



La production de bovins bio destinés à la viande

AU NIVEAU NATIONAL

CHIFFRES CLÉS 2015

6138 élevages de bovins
dont 4025 de vaches allaitantes
2750 de vaches laitières
133 083 vaches laitières, dont 19 475 en conversion
146 199 vaches à viande, dont 41 096 en conversion

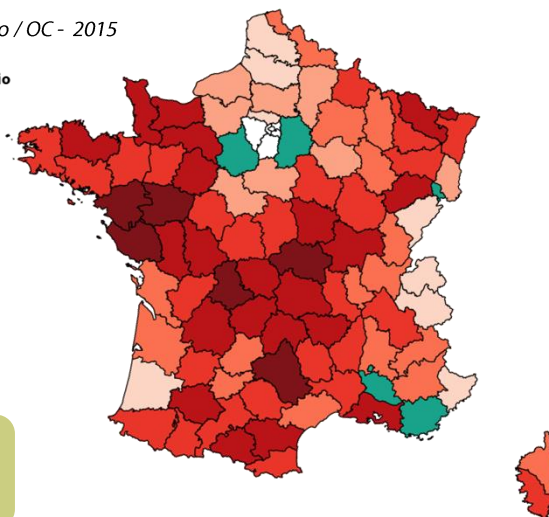


LES GRANDS BASSINS DE PRODUCTION DE BOVINS ALLAITANTS EN FRANCE

Source : Agence Bio / OC - 2015

Nb. de têtes certifiées bio

- Absence
- < 250
- 250 - 500
- 500 - 1000
- 1000 - 2000
- 2000 - 4000
- > 4000
- Secret stat.

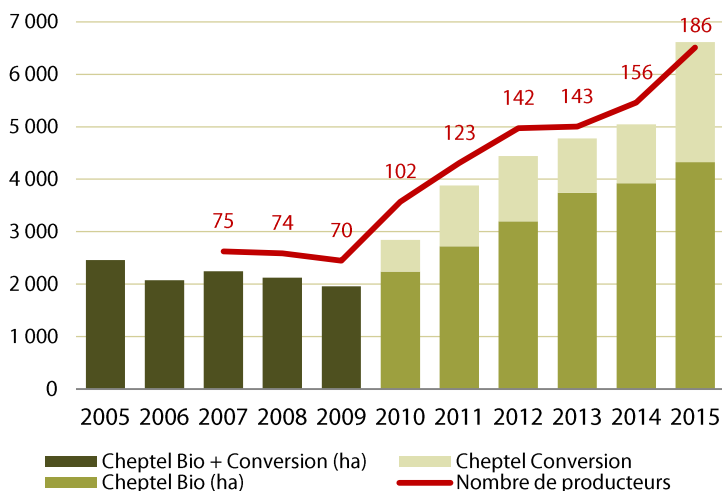


La France est le **deuxième pays européen** en ce qui concerne la production de bovins allaitants biologiques, derrière l'Allemagne. L'essentiel de l'élevage des bovins viande bio français se fait sur deux grands bassins : **le grand ouest** (Loire-Atlantique, Maine et Loire et Vendée) et le **Massif Central** (Auvergne jusqu'en Lozère). La filière bovine biologique s'inscrit dans la dynamique générale de croissance de la bio : **le cheptel de vaches à viande bio a augmenté de 72 % sur les cinq dernières années** et le nombre d'éleveurs de bovins allaitants bio a lui aussi augmenté de 62 % sur la même période. 2015 a été une année de croissance particulièrement importante puisque le cheptel français des bovins allaitants bio a augmenté de **+23 % entre 2014 et 2015**.

TENDANCE 2016 - Dans le secteur bovin, au 30 juin 2016, 394 nouveaux éleveurs bovins allaitants ont notifié leur activité bio depuis le début d'année (contre 417 au premier semestre 2015).

EN LANGUEDOC ROUSSILLON

EVOLUTION DU CHEPTEL ET DU NOMBRE DE PRODUCTEURS BIO ENTRE 2005 ET 2015



Source : Agence Bio / OC - 2015

CHIFFRES CLÉS 2015

186 élevages de bovins viande
93 % de ces élevages sont spécialisés
6613 vaches allaitantes, dont 2289 en conversion

La filière des bovins allaitants bio comptait fin 2015 **186 éleveurs** dont 93% sont des éleveurs spécialisés dans la production de bovins viande. Le cheptel de bovins allaitants bio représente ainsi **8,4 % du cheptel du Languedoc Roussillon**.

Sous l'impulsion d'un marché toujours plus demandeur et dans un contexte favorable d'aides financières sur le secteur, la filière viande bovine biologique du Languedoc Roussillon a connu une **recrudescence des engagements en 2015**, avec 46 nouvelles exploitations dont 9 sur 10 sont des conversions d'élevages conventionnels. **Le cheptel a ainsi augmenté de 31% entre 2014 et 2015**, alors qu'il n'avait quasiment pas évolué entre 2013 et 2014.

La filière de bovins allaitants bio du Languedoc Roussillon est essentiellement localisée **sur les massifs montagneux et dans l'arrière pays Méditerranéen**. L'Aude et la Lozère sont les deux départements les plus concernés avec respectivement 36 % et 18 % des effectifs de bovins viande bio.

AUDE

76 éleveurs
2340 vaches allaitantes

GARD

24 éleveurs
1238 vaches allaitantes

HÉRAULT

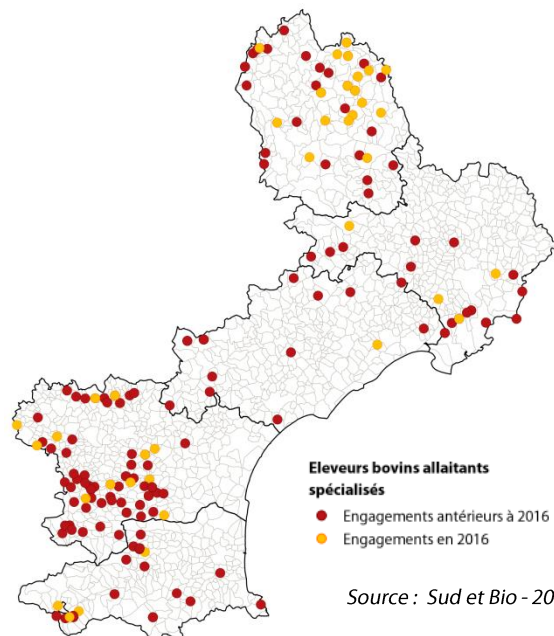
24 éleveurs
698 vaches allaitantes

LOZÈRE

35 éleveurs
1221 vaches allaitantes

Pyrénées-Orientales

27 éleveurs
1116 vaches allaitantes



TENDANCE 2016 – L'année 2016 est une année importante avec de nombreux engagements d'éleveurs bovins allaitants bio, particulièrement sur la Lozère. On dénombrait au 24 août 2016 en Languedoc Roussillon **44 nouveaux engagements de producteurs spécialisés** dans la production de vaches allaitantes bio, dont 19 en Lozère et 15 dans l'Aude.



La production d'ovins bio destinés à la viande

AU NIVEAU NATIONAL

CHIFFRES CLÉS 2015

1479 élevages d'ovins viande
171 440 brebis viande, dont 24 346 en conversion

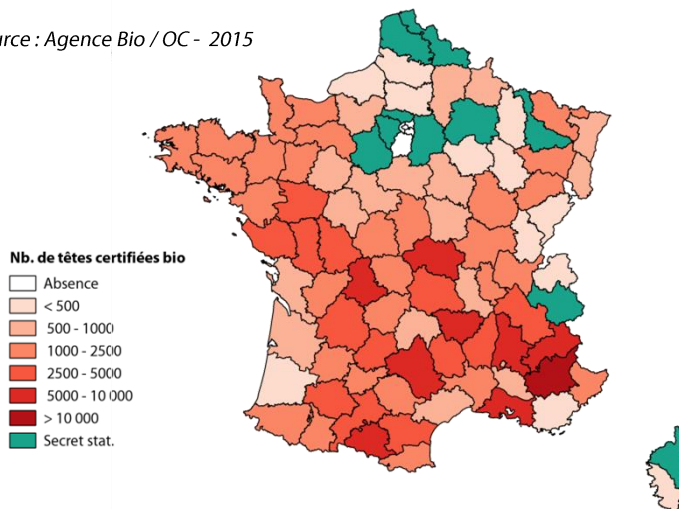
Plus de la moitié du cheptel d'ovins allaitants bio se concentre sur 3 régions : **Occitanie** (40 481 têtes), **Rhône-Alpes-Auvergne** (34 593 têtes) et **PACA** (27 862 têtes).

La filière ovine allaitante biologique progresse de façon constante. **Le cheptel de brebis viande bio a augmenté de 45 % sur les cinq dernières années** et le nombre d'éleveurs d'ovins allaitants bio a lui aussi augmenté de 34 % sur la même période. Le cheptel français des ovins allaitants bio a par ailleurs augmenté de **+14 % rien qu'entre 2014 et 2015**.

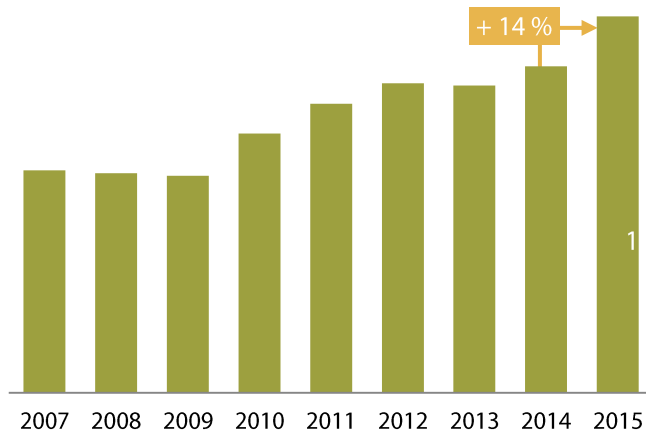
TENDANCE 2016 - Dans le secteur des ovins, au 30 juin 2016, 126 nouveaux éleveurs ont notifié leur activité bio depuis le début d'année.

LES GRANDS BASSINS DE PRODUCTION DE BREBIS VIANDE EN FRANCE

Source : Agence Bio / OC - 2015

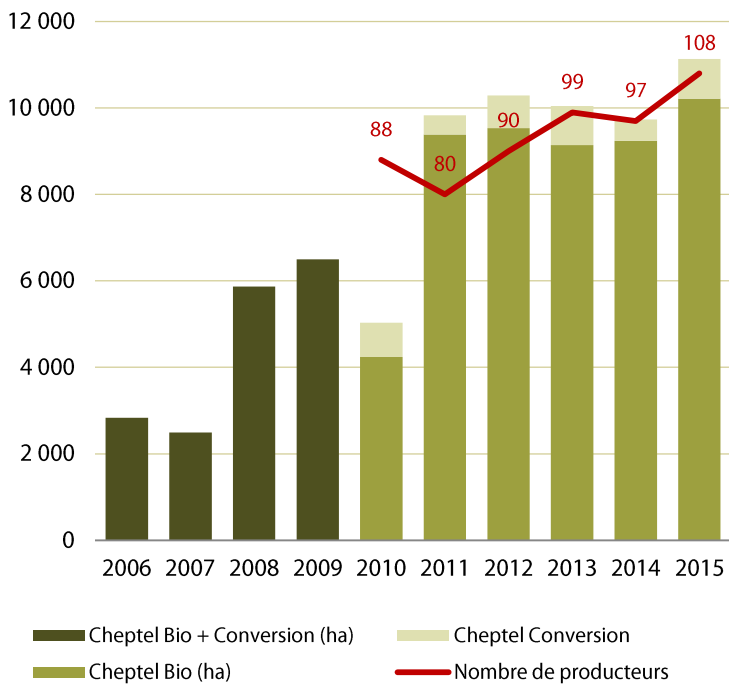


EVOLUTION DU CHEPTEL D'OVINS ALLAITANTS BIO FRANÇAIS ENTRE 2007 ET 2015



EN LANGUEDOC ROUSSILLON

EVOLUTION DU CHEPTEL ET DU NOMBRE DE PRODUCTEURS BIO ENTRE 2006 ET 2015



Source : Agence Bio / OC - 2015

CHIFFRES CLÉS 2015

108 élevages de brebis viande
76 % de ces élevages sont spécialisés
11 134 brebis viande, dont 914 en conversion

La production d'ovins viande est assez bien implantée en Languedoc Roussillon. Sur les 108 élevages qui ont des ovins viande en 2015, les trois quarts sont spécialisés dans cette production. Le cheptel de brebis bio destinées à la viande se concentre **dans l'Aude (31% des effectifs) et en Lozère (35% des effectifs)**.

En 2015, **9 exploitations se sont nouvellement engagées en bio** en Languedoc Roussillon, dont deux tiers sont des conversions. Le cheptel de brebis viande bio en LR a augmenté de 14% entre 2014 et 2015.

Le cheptel des brebis viande en mode de production bio représente aujourd'hui 8% du cheptel global du LR.

TENDANCE 2016 – L'année 2016 est une **année de forte croissance** pour la filière ovins viande en LR. On dénombrait au 24 août 2016 en Languedoc Roussillon **15 nouveaux engagements de producteurs spécialisés** dans la production de brebis viande bio (7 dans l'Aude, 2 dans les PO, 2 dans l'Hérault, 1 dans le Gard et 3 en Lozère).



CHIFFRES CLÉS 2015

AUDE

37 éleveurs
3453 brebis viande

GARD

23 éleveurs
1804 brebis viande

HÉRAULT

11 éleveurs
656 brebis viande

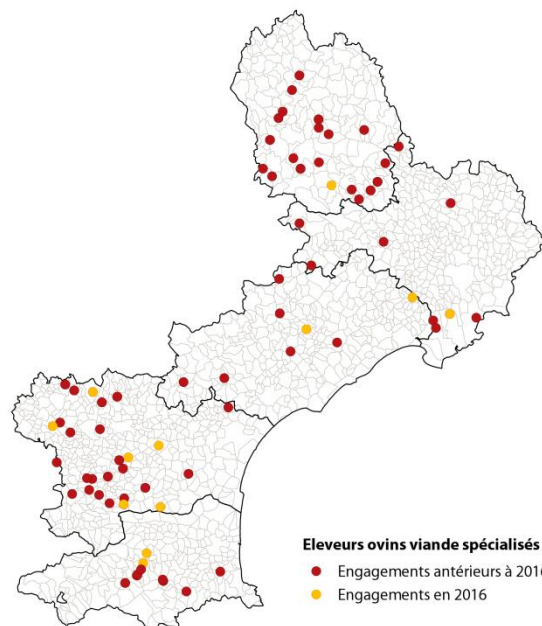
LOZÈRE

26 éleveurs
3927 brebis viande

Pyrénées-Orientales

11 éleveurs
1294 brebis viande

LOCALISATION DES ÉLEVEURS OVINS VIANDE SPÉCIALISÉS EN LR EN 2016



Source : Sud et Bio - 2016

L'abattage des bovins et ovins bio destinés à la viande

AU NIVEAU FRANÇAIS

La filière viandes implique de nombreux acteurs de l'éleveur jusqu'au consommateur. Pour rester dans la filière biologique, les animaux certifiés doivent être abattus dans des abattoirs certifiés bio afin d'assurer la traçabilité réglementaire. En 2012, l'Agence Bio recensait **175 abattoirs** de bovins, ovins ou porcins certifiés pour l'abattage en bio en France.

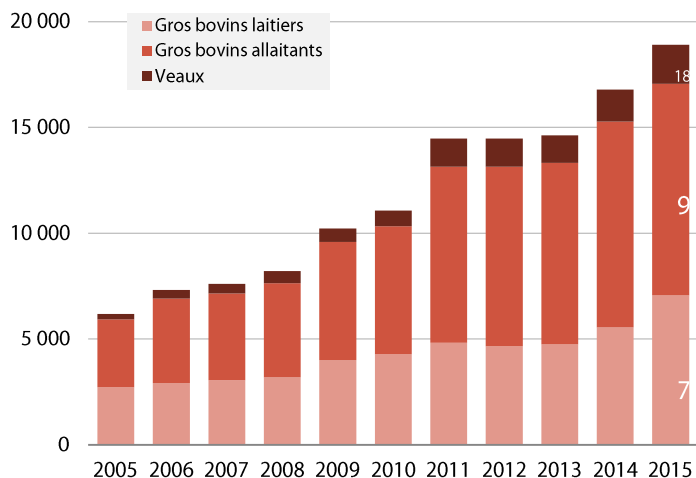


► Les abattages de bovins bio

CHIFFRES CLÉS 2015

18 906 tonnes équivalent carcasses abattues en 2015

EVOLUTION DES VOLUMES ABATTUS (EN TEC) DEPUIS 2005, TOUS CIRCUITS CONFONDUS



Source : Commission Bio d'Interbev - 2016

La filière bovine a vu ses abattages en bovins bio croître de **+12,7 % en 2015 / 2014**. Ce chiffre s'explique par la bonne disponibilité en bovins bio, tout particulièrement au second semestre 2015. Elle a permis aux opérateurs de répondre aux attentes du marché et de poursuivre le développement de la viande bio dans les points de vente. La disponibilité des animaux se justifie par **l'augmentation des cheptels de bovins bio** en 2015 et surtout par des **cours bio relativement stables, quand ceux du conventionnel ont fluctué et diminué**. La stabilité des cours a également incité les producteurs à bien valoriser leurs animaux bio dans ce circuit.

40 % de la viande bovine bio française est issue de bovins laitiers de réforme.

Les animaux abattus restent **majoritairement des gros bovins**. La production de veau continue tout de même à se développer fortement en 2015 (+22 % en volume), avec un effort des opérateurs pour développer à la fois une offre de veaux blancs et de veaux rosés.

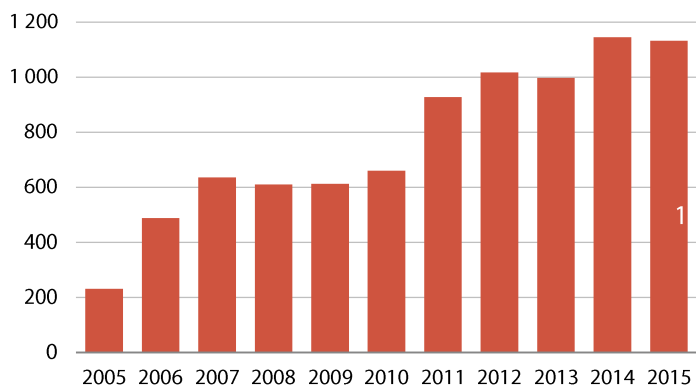
TENDANCE 2016 – En ce qui concerne les **gros bovins, les volumes abattus ont progressé de 17 %** au cours du premier semestre 2016 par rapport au premier semestre 2015, aussi bien en types laitiers qu'en types allaitants. Les cours moyens bio au premier semestre 2016 sont stables par rapport au premier semestre 2015. Au cours du premier semestre 2016, **les cours bio ont été supérieurs de 19 % en moyenne aux cours conventionnels**. Les opérateurs sont plutôt confiants pour la gestion des volumes existants et l'accueil des volumes issus des fins de conversions. **En veaux, la dynamique se poursuit**. Les abattages des principaux opérateurs du secteur du veau bio sont **en progression de plus de 30 %** au premier semestre 2016 par rapport au premier semestre 2015. **Les cours des veaux bio restent stables** et dans la logique qualité.

► Les abattages d'ovins bio

CHIFFRES CLÉS 2015

1132 tonnes équivalent carcasses abattues en 2015

EVOLUTION DES VOLUMES ABATTUS (EN TEC) DEPUIS 2005, TOUS CIRCUITS CONFONDUS



Source : Commission Bio d'Interbev - 2016



G. Humbert

Interbev

Crédit photo :

Après une progression à 2 chiffres (+15 %) de ses abattages en 2014, **la filière ovine bio, agneaux et brebis confondus, reste stable en 2015 (-1 %)**. Dynamique, elle a mis à profit cette année 2015 pour consolider et développer la filière avec +10 % de fermes engagées en bio sur l'ensemble du territoire.

TENDANCE 2016 – Le marché de l'Agneau bio est resté porteur sur le premier semestre 2016, avec les différents circuits qui permettent d'orienter la diversité des agneaux produits. **Les cours moyen en bio sont relativement stables**. Au premier trimestre 2016, ils ont progressé de 0,17 % par rapport au premier trimestre 2015. Les cours moyens en conventionnel, sur les mêmes périodes et types de carcasses, étaient en recul de -1,62 %.

AU NIVEAU NATIONAL

De façon générale, l'Observatoire national de la bio comptabilisait fin 2015 **605 entreprises** françaises travaillant dans le secteur des viandes, soit 5,6 % des entreprises de l'aval des filières bio. Le secteur aval est sur l'année 2015 en progression par rapport à 2014 (+5 %). de l'aval du LR.

EN LANGUEDOC ROUSSILLON

Sud et Bio recense en 2016 **34 entreprises notifiées dans le secteur de la viande**, ce qui représente 3,5% des entreprises bio de l'aval du LR. Ces entreprises ont leur siège social situé en LR. Plusieurs entreprises aval de la région Midi-Pyrénées collectent également sur les massifs montagneux du LR.

La collecte et la mise en marché des bovins et ovins destinés à la viande est assurée en Languedoc Roussillon par **4 coopératives** (3 sont basées en Midi-Pyrénées). La région Languedoc Roussillon dispose au total de 7 abattoirs agréés en bio et répartis sur tout le territoire.

LES COOPÉRATIVES DE COLLECTE DE BOVINS ET OVINS BIO EN LR

COOP. CATALANE DES ÉLEVEURS

Basée dans les Pyrénées-Orientales, elle commercialise des bovins des PO et de l'Aude. Elle a collecté en 2015 103 veaux et 118 gros bovins, soit une commercialisation de 16T de veau bio et 38T de bœuf bio.

UNICOR

Coopérative basée en Midi-Pyrénées qui valorise en bio en LR essentiellement des agneaux de Lozère, du Gard et de l'Hérault. En 2015, la collecte s'est élevée à 8000 agnelets (dont 1900 valorisés en bio), 400 agneaux sous la mère et 1500 brebis (dont 700 valorisées en bio).

TERRE OVINE

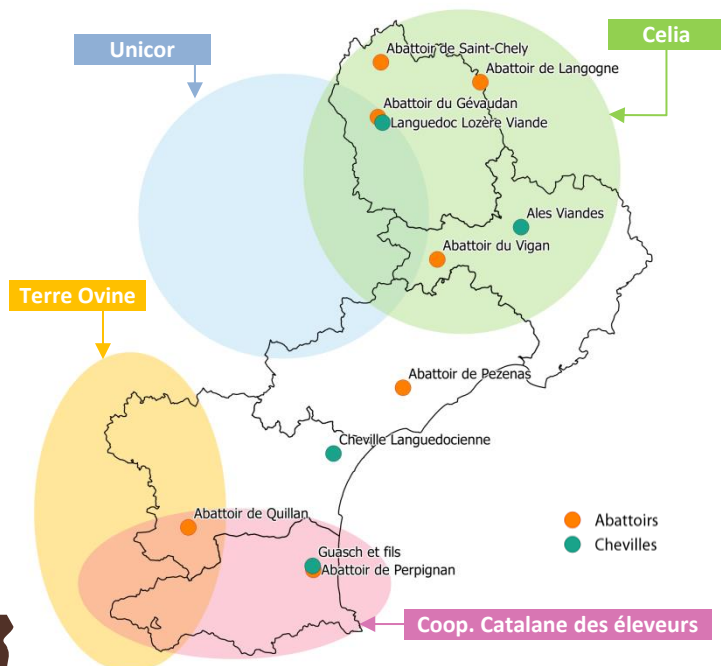
Coopérative basée en Midi-Pyrénées spécialisée dans les ovins. Collecte auprès de 28 adhérents bio au total, dont 7 en LR. La collecte 2015 s'est élevée à 24 ovins viande, 4 ovins lait et 1100 agneaux valorisés en bio.

CELIA

Cette coopérative aveyronnaise intervient sur ses départements limitrophes et collecte des ovins, bovins et porcins en conventionnel et en bio. Elle a collecté en 2015 886 bovins (20% du LR) et a traité 265 T de viande bio.

TYPOLOGIE ET LOCALISATION DES OPÉRATEURS AVAL NOTIFIÉS DE LA FILIÈRE VIANDES BIO EN LR

 1 coop. (+3 en Midi-Py.rénées)	 7 abattoirs
 4 chevilles	 4 ateliers de découpe (façonniers)
 6 grossistes	 2 charcuteries / salaisons
 8 Artisans-bouchers	 2 transformateurs de produits à base de viande



La consommation de viande bio en France

L'interprofession Interbev a commandé à l'Ifop un sondage en au sujet de la consommation de viandes bio en France. D'après les résultats de cette étude, la consommation de viande bio concerne **70% des consommateurs de viande** (+11% / 2015). **Près d'un quart** des personnes interrogées (+8%) déclarent en consommer **dès que l'occasion se présente**. L'image et la perception de la viande bio apparaît **de plus en plus positive**. Les consommateurs jugent que la viande bio est *bénéfique pour l'environnement* à 75% (+5 %), *bénéfique pour la santé* (75%, +8%), qu'elle permet une *meilleure rémunération des producteurs* (70%, +5%), et pour 62% des personnes interrogées, consommer de la viande bio est un *acte citoyen* (+8%). Enfin, parmi les personnes interrogées dans cette étude, **60%** seraient prêts à **payer plus cher ce type de viande** (+10%/2015) et **30%** des consommateurs actuels de viande bio disent avoir l'intention **d'augmenter cette consommation** (+8%/2015).

Parmi les consommateurs bio :

- ▶ 78% consomment des fruits et légumes bio
- ▶ 65% des produits laitiers ou du lait bio
- ▶ 51% des produits d'épicerie bio
- ▶ 47% des boissons bio
- ▶ **39% de la viande bio**

Source : Baromètre conso 2016 de l'Agence bio et d'ANDi



► Un marché en croissance continue

CHIFFRES CLÉS 2015

98 % de la viande bio consommée en France est française
272 millions € (marché des viandes bovine et ovine bio)
231 millions pour la viande bovine bio
42 millions pour la viande ovine bio

Le marché des viandes bovine et ovine bio a augmenté de 10 % entre 2014 et 2015. La hausse est uniquement liée au **marché de la viande bovine qui a augmenté de +12,7% entre 2014 et 2015**, quand celui de l'agneau bio s'est maintenu au même niveau de valeur.

Les viandes ovine et bovine représentaient en 2015 **4,9% du marché bio français** soit plus de **272 millions d'euros**.

► La majorité des ventes réalisées en GSA

Concernant la commercialisation, les **grandes surfaces alimentaires** restent selon les termes de l'interprofession Interbev « la plus grande boucherie bio de France » avec **62 % des volumes** vendus via ce canal de distribution. Les viandes bovines et ovine bio sont également bien représentées dans les boucheries artisanales (18% des volumes), en magasins bio spécialisés (8%) et via la vente directe (12%). Les GMS représentent 64% des ventes en valeur pour la viande bovine bio et 44% pour les agneaux bio.

La répartition des volumes entre les circuits de distribution reste en général stable d'une année sur l'autre. En 2015 néanmoins, elle évolue en faveur des magasins bio spécialisés qui affichent +39% de volumes en viandes bovine et ovine. Hormis la vente directe (-0,5%), tous les circuits de distribution ont progressé, ce qui témoigne de la dynamique réelle qui anime la filière et la demande des consommateurs sur ces produits.

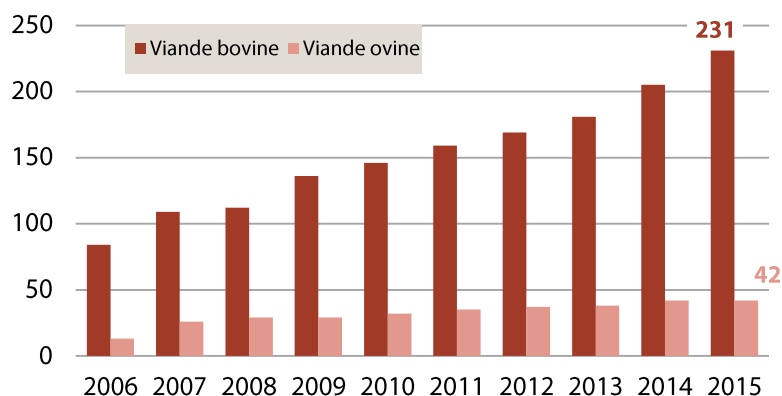
Synthèse et perspectives

Le secteur des viandes bio continue sa progression. L'évolution de la disponibilité des animaux en bio depuis 2014 permet de continuer à développer les ventes et augmenter les volumes abattus. Ces résultats très positifs annoncent de belles perspectives à venir pour la filière désormais connue et reconnue des consommateurs. Des défis restent encore à relever pour consolider la filière. Les nombreux éleveurs bio convertis en 2016 ont plus que jamais besoin d'un accompagnement pour améliorer leur technicité et leur performance. En parallèle, les filières viandes bio nécessitent un appui commercial pour résoudre les problèmes de valorisation hors des circuits bio d'une partie de la production.

Fiche réalisée par *Maxime COLOMB, chargé de mission filières Elevage et Milène DELISSE, chargée de mission Observatoire à Sud et Bio*
Sources : Agence Bio, Organismes certificateurs, ANDi, IRI, Interbev Commission Bio, Agreste

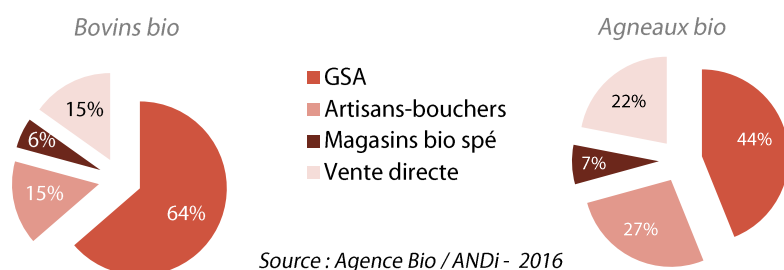
EVOLUTION DES ACHATS (EN VALEURS) DES VIANDES OVINE ET BOVINE BIO PAR LES MÉNAGES ENTRE 2006 ET 2015

En millions €



Source : Agence Bio / ANDi - 2016

PARTS DE MARCHÉ DANS LES DIFFÉRENTS CIRCUITS DE DISTRIBUTION (EN VALEUR) EN 2015



Source : Agence Bio / ANDi - 2016

Dans le cadre du plan Ambition Bio 2017, des objectifs stratégiques ont été établis pour les filières viandes bio en LR :

- 1 Améliorer la technicité agronomique (rotations, gestion du pâturage, autonomie fourragère) et la conduite d'élevage (ration, reproduction, finition, soins alternatifs)
- 2 Valoriser les références existantes auprès des conseillers et plus directement auprès des éleveurs
- 3 Améliorer la valorisation des viandes en bio par la création et le développement de filières locales avec l'implication de tous les opérateurs de la filière. Appui au développement commercial de la filière de jeunes bovins bio « Tendre d'Oc »



En partenariat avec :



Sud & Bio

Maison des agriculteurs B - Mas de Saporta - CS 50023 - 34 875 LATTES cedex
contact@sud-et-bio.com - Tél. 04 67 06 23 48