



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



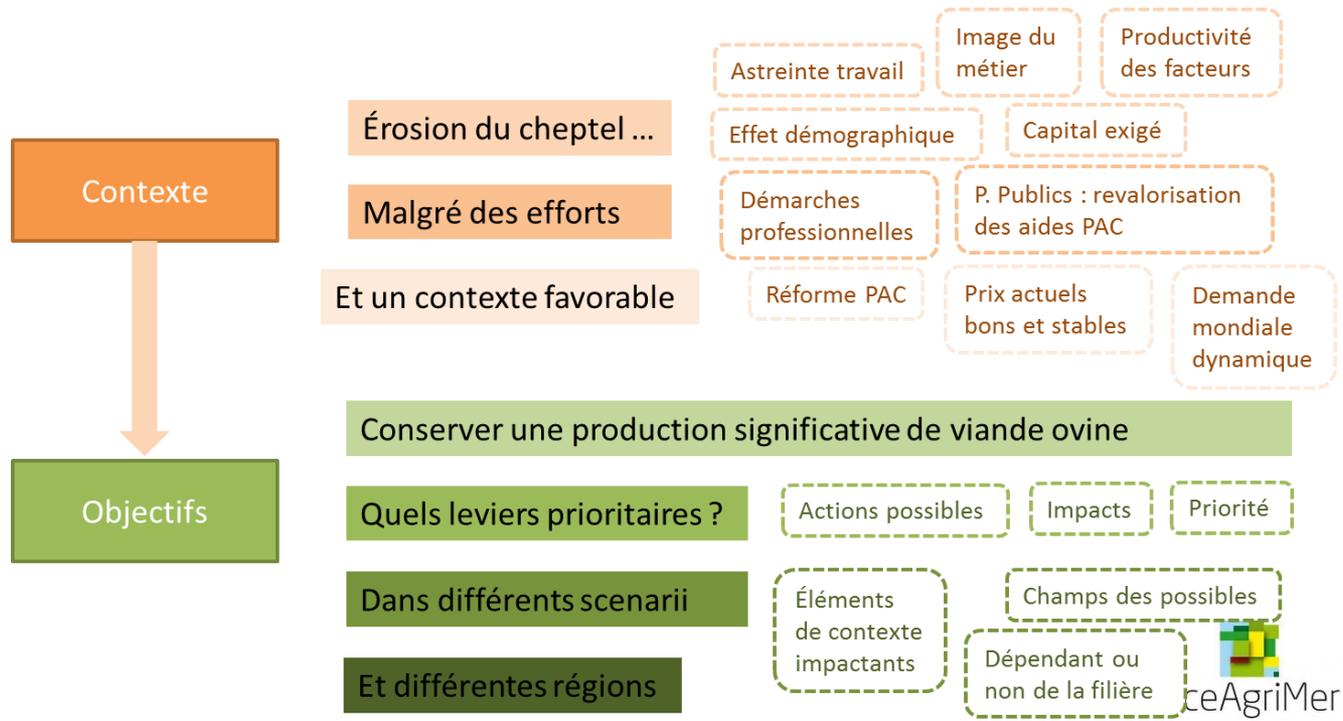


Présentation de l'étude

Étude co-financée par FranceAgriMer

Synthèse en cours, rendu au 30 juin 2016

Grandes lignes de l'étude :





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



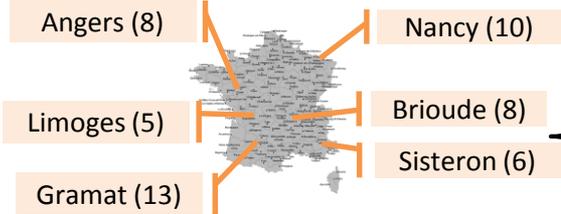
Département Économie :

Vincent Bellet Christophe Perrot
Marie Carlier Philippe Chotteau

Ingénieurs réseaux :

Vincent Bellet Gilles Saget
Louis-Marie Cailleau Gérard Servièrre
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





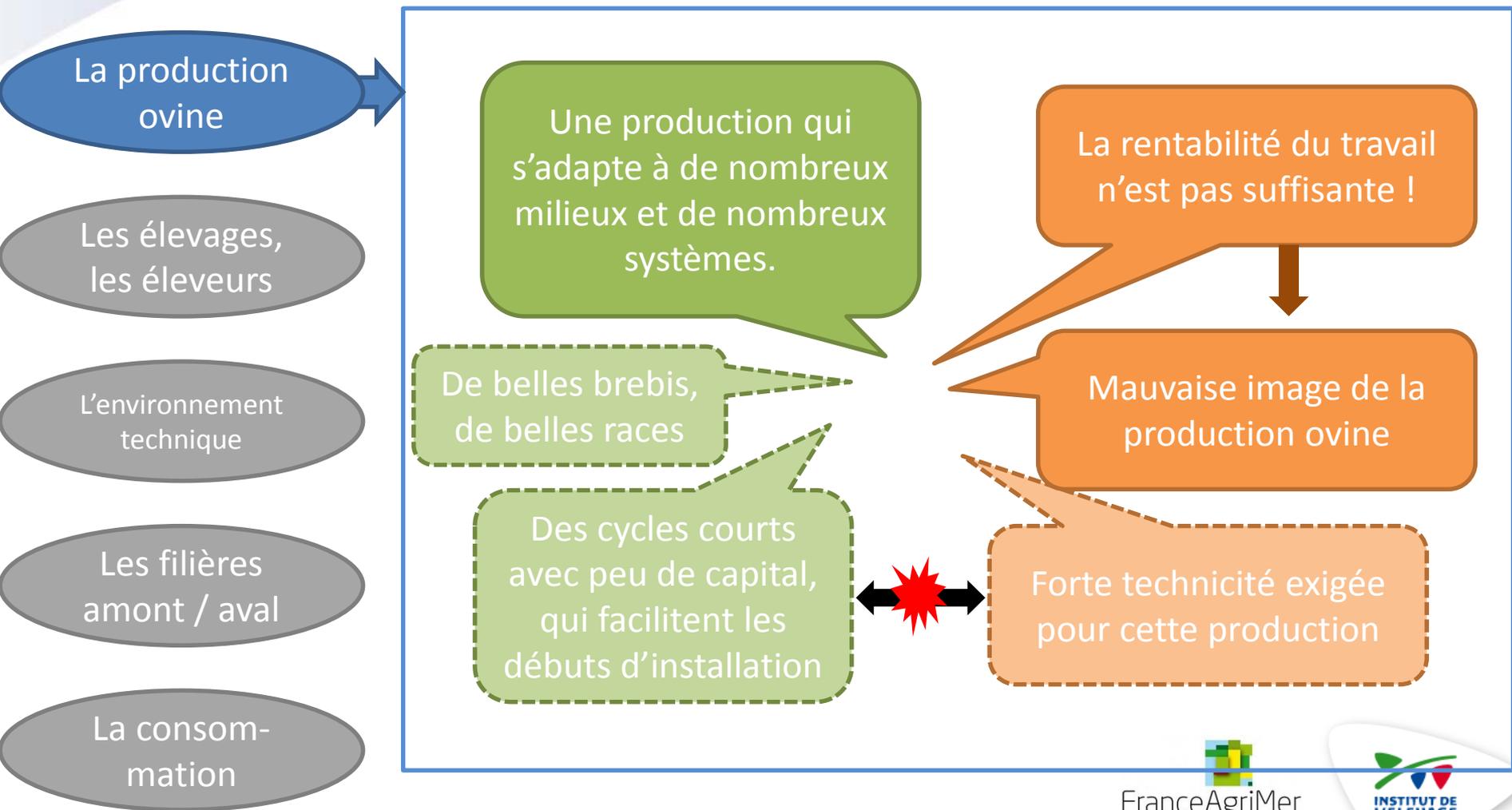
Forces et faiblesses

tour de table

1^{ère} synthèse des ateliers



Forces et faiblesses





Forces et faiblesses

La production ovine

Les élevages, les éleveurs

L'environnement technique

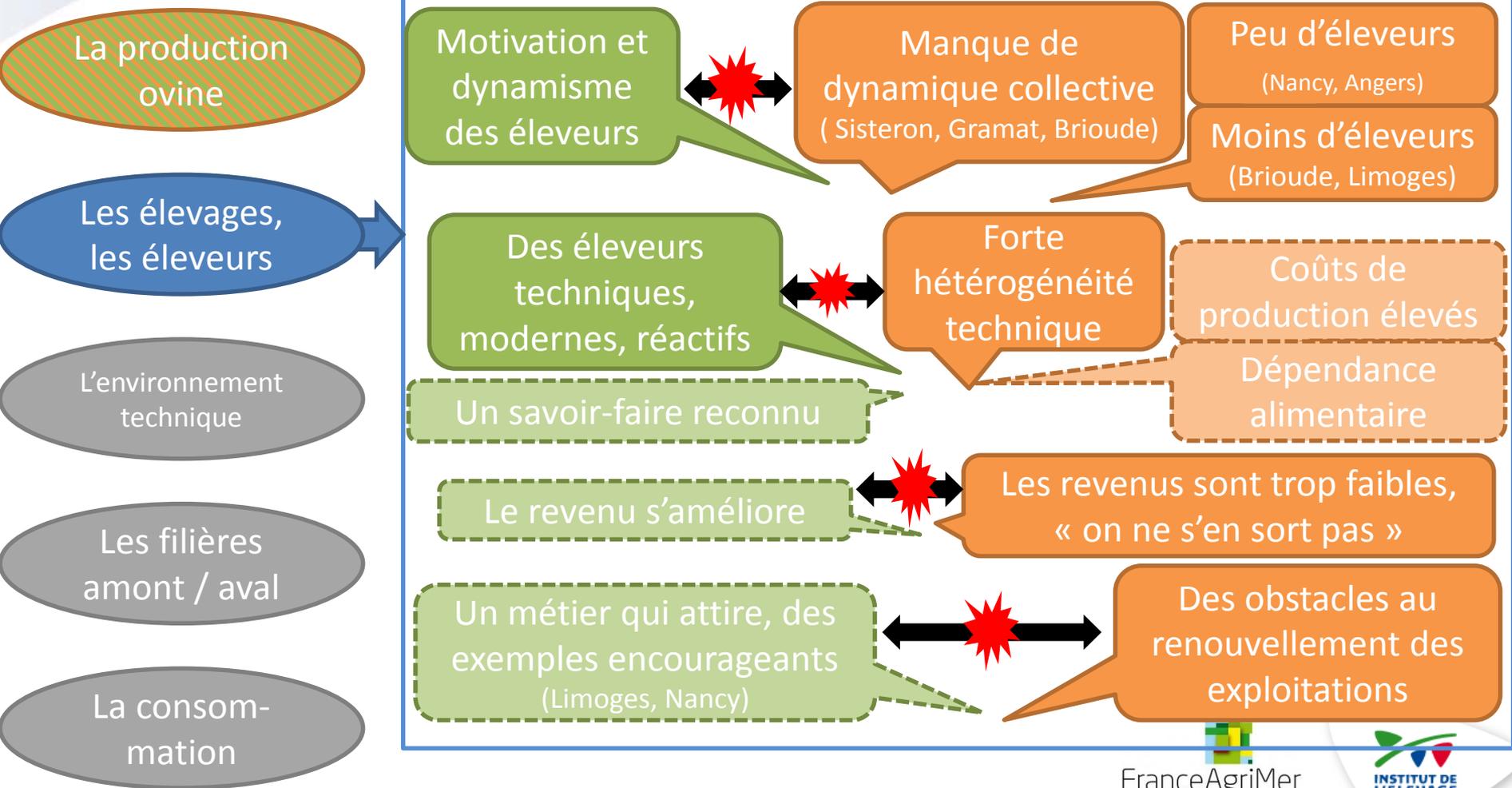
Les filières
amont / aval

La consommation

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





Forces et faiblesses

La production ovine

Les élevages, les éleveurs

L'environnement technique

Les filières amont / aval

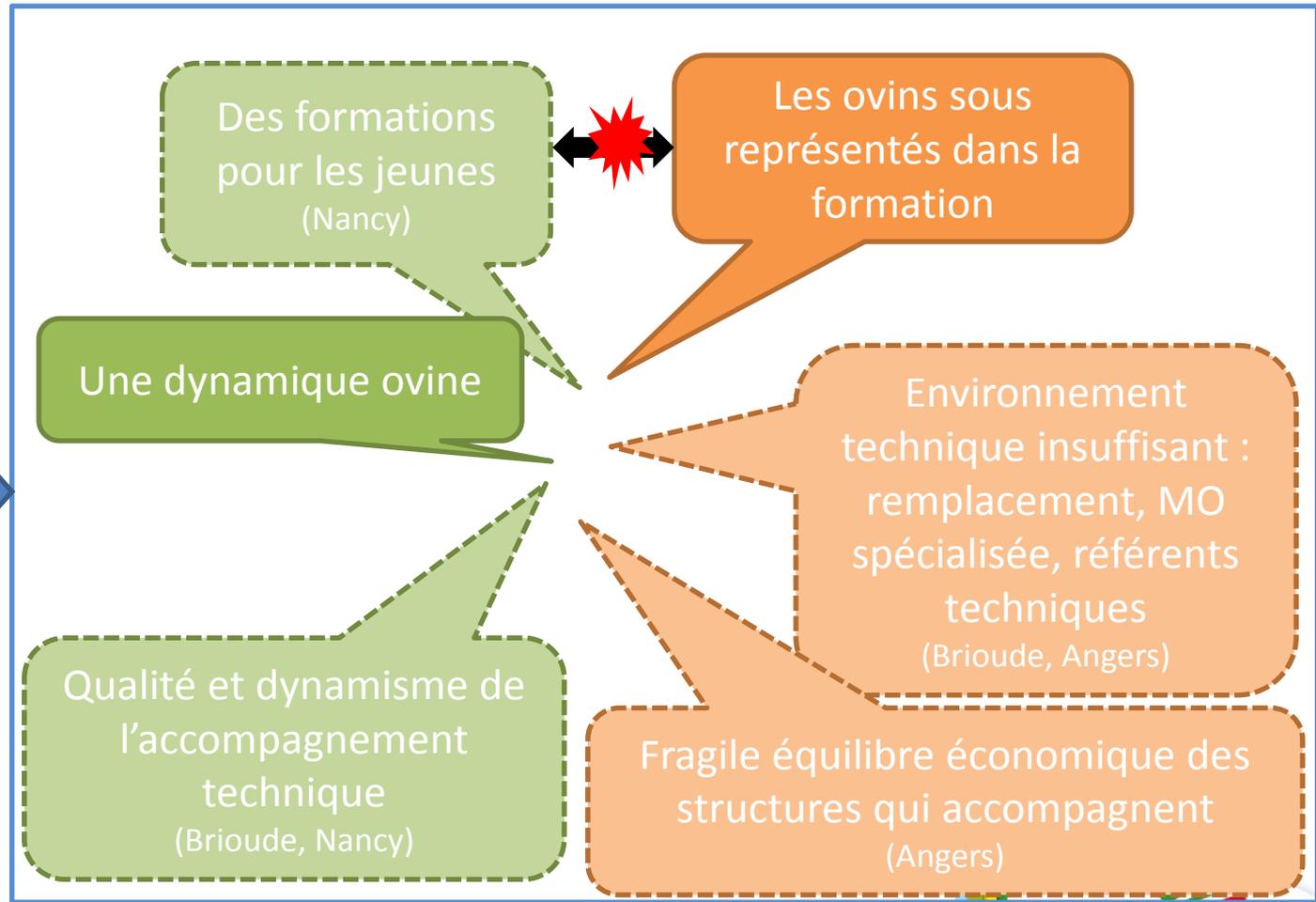
La consommation

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**.



Forces et faiblesses

- La production ovine
- Les élevages, les éleveurs
- L'environnement technique
- Les filières amont / aval
- La consommation





Forces et faiblesses

La production ovine

Les élevages, les éleveurs

L'environnement technique

Les filières
amont / aval

La consommation

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



Forces et faiblesses

La production ovine

Les élevages, les éleveurs

L'environnement technique

Les filières
amont / aval

La consommation

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



Forces et faiblesses

La production ovine

Les élevages, les éleveurs

L'environnement technique

Les filières amont / aval

La consommation

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



Forces et faiblesses

La production ovine

Les élevages, les éleveurs

L'environnement technique

Les filières amont / aval

La consommation

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

La consommation baisse



Forces et faiblesses

La production ovine

Les élevages, les éleveurs

L'environnement technique

Les filières amont / aval

La consommation

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

La production ovine

Les élevages, les éleveurs

L'environnement technique

Les filières amont / aval

La consommation

→ 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

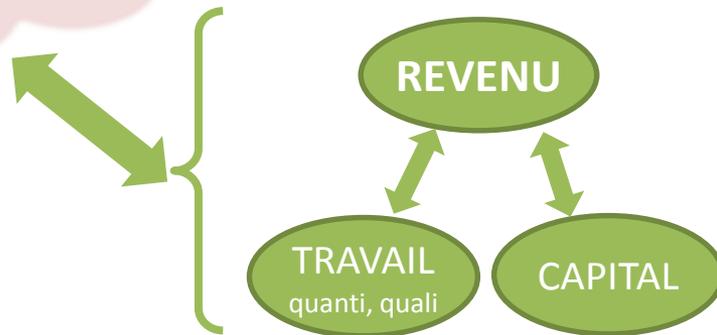
1^{ère} synthèse des ateliers



En 2025 tout va bien... C'est comment ?

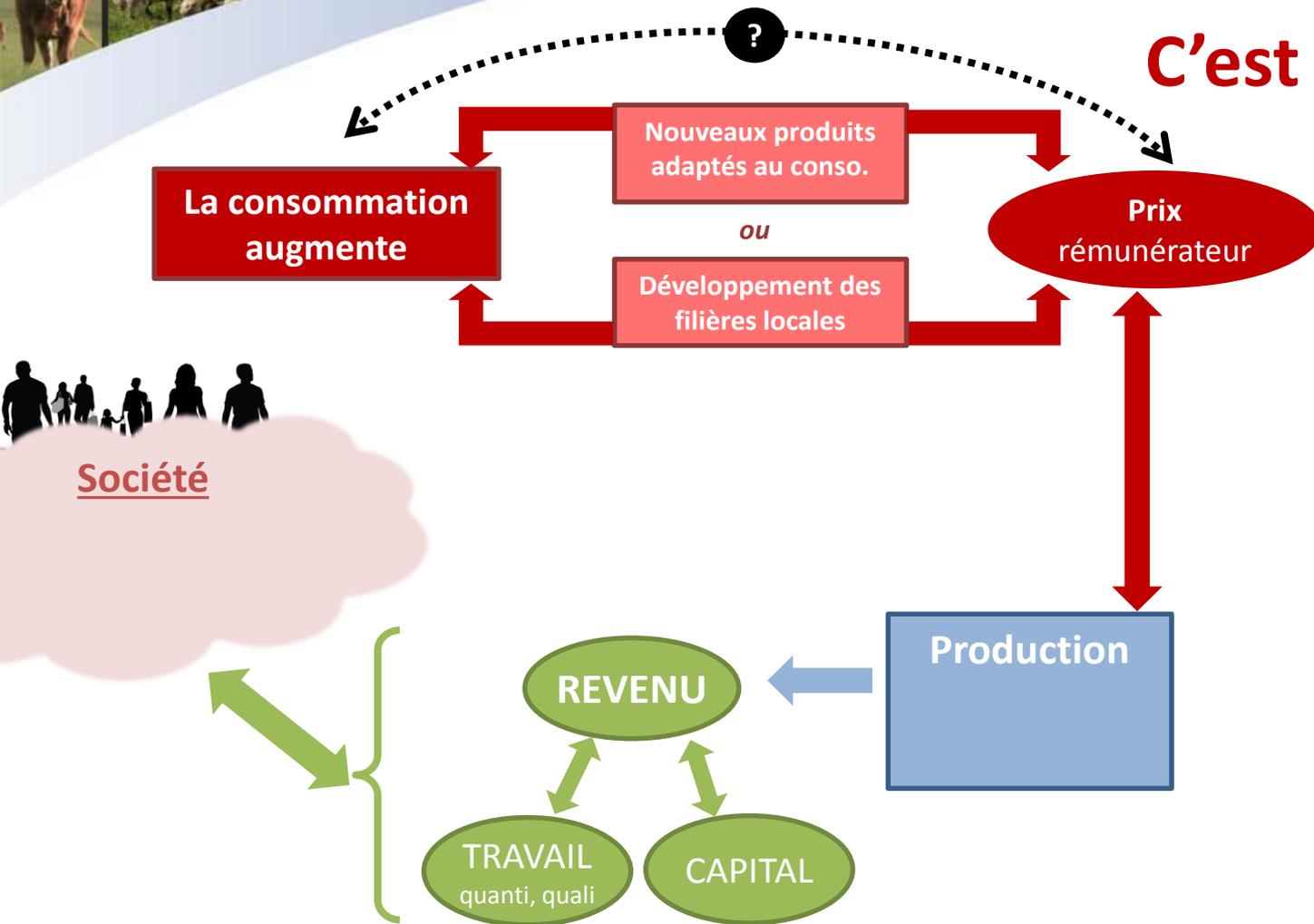


Société



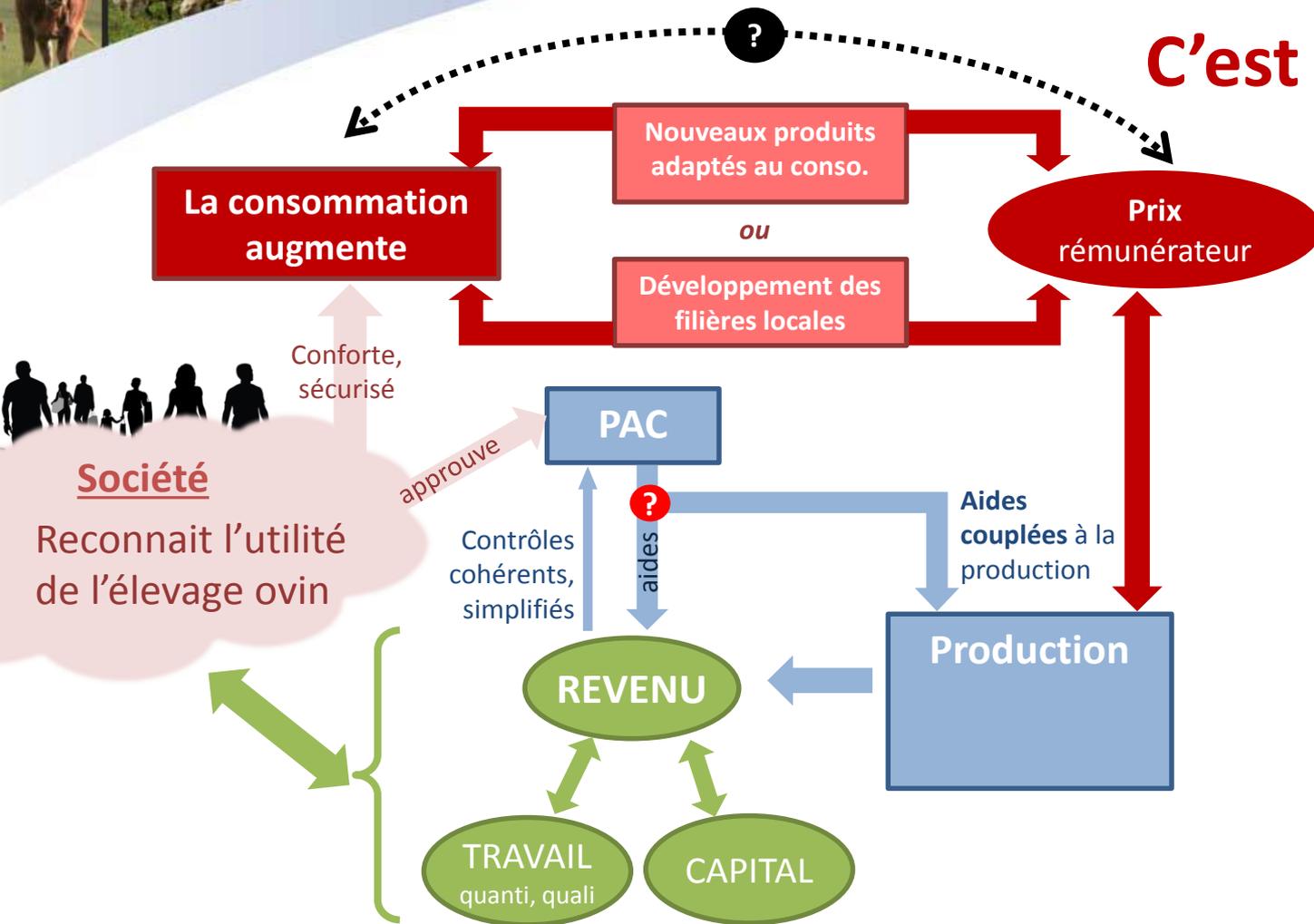


En 2025 tout va bien... C'est comment ?



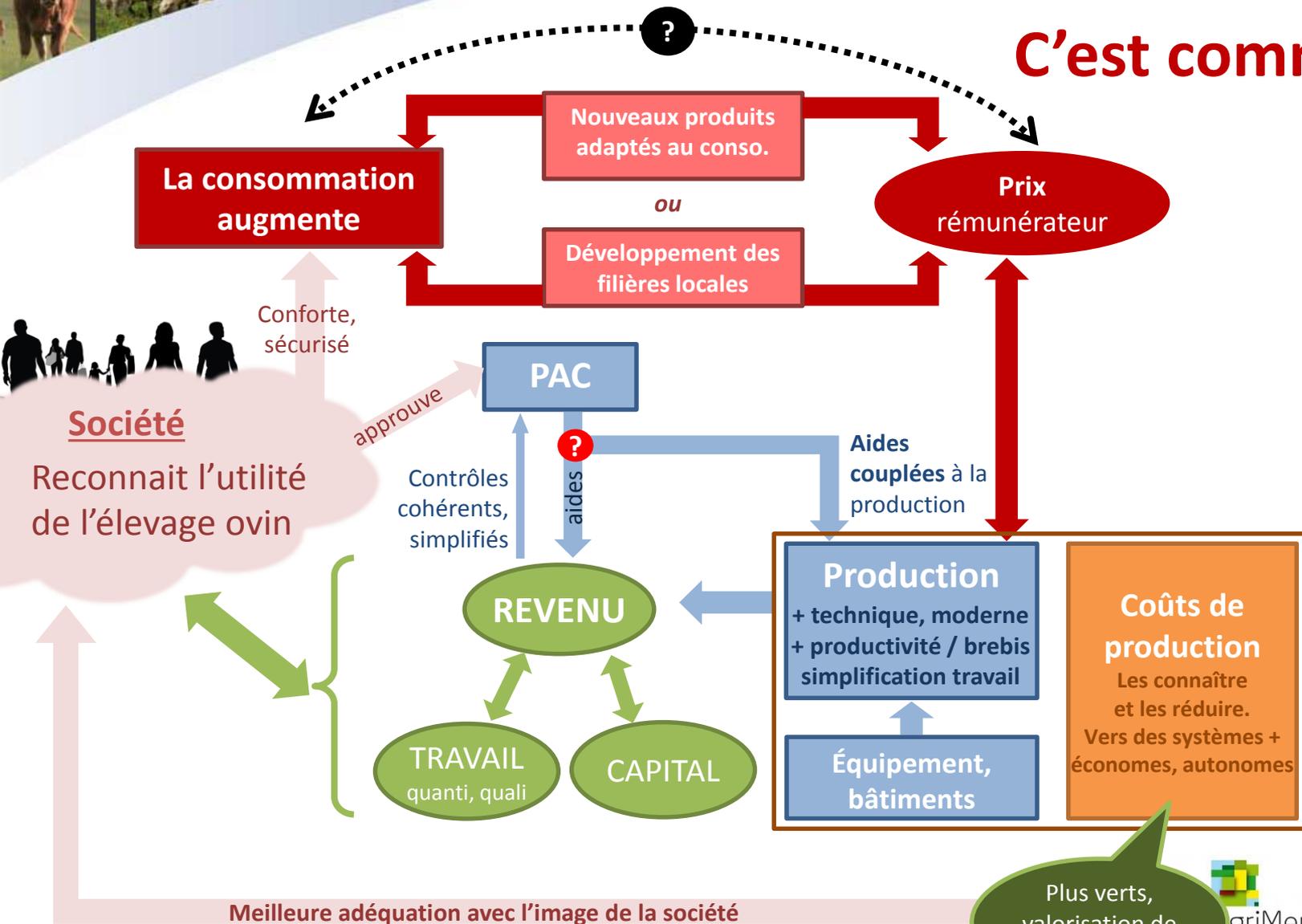


En 2025 tout va bien... C'est comment ?



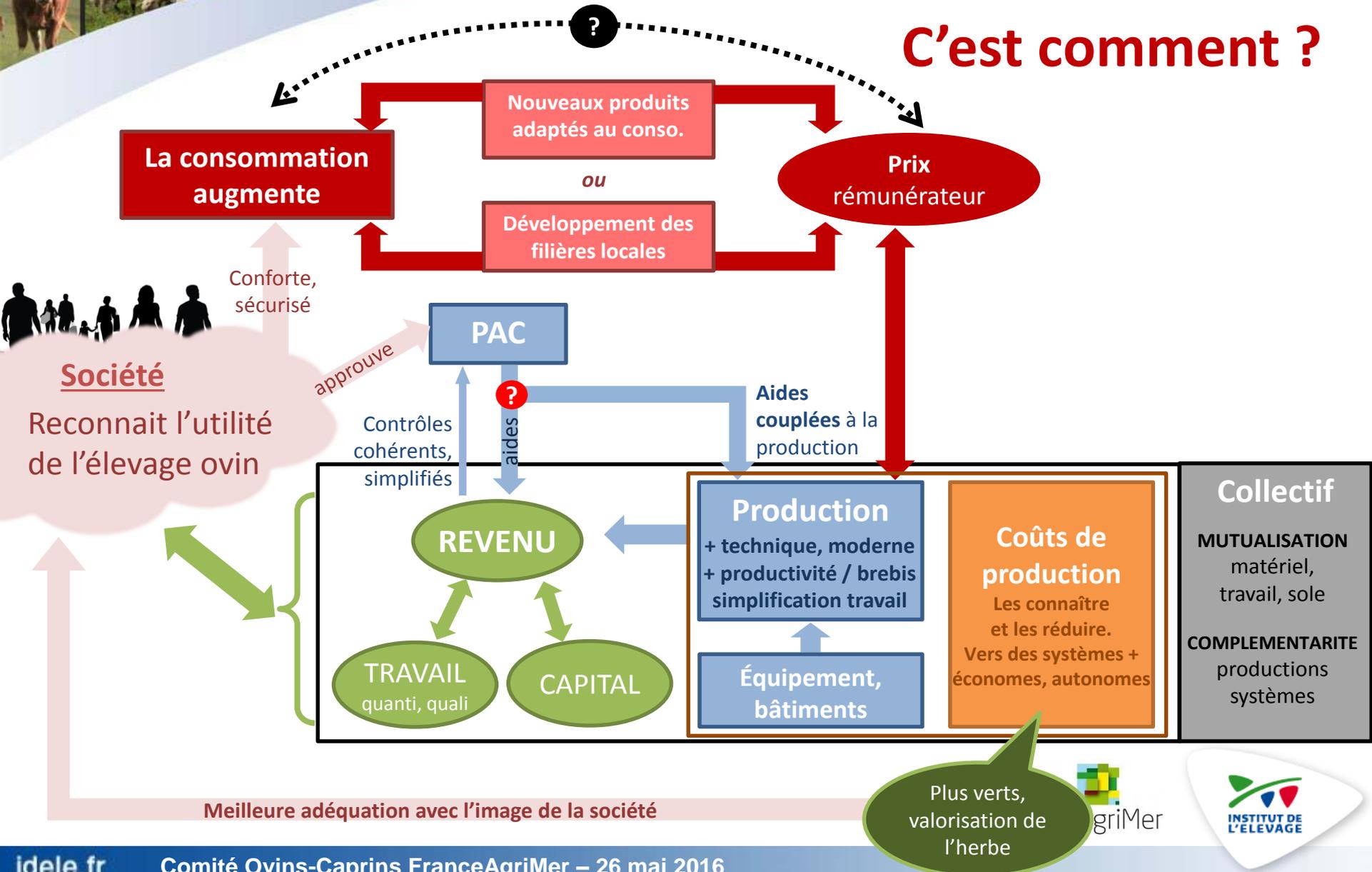


En 2025 tout va bien... C'est comment ?





En 2025 tout va bien... C'est comment ?



Plus verts,
valorisation de
l'herbe



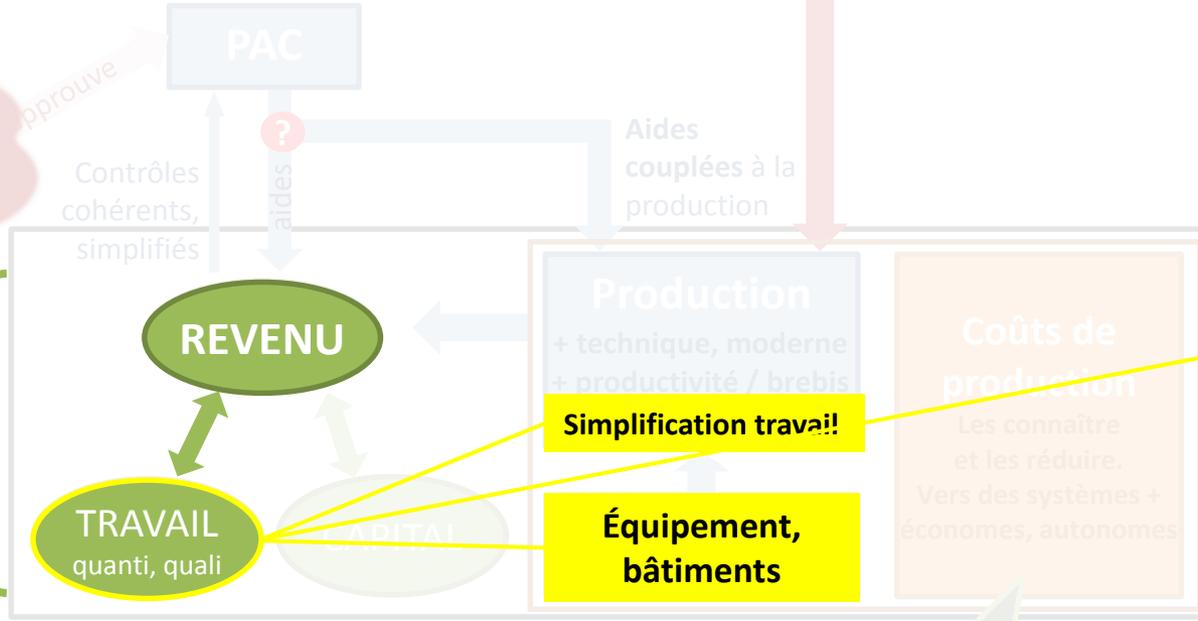
En 2025 tout va bien... C'est comment ?



Tous les ateliers



Société
Reconnait l'utilité de l'élevage ovin
Conforte, sécurisé



Collectif
MUTUALISATION Matériel, Travail, sole
COMPLEMENTARITE productions systèmes

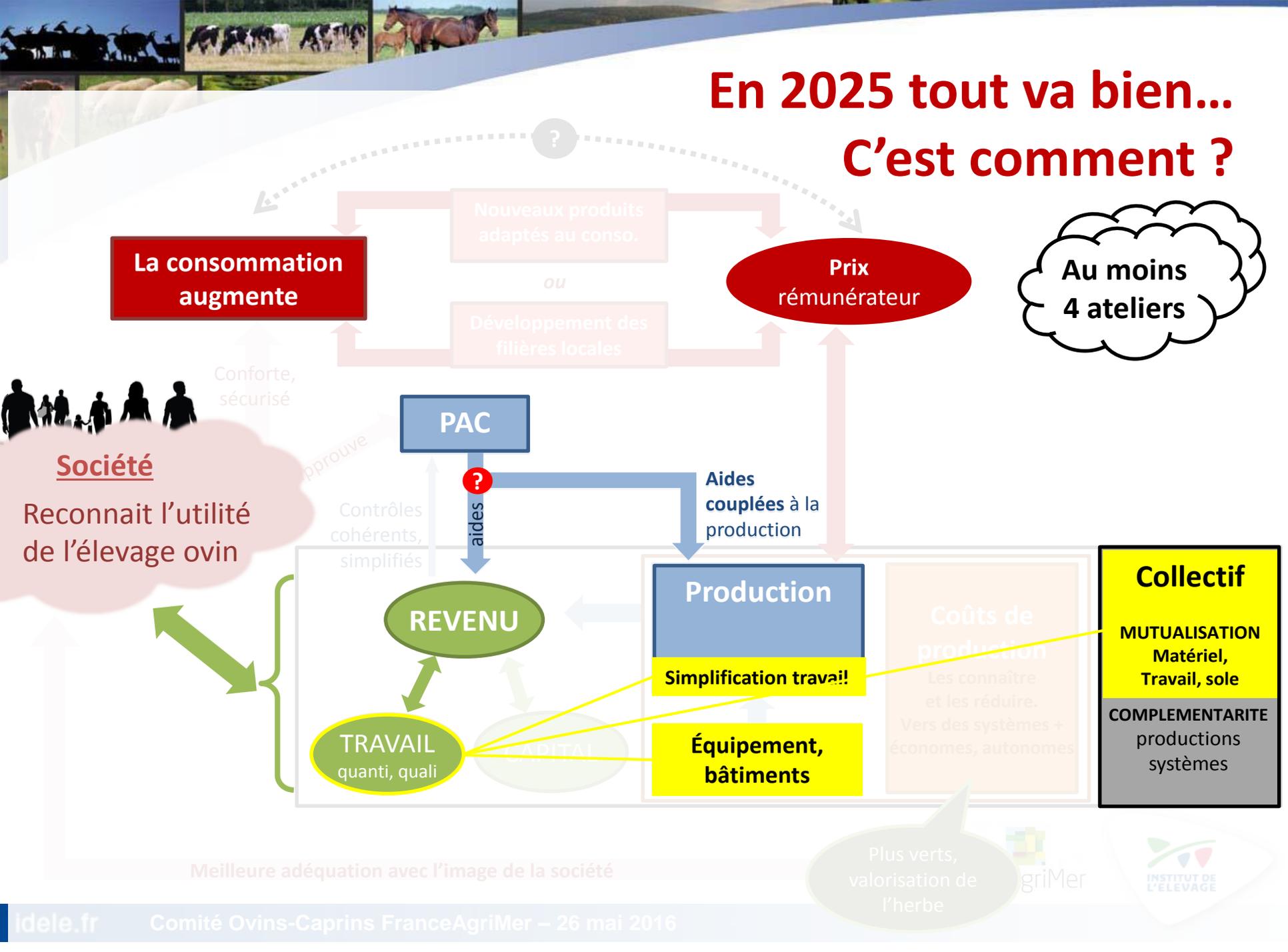
Meilleure adéquation avec l'image de la société

Plus verts, valorisation de l'herbe



En 2025 tout va bien... C'est comment ?

Au moins
4 ateliers





Scénario tendanciel

Présentation faite en atelier
Réactions dans les différentes régions
Impacts et Actions

1^{ère} synthèse des ateliers

Scénario tendanciel : présentation

Croissance molle en France,
reprise des pays émergents.



Attentes renforcées / élevage

Image préservée de l'agneau // viandes

Conso FR occasionnelle & déclinante

Quotidien ↘ ↘

Festif ↘ vieillissant

↓ Prix =

Déclin de l'offre en Distribution

Halal ↗

↘ GMS :

Boucherie =

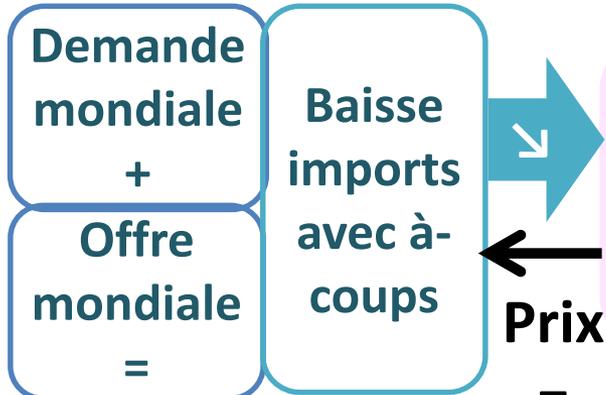
♥ gamme import ↘
Ht de gamme FR =

Direct ↗

RHD ↘

↓ Prix =

Filières aval restructurées



Import vif stable

=

FranceAgriMer



Scénario tendanciel : présentation

Croissance molle en France,
reprise des pays émergents.

De - en -
de collectif

Conso FR occasionnelle & déclinante

Prix =

Baisse imports
avec à-coups

Déclin de l'offre en Distribution

Prix =

Import vif stable

Filières aval restructurées

Export vers
Espagne & Italie

Prix = ↘

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

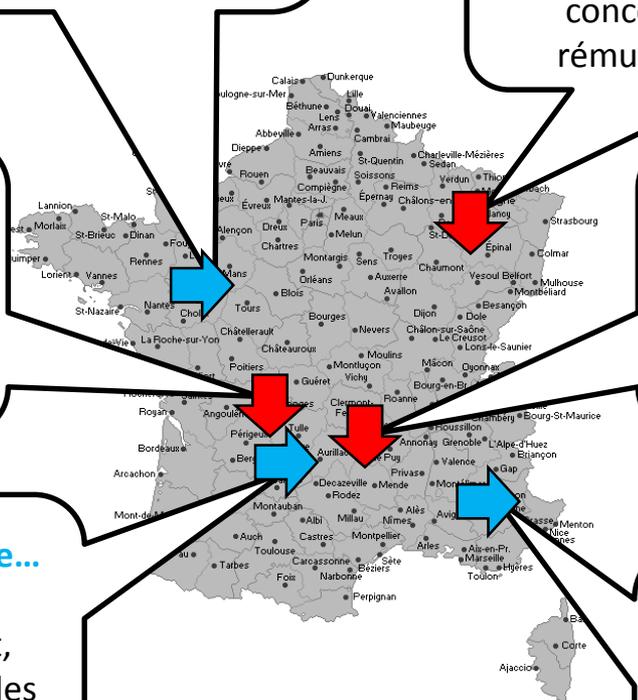
Baisse de la production, qui se concentre sur les SIQO. Peut-être un développement de circuits locaux & RHD ?

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

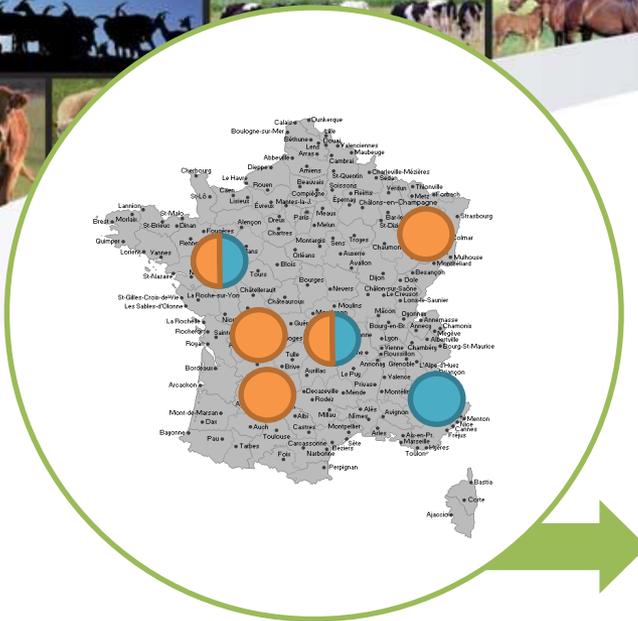
Très probable

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.



Très probable

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

Produit adapté à la demande

Implication des éleveurs

Offre régulière

Technicité

Viabilité économique / W

Renouvellement

Communication nationale

Faire connaître la prod régionale

Innovation produit (en cours)

Répondre au citoyen en faisant connaître les atouts env. de la production

Organisation collective forte

Réseau de conseillers spécialistes

Échanges entre éleveurs

Contractualisation

Réduction des coûts de prod

Organisation / simplification du W

Communiquer positivement (agric, candidats, prescripteurs)