FICHE 8 –ETAT DES LIEUX DE LA FILIERE OVINS BIO

Par Jean-François Deglorie (Commission BIO INTERBEV)

Le marché de la viande d'agneau bio est resté stable en 2015 vs 2014, avec des tonnages en légère progression en agneau et retrait en brebis. Les filières ovines biologiques se sont organisées. Des organisations économiques de producteurs plus nombreuses ont renforcé les partenariats avec des abatteurs, pour valoriser les viandes bios d'agneaux et brebis principalement viande. La distribution des viandes d'ovins bio s'est diversifiée, de la grande et moyenne surface à la boucherie artisanale, en passant par la restauration collective et les magasins spécialisés. Mais une part importante des ovins bio est toujours valorisée en vente directe.

Vu le décalage observé entre les cheptels de brebis viande, et leur production potentielle, avec les abattages d'agneaux bio, approfondir les questions relatives à l'organisation des filières longues doit permettre d'améliorer l'équilibre entre offre et demande. En effet, les opérateurs ont du mal à répondre à la demande, en particulier dans les périodes de forts besoins. Une marge de progrès semble exister, au moins sur certaines périodes de l'année, pour capter plus d'agneaux biologiques dans un marché demandeur de viandes d'ovins bio.

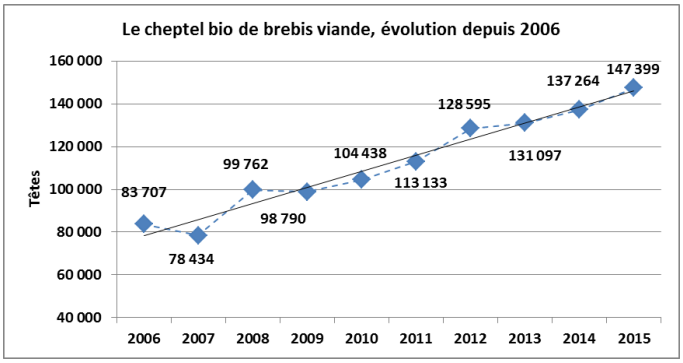
A partir des données de l'Agence BIO, de la Commission BIO INTERBEV et des données collectées dans le cadre de l'observatoire du Casdar agneauxbio, cette fiche décrit l'état de la production d'ovins viande bio en France : du nombre d'exploitations aux cheptels de brebis en passant par le rythme des ventes mensuelles. Le classement des carcasses d'ovins bios présenté, souligne la qualité des viandes. L'organisation des filières, les organisations économiques de producteurs les abattoirs ainsi que la destination des viandes d'ovins bio sont exposées ce qui permet d'avoir une bonne connaissance des acteurs en présence. Enfin, quelques éléments des cours des ovins bio au stade de la production sont fournis.

LES DONNEES NATIONALES

La production

D'après l'Agence Bio, La France compte 1289 exploitations bios en brebis viande en 2015 (+7% vs 2014). Le nombre d'exploitations bios en brebis viande a progressé de +7% en moyenne annuelle depuis 2010. Le cheptel bio de brebis viande en France, s'élève à 147 399 têtes en 2015, en progression de +7% vs 2014.

Graphe : Le Cheptel de brebis bios viande, évolution 2006 à 2014

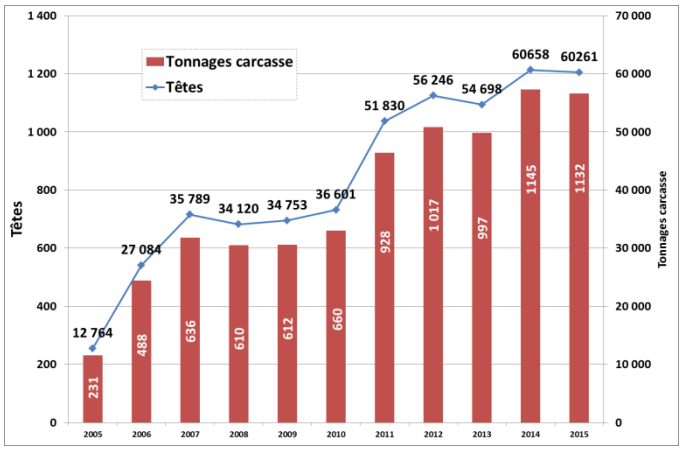


Source Agence Bio

Les abattages ovins bio sont en léger retrait en 2015 vs 2014, avec une progression en agneaux (+2,9%) et un retrait en brebis (-20%)

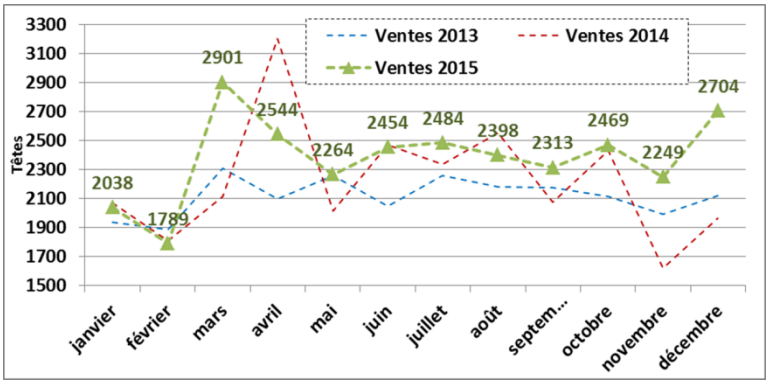
Graphe : Les têtes et tonnages d'ovins biologiques abattus, évolution 2005 à 2015

Source Observatoire 2016 Commission BIO INTERBEV



février. La demande est toujours forte autour de Pâques et l'été, les ventes évoluent peu. On note des différences entre grandes régions : les ventes sont généralement plus importantes de décembre à mai dans les OEP du sud, et de mars à octobre dans les OEP de l'ouest, alors que celles des groupements du Centre et de l'Est sont assez régulières toute l'année.

Graphe : Les ventes mensuelles moyennes d'agneaux allaitants biologiques sur 3 années (2013 -2014 - 2015)

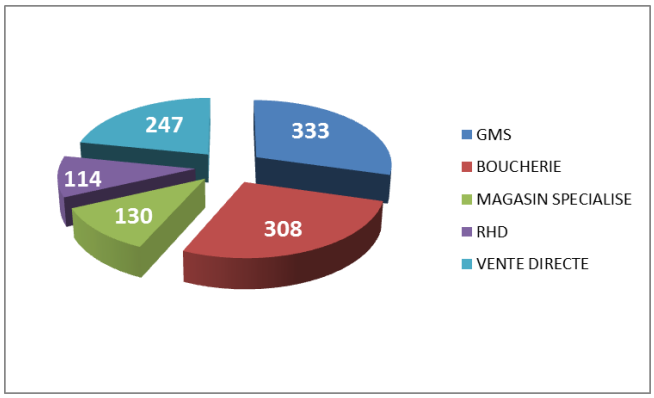


Tous circuits confondus, les tonnages équivalent carcasse ont légèrement reculé en 2015 (-1,14%). Les brebis représentent 163 tonnes équivalent carcasse et les agneaux 969 tonnes équivalent carcasse. Le nombre de têtes en abattage représente en 2015, 60 261 têtes (-0,65%) 2015 vs 2014) en ovins bio dont 53 945 en agneaux.

La distribution des viandes d'ovins biologiques

On trouve les viandes d'ovins biologiques dans tous les circuits de distribution. En premier lieu en GMS (29%) et boucherie (27%). La vente directe représente 22% des tonnages.

Graphe : La distribution des viandes issues d'ovins biologiques en tonne et pourcentage par circuit, année 2015



Source Observatoire 2016 Commission BIO INTERBEV

Sur les 3 dernières années, la progression a été freinée, en particulier, à cause d'un manque de volumes disponibles. En boucherie artisanale par exemple, en moyenne annuelle, la progression est de +2,5% entre 2012 et 2015, alors que sur 11ans (2005 à 2015), elle a été de +10%.

D'après l'Agence BIO, le chiffre d'Affaires de la viande ovine au stade de détail s'établit à 42 millions d'€ pour 2015. Il est stable vs 2014 .

LES RESULTATS DES ORGANISATIONS ECONOMIQUES DE PRODUCTEURS

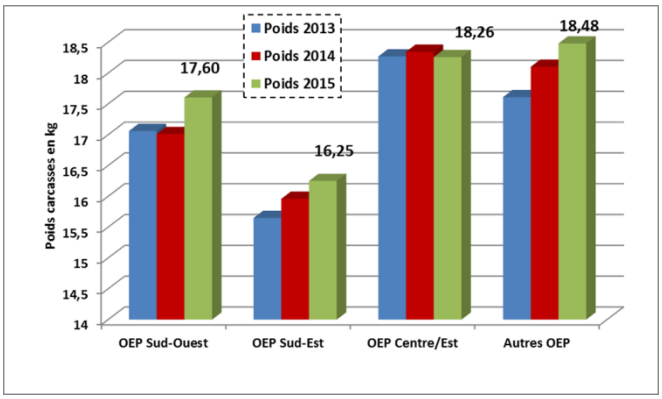
Les ventes d'agneaux bios déclarées par les organisations économiques de producteurs (OEP) ont représenté 29 085 agneaux en 2013, 32 672 en 2014 et 34 165 en 2015 en progression de +5%.

Calendrier des ventes d'agneaux et de brebis d'après les déclarations des OEP

En moyenne mensuelle sur trois années (2013 - 2014 - 2015). Les ventes d'agneaux sont plus faibles entre novembre et

La qualité des carcasses

- Les poids de carcasse s'établissent entre 16 et 18,5 kg, variables ***selon les régions.***

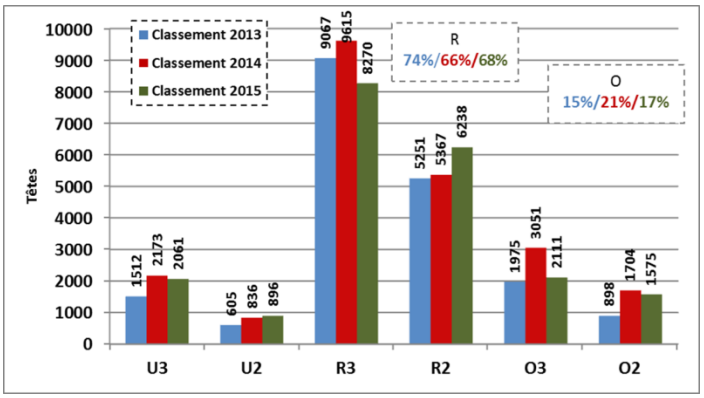


Graphe des poids moyens carcasse par grandes régions Sud-Ouest (Aquitaine, Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon), Sud Est (PACA, Rhône Alpes), Centre/Est (Limousin, Auvergne, Bourgogne), Autres (+50% Ouest). Les poids de carcasse sont plus élevés dans le nord de la France et plus légers dans le sud.

- ***Le classement des carcasses : une majorité de carcasses en R, quelle que soit l'année.***

Graphe : Classement des carcasses selon la grille EUROP de classement pour la conformation et l'état d'engraissement

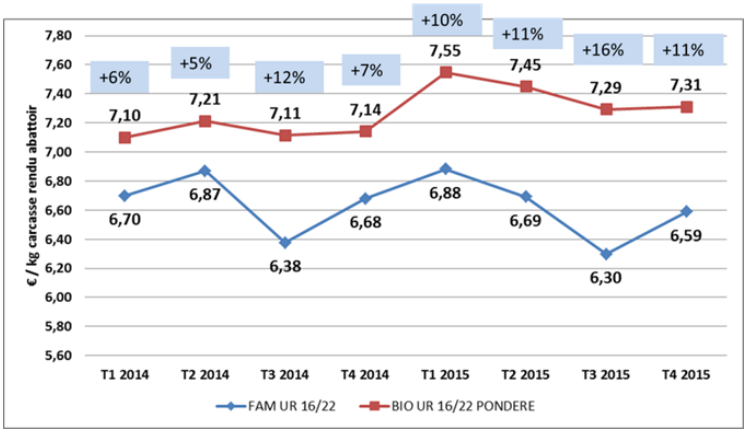
La proportion de O a augmenté en 2014 vs 2013, avec plus de carcasses issues de races rustiques.



En 2014, le différentiel avec le conventionnel en faveur des cours bio, s'est établi à +7% en moyenne annuelle.

[1]agneaux 16/22 kg, moyenne classement RU engraissement 2-3

- ***En brebis de réforme, les poids de carcasse varient entre 21 et 30 kg, et les classements sont principalement en R et O***



DES FILIERES BIEN ORGANISEES

Vingt-six organisations économiques de producteurs rassemblent 36% des exploitations bios en brebis viande et « drainent » 63% des agneaux abattus en bio, dans 24 abattoirs français. Les 468 exploitations bios en brebis viande recensées sur les 1289 en France, sont situées dans 18 régions. Les régions du sud et du Centre (Midi Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Rhône Alpes, Auvergne, Centre, Limousin, Poitou Charentes) représentent 75% du total des agneaux dont on connait l'origine géographique.

Avec le suivi de l'observatoire agneau bio, des régions devraient bénéficier dans l'avenir, des filières existantes, soit pour les rejoindre, soit pour créer leurs propres organisations, le principal étant de continuer à augmenter le taux de valorisation des agneaux élevés en bio dans des filières bio.

LES COURS DES OVINS BIO

[1]Les cours des agneaux bio rendus abattoir sont relativement stables d'une année sur l'autre (à peine +1% 2014 vs 2013).

SOURCES/REFERENCES

- *Données Agence Bio*
- *Commission BIO INTERBEV*

Et les partenaires suivants : *Chambres d'Agricultures 46, 03, 26 et CRA Limousin, INRA de Clermont-Theix, INRA Montpellier, Bio Centre, BLE-CIVAM du Pays Basque, AgroBio Poitou-Charentes, CAB Pays de la Loire, CGA Lorraine, FNAB, Commission BIO Interbev*

Contacts : *Catherine Experton (ITAB) et Vincent Bellet (Idele)*
Comité de relecture : *Louis-Marie Cailleau (CA Limousin), Jean-marie Mazenc (Bio Centre), Claire Touret (FNAB)*

Casdar AgneauxBio - Juillet 2015
Retrouvez l'ensemble des fiches sur www.itab.asso.fr