

■ LES STRUCTURES DE PRODUCTION ■

- *Évolution du nombre d'exploitations* – Source: SCEES (enquêtes cheptel et RGA)

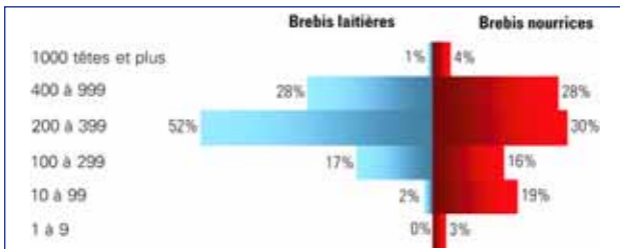
| Au 1 ^{er} janvier | 1979 | 1989 | 2007 | 2007/1989 % |
|------------------------------|---------|---------|--------|-------------|
| Ayant des ovins dont: | 197 200 | 165 100 | 74 780 | - 59 |
| • des brebis allaitantes | 191 850 | 153 900 | 68 149 | - 40 |
| • des brebis laitières | | 7 320 | 5 364 | - 29 |

- *Âge des éleveurs en France en 2006* – Source: SCEES (enquête cheptel décembre 2006)

| | % des éleveurs | % des brebis |
|-----------------|----------------|--------------|
| moins de 35 ans | 7 | 13 |
| 35-49 ans | 32 | 47 |
| 50-59 ans | 30 | 31 |
| plus de 60 ans | 31 | 9 |

- *Répartition des brebis laitières et nourrices en fonction de la taille du troupeau*

Source: SCEES (enquêtes cheptel décembre)



- *France: Part des animaux déclarés à la PBC dans le cheptel reproducteur ovin*

– Sources: SCEES, Office de l'Élevage

| | Enquête SCEES (1000 têtes) | PBC (1000 têtes) | PBC/SCEES en % |
|------|----------------------------|------------------|----------------|
| 2000 | 7 391 | 6 674 | 90 |
| 2001 | 7 306 | 6 559 | 90 |
| 2002 | 7 127 | 6 441 | 90 |
| 2003 | 7 019 | 6 422 | 91 |
| 2004 | 6 834 | 6 355 | 93 |
| 2005 | 6 749 | 6 361 | 94 |
| 2006 | 6 649 | 6 285 | 95 |
| 2007 | 6 462 | — | — |

■ LA PRODUCTION ■

- *France: bilan abattages, production, consommation en 2006, ovins seuls* – Source: SCEES

| | en milliers de têtes | en milliers de tonnes |
|---|----------------------|-----------------------|
| • Abattages contrôlés | 5 280 | 103 |
| • Abattages redressés (coef: 1,2 en têtes et en tonnes) (**) | 6 442 | 122 |
| + exportations en vif | 723 | 7 |
| – importations en vif | 375 | 4 |
| = Production Indigène Brute | 6 790 | 125 |
| – exportations de viande | — | – 9 |
| + importations de viande | — | + 142 |
| = Consommation indigène brute (*) | — | 254 |
| • Taux d'auto-approvisionnement | — | 49 % |

(*) ovins + caprins = 260 000 tonnes (**) Le redressement est appliqué aux abattages bruts

- *Répartition saisonnière de la production en % en France et au Royaume-Uni en 2006*

Sources: SCEES et DEFRA



- *Organisation de la production en viande ovine en 2005* – Source: FNCBV

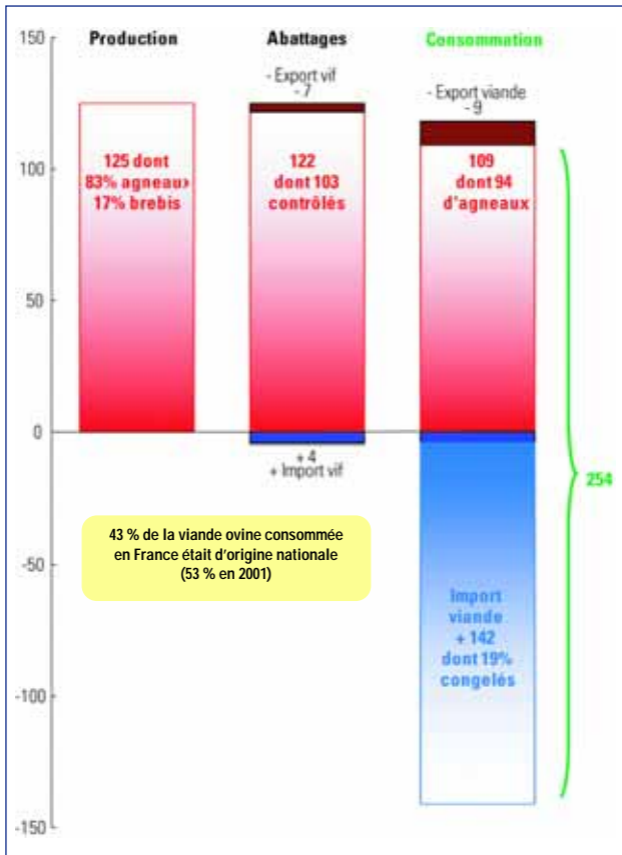
| | |
|---|-----------|
| Nombre de groupements de producteurs | 61 |
| Nombre d'adhérents | 12 898 |
| Nombre de brebis détenues | 3 109 183 |
| Part des groupements dans la production contrôlée d'agneaux | 56 % |

- *Le lait de brebis* – Source: Office de l'Élevage

| | 95-96 | 2005-2006 | %95-96/05-06 |
|--|-------|-----------|--------------|
| Collecte (millions de litres) | 217,6 | 253,9 | + 17 |
| • dont Rayon de Roquefort | 171,5 | 184,5 | + 8 |
| • dont Pyrénées Atlantiques | 33,5 | 45,7 | + 36 |
| Fabrication fromagère (milliers de tonnes) | 42,6 | 59,9 | + 41 |
| • dont Rayon de Roquefort | 20,0 | 41,3 | x 2 |
| • dont Pyrénées Atlantiques | 6,7 | 13,9 | x 2 |

■ BILAN FRANÇAIS DES VIANDES OVINES ■

- Estimation 2006 en milliers de tonnes équivalent carcasse – Source : SCEES



■ LA CONSOMMATION ■

- *Consommation indigène brute de viande en France* – Source: SCEES

| | En milliers de tonnes é.c. | | En kg/habitant | |
|---------------------------|----------------------------|--------------|----------------|-------------|
| | 1990 | 2006 * | 1990 | 2006 * |
| Ovin-caprin | 313 | 260 | 5,5 | 4,1 |
| dont ovin | 307 | 254 | 5,4 | 4,0 |
| Bovin | 1 685 | 1 640 | 29,7 | 26,0 |
| Porc | 2 011 | 2 163 | 35,4 | 34,3 |
| Volaille | 1 207 | 1 467 | 21,3 | 23,5 |
| Cheval | 58 | 23 | 1,0 | 0,4 |
| Total (hors abats) | 5 274 | 5 563 | 92,9 | 88,3 |

* *DOM compris*

Spécificités de la consommation de viande ovine en 2006

– Source: Office de l'Élevage d'après TNS

- *Achats des ménages par classes d'âge*

| | Taux de pénétration | Nombre d'achats |
|-----------------|---------------------|-----------------|
| moins de 35 ans | 37 % | 8 % |
| 35-49 ans | 54 % 2 | 4 % |
| 50-64 ans | 71 % | 34 % |
| 65 ans et plus | 75 % | 34 % |

- *Achats des ménages par revenu*

| | Taux de pénétration | Nombre d'achats |
|-----------------|---------------------|-----------------|
| Aisé | 63 % | 18 % |
| Moyen supérieur | 60 % | 29 % |
| Moyen inférieur | 60 % | 41 % |
| Modeste | 52 % | 12 % |

- *Achats des ménages par régions*

| | Taux de pénétration | Nombre d'achats |
|-------------------|---------------------|-----------------|
| Région Parisienne | 58 % | 20 % |
| Sud-Est | 70 % | 19 % |
| Ouest | 57 % | 16 % |
| Sud-Ouest | 61 % | 11 % |
| Centre-Est | 57 % | 11 % |
| Nord | 61 % | 10 % |
| Centre-Ouest | 56 % | 7 % |
| Est | 53 % | 7 % |

- *Achats des ménages par circuits de distribution*

| | Taux de pénétration | Nombre d'achats |
|-------------------|---------------------|-----------------|
| Hypermarchés | 33 % | 41 % |
| Supermarchés | 26 % | 28 % |
| Hards discounters | 6 % | 4 % |
| Autres circuits | 21 % | 28 % |
| dont bouchers | 20 % | 27 % |

La taux de pénétration est la part de la population étudiée qui a acheté de l'agneau

LE COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FRANCE

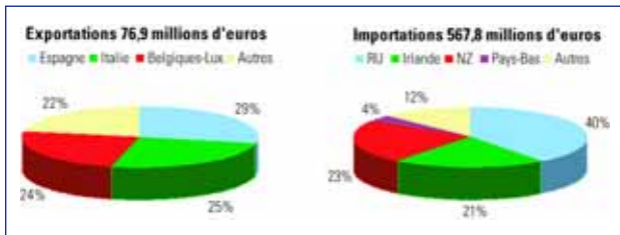
• *Importations 2006* – Source: Douanes

| Provenance | Ovins vivants (en milliers de têtes) | Viande ovine (en milliers de téc) | | | Total (en milliers de téc) |
|-------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|
| | | Toutes viandes | Dont frais + réfrigéré | Dont congelé | |
| Royaume-Uni | 41 | 57,9 | 56,8 | 1,2 | 58,8 |
| Irlande | 4 | 29,8 | 29,1 | 0,7 | 30,1 |
| Pays-Bas | 144 | 3,5 | 3,4 | 0,1 | 4,9 |
| Espagne | 119 | 9,7 | 7,6 | 2,1 | 11,2 |
| Total UE | 363 | 103,5 | 98,0 | 5,1 | 107,5 |
| Nouvelle-Zélande | — | 30,4 | 12,1 | 18,3 | 30,1 |
| Australie | — | 2,0 | 1,6 | 0,4 | 2,0 |
| Total Pays Tiers | 12 | 34,7 | 13,9 | 20,3 | 34,2 |
| Total | 375 | 137,5 | 111,9 | 25,5 | 141,7 |

• *Exportations 2006* – Source: Douanes

| Destination | Ovins vivants (en milliers de têtes) | Viande ovine (en téc) | | | Total (en milliers de téc) |
|-------------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|
| | | Toutes viandes | Dont frais + réfrigéré | Dont congelé | |
| Espagne | 428 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 3,1 |
| Italie | 196 | 2,7 | 2,6 | 0,1 | 6,2 |
| Grèce | 50 | 0,1 | 0,1 | — | 0,9 |
| Belgique-Lux. | 0,5 | 2,4 | 2,0 | 0,4 | 2,4 |
| Portugal | 10 | 0,1 | 0,1 | — | 0,2 |
| Total UE | 695 | 8,1 | 5,4 | 2,7 | 14,2 |
| Total Pays Tiers | 28 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
| Total | 723 | 8,3 | 5,5 | 2,8 | 15,4 |

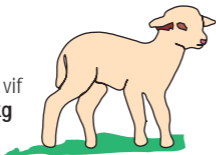
• *Échanges en valeur en 2006* – Source: Douanes



■ DE L'AGNEAU À L'ASSIETTE ■

Rendement type d'un agneau de 17 kg de carcasse classé U3 - Source: Institut de l'Élevage

Poids vif
34 kg



Poids carcasse chaude
17,4 kg

➤ Perte au transport **4%**

Poids carcasse froide
17 kg

➤ Perte au ressuyage **2%**

Carcasse commercialisée
16,8 kg

➤ Rendement abattage **50%**

➤ Perte maturation **1%**

➤ Rendement viande nette commercialisable **80%**
Déchets + gras **10%**
Os **10%**

% des morceaux dans la carcasse

Arrière : 55%

| | |
|---------------|---------------------|
| Gigots | 4,2 kg (25%) |
| Selle | 1,5 kg (9%) |
| Filet | 1,7 kg (10%) |
| Carré couvert | 1,8 kg (11%) |

Avant : 45%

| | |
|-----------------|---------------------|
| Carré découvert | 1 kg (6%) |
| Poitrine | 2,2 kg (13%) |
| Épaule | 3,2 kg (19%) |
| Collier | 1,2 kg (7%) |

LE CHEPTEL DANS L'UNION EUROPÉENNE

• Cheptel, production et consommation de viande ovine dans l'UE en 2006

– Source : Commission européenne et estimations GEB

| Pays | Cheptel repro. milliers de têtes | Évolution 2006/96 en % | Production en milliers de tonnes | Poids carcasses moyen (agneaux) | Conso. en milliers de tonnes | Auto-suffisance en % | Consommation en kg/habitant |
|----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| France | 6 463 | - 16 | 121 | 18 | 254 | 48 | 4,3 |
| Royaume-Uni | 14 964 | - 23 | 330 | 19 | 370 | 89 | 6,1 |
| Espagne | 16 462 | - 9 | 227 | 11 | 226 | 100 | 5,3 |
| Italie | 7 305 | - 16 | 63 | 9 | 91 | 69 | 1,5 |
| Grèce | 6 589 | + 8 | 75 | 10 | 134 | 55 | 12,3 |
| Irlande | 2 932 | - 32 | 70 | 19 | 21 | 333 | 5,1 |
| Portugal | 2 253 | - 5 | 12 | 10 | 20 | 60 | 1,9 |
| Allemagne | 1 466 | - 13 | 43 | 21 | 89 | 48 | 1,1 |
| Pays-Bas | 1 320 | + 26 | 13 | 20 | 21 | 62 | 1,3 |
| Suède | 231 | + 14 | 4 | 19 | 10 | 40 | 1,0 |
| Autriche | 204 | + 9 | 6 | 21 | 10 | 60 | 1,2 |
| Belgique/Lux. | 97 | — | 3 | 21 | 21 | 14 | 2,0 |
| Finlande | 55 | - 28 | 1 | 18 | 3 | 33 | 0,6 |
| Danemark | 76 | - 1 | 2 | 20 | 7 | 29 | 1,3 |
| Total UE à 15 | 60 416 | - 14 | 970 | 15 | 1 277 | 76 | 3,3 |
| Total UE à 25 | 63 000 | — | 990 | 15 | 1 310 | 76 | 2,9 |
| Bulgarie | 1 387 | - 38 | 10 | 10 | — | — | 1 |
| Roumanie | 6 526 | - 9 | 50 | 10 | — | — | 3 |

• Cheptel, production et consommation de viande ovine dans le monde en 2006

– Source : Estimations GEB d'après statistiques nationales, FAO et GIRA

| Pays | Cheptel total millions de têtes | Évolution 2006/96 en % | Production en milliers de tonnes | Poids carcasses moyen (agneaux) | Conso. en milliers de tonnes | Auto-suffisance en % | Consommation en kg/habitant |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Total UE à 15 | 85 | - 11 | 970 | 15 | 1 237 | 76 | 3,3 |
| Total UE à 25 | 88 | - 9 | 990 | 15 | 1 310 | 76 | 2,9 |
| Nouvelle-Zél. | 40 | - 16 | 550 | 20 | 38 | 1 450 | 8,5 |
| Australie | 103 | - 15 | 669 | 21 | 260 | 260 | 13,2 |
| Argentine | 14 | - 22 | 60 | — | 47 | 128 | 1,2 |
| Uruguay | 11 | - 50 | 37 | 15 | 18 | 200 | 5,0 |
| Chine | 370 | + 70 | 4 500 | — | 4 600 | 98 | 3,5 |
| Inde | 188 | + 7 | 720 | — | 710 | 102 | 0,7 |

■ LES ÉCHANGES MONDIAUX ■

- *Achats de l'Union Européenne à 25 sur le marché mondial en milliers de tonnes équivalent carcasses* – Source: Commission européenne

| | 1996 | 2006 | % 2006/1996 |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| • Congelé | 226 | 209 | - 8 |
| • Frais | 26 | 69 | x2,7 |
| • Animaux vivants | 15 | 10 | - 33 |
| Total | 267 | 288 | + 8 |
| dont: | | | |
| Nouvelle-Zélande | 221 | 229 | + 4 |
| Australie | 18 | 19 | + 6 |
| Amérique du Sud | 8 | 18 | x2,3 |

Achats hors Union = 22 % de la consommation de l'UE à 25

- *Principaux flux commerciaux dans le monde en 2006, en milliers de tonnes é.c.*
– Source: Estimations GEB d'après statistiques nationales et GIRA

| Importateurs Exportateurs | Union Européenne | Moyen- Orient Maghreb | USA Canada | Pacifique | Extrême - Orient |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|-----------|---------------------|
| • Viande d'agneau | | | | | |
| Nouvelle-Zélande | 203 | 29 | 42 | 42 | 73 |
| Australie | 13 | 20 | 50 | 36 | 54 |
| Amérique du Sud | 17 | — | — | — | 12 |
| • Viande de mouton | | | | | |
| Nouvelle-Zélande | 41 | 4 | 3 | 30 | 17 |
| Australie | 8 | 47 | 20 | 40 | 98 |
| • Ovins vivants | | | | | |
| Nouvelle-Zélande | — | — | — | — | — |
| Australie | — | 91 | — | — | — |
| Pays Europe de l'Est | 12 | 3 | — | — | 4 |

- *Production et exportations de laine vierge dans le monde, en milliers de tonnes*
– Source: Woolmark

| Pays | Production 1995 | Production 2005 | Exportations 2005 |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Australie | 524 | 326 | 436 |
| Nouvelle-Zélande | 232 | 175 | 160 |
| Chine | 122 | 168 | — |
| Union Européenne | 110 | 58 | 110 |
| Russie | 160 | 80 | — |
| Argentine | 81 | 25 | 41 |
| Inde | 33 | 38 | — |
| Uruguay | 60 | 29 | 36 |
| Afrique du Sud | 41 | 28 | 35 |

■ SOUTIEN À L'ÉLEVAGE EN 2007 ■

• La réforme de la PAC en France

- pleine application en 2006 ;
- couplage à 50 % de la prime à la brebis et de la prime supplémentaire (ex Prime au Monde Rural) ;
- couplage à 100 % de la Prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) ; à 100 % de la Prime à l'abattage (PAB) veaux et à 40 % de la PAB gros bovins ; couplage à 25 % des primes aux surfaces en céréales et oléo-protéagineux (SCOP) de base ;
- enveloppe de flexibilité totalement découplée ;
- mise en place progressive sur 3 ans d'une prime laitière pour le bovins à partir de 2004 découplée à 100 % à partir de 2006 ;
- versement des primes découplées en fonction de la référence historique de l'agriculteur (2000 à 2002) = paiement unique à l'exploitation versé à l'hectare de terre éligible ;
- modulation, c'est à dire réduction des aides de 3 % en 2005, 4 % en 2006 et de 5 % à partir de 2007 au-delà d'une franchise de 5000 € par exploitation ;
- constitution d'une réserve nationale de droits à paiement unique à partir d'un prélèvement sur les volumes d'aides de référence, la France n'a pas encore fixé le taux de prélèvement qui sera au maximum de 3 % ;
- versement des primes conditionné : au respect de 19 directives concernant l'environnement, le bien-être animal, la santé des animaux et la sécurité alimentaire (entrée en application progressive entre 2005 et 2007) ; au maintien des terres dans de bonnes conditions agronomiques et environnementales ; au maintien des surfaces en prairies permanentes.
- **Montant de la PBC (100 % pour brebis allaitantes, 80 % pour brebis laitières) et de la prime supplémentaire en euros/brebis**

| Financement 100 % UE | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Prime à la brebis (ex. PCO) | 9,09 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 10,50 | 10,50 |
| Prime suppl. (ex. PMR) | 6,64 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 3,50 | 3,50 |

- **L'indemnité compensatoire de handicaps naturels est toujours accordée**
- Tout éleveur de moins de 65 ans dont le siège, la résidence et plus de 80 % de l'exploitation sont situés en zone défavorisée et qui s'engage pour cinq ans à poursuivre son activité.
- Depuis 2001, sur la base des surfaces déclarées (minimum de 3 ha et 3 UGB) dans la limite de 50 ha par exploitation et conditionnée au respect d'une fourchette de chargement (avec plage optimale départementale pour toucher le montant à taux plein).
- La majoration pour les 25 premiers ha primés passe de 30 % à 35 % en 2007.
- Le montant est aussi majoré pour les éleveurs « transhumants » dont au moins 50 % des UGB sont ovines ou caprines et dont les animaux pâturent du 15 juin au 15 septembre: majoration de 10 % en haute montagne et montagne; majoration de 30 % en piémonts et zones défavorisées simples.

| Prime 50 % nationale 50 % communautaire | Plafonds zones sèches | | | Plafonds autres régions | | |
|--|-----------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| | Fourchette | Non transhumant | Transhumant | Fourchette | Non transhumant | Transhumant |
| Haute montagne | 0,1 - 1,8 UGB/ha | 223 € | 245 € | 0,15 - 1,9 UGB/ha | 221 € | 243 € |
| Montagne | 0,15 - 1,9 UGB/ha | 183 € | 200 € | 0,25 - 2,0 UGB/ha | 136 € | 150 € |
| Piémonts | 0,35 - 2,0 UGB/ha | 89 € | 115 € | 0,35 - 2,0 UGB/ha | 55 € | 71 € |
| Défavorisée simple | 0,35 - 2,0 UGB/ha | 80 € | 104 € | 0,35 - 2,0 UGB/ha | 49 € | 64 € |

- **La Prime Herbagère Agro-Environnementale a pris le relais de la prime à l'herbe**
Les crédits nationaux seront du même ordre que les crédits cofinancés PHAE et CTE herbagers de la période 2003-2006, soit 260 M€/an. L'enveloppe est répartie entre les départements sur la base des références historiques.
En 2007, de façon exceptionnelle, les contrats démarrés en 2003 resteront cofinancés.