

OBSERVATOIRE DE LA PRODUCTION DE VIANDE BOVINE



"Élaboré à partir de France découverte - Géoclip"

D'après les données IPG 2022

OCCITANIE

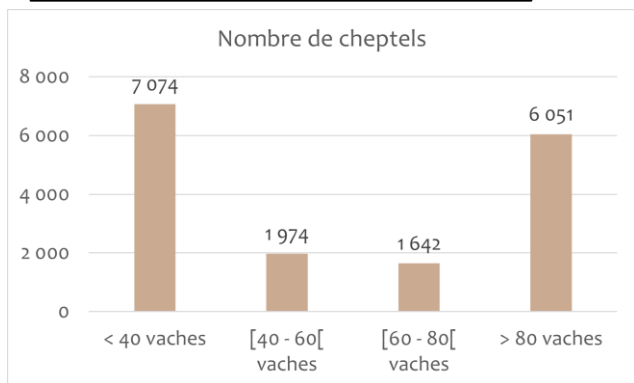
I. L'élevage bovin allaitant et laitier régional :

a) La situation et son évolution :

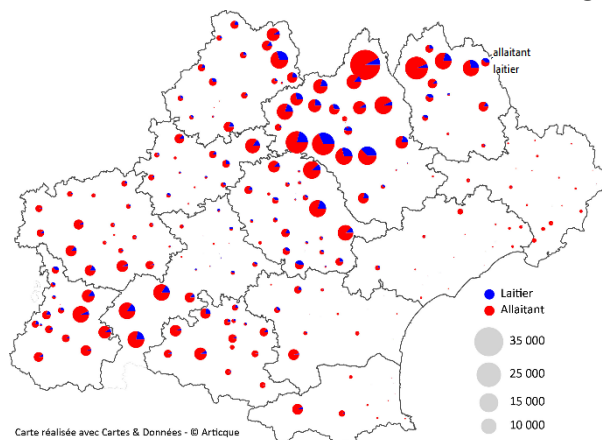
Situation 2022 :

- 16 740 exploitations bovines en Occitanie
- 588 500 vaches dont 83 % d'allaitantes
- 733 000 animaux vendus dont 57 % à l'élevage ou l'engraissement

Avec plus de 80 % de vaches allaitantes, l'orientation viande de l'élevage bovin régional se renforce d'année en année. En 2022, la décapitalisation bovine s'accélère en Occitanie, tant au niveau du troupeau laitier (-7% en 1 an) que du cheptel allaitant (-4%). Cette décapitalisation permet de maintenir le même niveau de production qu'en 2021, avec une orientation consolidée de la vente en maigre.

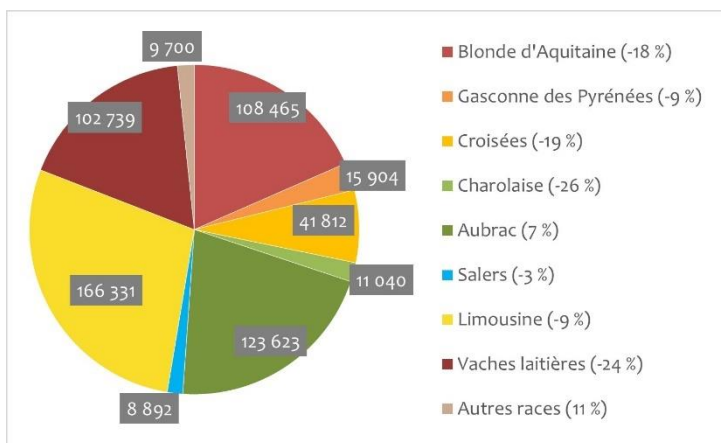


Graphique 1 : Répartition des cheptels en fonction de leur taille



Carte 1 : Répartition des cheptels en laitiers et allaitants par canton

42% des cheptels ont moins de 40 vaches alors que 36% ont plus de 80 vaches, mais en 2022 ce sont les cheptels de 40 à 60 vaches et les grands troupeaux qui reculent le plus.



Graphique 2 : Répartition raciale des vaches (évolution depuis 5 ans)

Avec 28 % des vaches, la Limousine reste la 1^{ère} race allaitante de la région. Ses effectifs tendent à diminuer depuis 5 ans tandis que l'Aubrac connaît une expansion sur toute l'Occitanie, et se place 2^{ème} race allaitante régionale avec 21 % des vaches, juste devant la Blonde d'Aquitaine (18 % des vaches). Toutefois, en 2022, la progression de l'Aubrac ralentit et la baisse de la Limousine s'accélère (-5%). Les vaches croisées ont perdu près de 19 % de leur effectif depuis 2017. Et le cheptel laitier s'est réduit de 24 % sur la même période.

En 5 ans, la région a perdu 11% de ses exploitations bovines et 12% de ses vaches, et la production a reculé de 6%. Sur les 733 000 animaux mis en marché en 2022 par les éleveurs de la région, la part vendue maigre, destinée à l'élevage (renouvellement des reproducteurs) ou à l'engraissement est majoritaire (57 %).

| | Evolution depuis : | |
|----------------------|--------------------|-------------------------|
| | 2021 | 2017 |
| Détenteurs de bovins | -3% | -11% (-2140 détenteurs) |
| Vaches | -5% | -12% (-80950 vaches) |
| Ventes | 0% | -6% (-48850 ventes) |

Tableau 1 : Evolution des effectifs sur 1 et 5 ans

b) Typologie des exploitations bovines :

| Typologie des systèmes bovins | Exploitations | | Vaches fin de campagne | | Ventes totales | |
|---------------------------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | Effectif 2022 | Evolution 2022/2017 | Effectif 2022 | Evolution 2022/2017 | Effectif 2022 | Evolution 2022/2017 |
| Petits ou sans production* | 3 720 | -9% | 15 533 | -17% | 9 612 | -13% |
| Eleveurs laitiers ou mixtes | 1 994 | -26% | 108 597 | -23% | 92 431 | -19% |
| Eleveurs races allaitantes | 10 655 | -9% | 454 605 | -9% | 535 428 | -3% |
| Eleveurs races « camarguaises » | 112 | +5% | 4 646 | -8% | 2 640 | -6% |
| Engraisseurs veaux de boucherie | 260 | -20% | 5 125 | -15% | 92 841 | -11% |
| Total Occitanie | 16 741 | -11% | 588 506 | -12% | 732 952 | -6% |

*détenteurs de moins de 10 vaches ou qui ont moins de 10 bovins

Tableau 2 : Effectif et évolution en % en fonction des différentes typologies des exploitations bovines

Les éleveurs allaitants représentent 64 % des détenteurs de bovins, détiennent 77 % des vaches et réalisent 73 % des ventes bovines régionales. Depuis 2017, 9 % de ces élevages allaitants ont disparu, une baisse modérée au regard de celles des élevages laitiers. Les engraisseurs de veaux en "atelier", présents essentiellement au nord de Midi-Pyrénées, pèsent peu démographiquement (2 % des détenteurs de bovins) mais participent à hauteur de 13 % à la dynamique des ventes régionales. Malgré les règles d'attribution de l'ABA qui les excluent des soutiens directs, les petits élevages de moins de 10 vaches représentent toujours 22 % des détenteurs de bovins en Occitanie : ils sont peu actifs commercialement, contribuant à hauteur de 1 % des ventes régionales.

c) Dynamiques départementales :

| Départements | Détenteurs | | Vaches totales | | Ventes élevages (sortie E) | | Ventes boucheries (sortie B) | |
|------------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| | Effectif 2022 | Evolution 2022/2017 | Effectif 2022 | Evolution 2022/2017 | Effectif 2022 | Evolution 2022/2017 | Effectif 2022 | Evolution 2022/2017 |
| Ariège | 1 072 | -7% | 35 867 | -10% | 25 639 | -6% | 9 278 | -12% |
| Aude | 404 | 0% | 11 178 | -11% | 7 879 | -7% | 4 099 | +29% |
| Aveyron | 4 605 | -11% | 191 754 | -12% | 140 605 | 0% | 110 573 | -12% |
| Gard | 334 | +11% | 5 350 | 0% | 1 768 | -36% | 2 474 | -3% |
| Haute-Garonne | 1 327 | -13% | 43 142 | -13% | 28 171 | -6% | 16 557 | -9% |
| Gers | 1 374 | -18% | 36 017 | -21% | 26 296 | -12% | 24 528 | -15% |
| Hérault | 265 | -3% | 4 820 | -6% | 1 721 | -10% | 2 191 | -2% |
| Lot | 1 400 | -16% | 50 164 | -13% | 40 546 | -7% | 48 053 | -10% |
| Lozère | 1 611 | -5% | 65 213 | -6% | 59 405 | +1% | 16 055 | +2% |
| Hautes-Pyrénées | 1 728 | -14% | 49 209 | -11% | 29 289 | +3% | 19 712 | -20% |
| Pyrénées-Orientales | 225 | -2% | 7 586 | -5% | 4 410 | +2% | 3 038 | +13% |
| Tarn | 1 611 | -12% | 64 495 | -14% | 30 237 | +4% | 44 704 | -8% |
| Tarn-et-Garonne | 785 | -17% | 23 711 | -18% | 18 798 | -2% | 16 995 | -20% |
| Total Occitanie | 16 741 | -11% | 588 506 | -12% | 414 764 | -2% | 318 257 | -11% |

Tableau 3 : Effectif et évolution en % en fonction des différents départements

La vague de décapitalisation bovine touche quasiment tous les départements. Toutefois, la zone Languedoc-Roussillon résiste un peu mieux. La déprise est marquée dans les zones de polyculture-élevage et elle s'accroît en 2022 dans les départements du bassin Nord (Aveyron et Tarn) qui avaient jusque-là maintenu leur dynamique. Avec 11 % d'animaux finis commercialisés en moins sur la période, le potentiel de production recule significativement.

II. L'élevage bovin allaitant professionnel :

Les éleveurs bovins viande professionnels sont les éleveurs naisseurs, naisseurs-engraisseurs et engraisseurs ayant plus de 10 vaches ou plus de 10 bovins vendus sur l'année.

a) Effectifs et taille moyenne des cheptels bovins viandes professionnels :

| Types d'ateliers en élevage BV | Exploitations | | Vaches fin de campagne | | Ventes | |
|--|---------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | Effectif 2022 | Evolution 2022/2017 | Effectif 2022 | Moyenne / élevage | Effectif 2022 | Moyenne / élevage |
| Naisseurs broutards | 4 049 | -10% | 177 536 | 44 | 167 826 | 41 |
| Naisseurs repoussés | 1 631 | +1% | 90 674 | 56 | 85 797 | 53 |
| Naiss.-engr. de VSLM | 368 | -35% | 13 217 | 36 | 11 684 | 32 |
| Naiss.-engr. de veaux lourds | 1 537 | -14% | 75 205 | 49 | 71 561 | 47 |
| Naiss.-engr. de bovins divers | 1 383 | -6% | 71 645 | 52 | 63 009 | 46 |
| Naiss.-engr. avec achats | 937 | -4% | 10 703 | 11 | 37 692 | 40 |
| Ensemble naiss. et naiss.-engr. | 9 905 | -9% | 438 980 | 44 | 437 569 | 44 |
| Repousseurs avec achats | 136 | +3% | 2 646 | - | 37 425 | 275 |
| Engraisseurs de bovins | 614 | +4% | 12 979 | - | 60 434 | 98 |
| Ensemble engraisseurs | 750 | +4% | 15 625 | - | 97 859 | 130 |
| Ensemble des éleveurs BV | 10 655 | -9% | 454 605 | - | 535 428 | 50 |

Tableau 4 : Effectif et évolution en % en fonction des différents types d'ateliers en élevages bovins allaitants professionnels

Le système naisseur est majoritaire en Occitanie et plus d'un élevage bovins viande professionnel sur deux (53 %) produit des broutards vendus légers ou repoussés. Les systèmes traditionnels de veaux sous la mère subissent un recul important depuis 5 ans avec une diminution de 34 % des volumes de production. Dans les systèmes naisseurs engraisseurs, la diversification des productions s'accroît, avec une dominante des producteurs de veaux lourds du nord de la région. La production moyenne d'un élevage allaitant de la région progresse à 44 animaux mis sur le marché (+1), pour 44 vaches présentes (-1). En 2022, les ateliers d'engraissement spécialisés profitent de la demande de viande bovine française et leurs ventes progressent de près de 10%.

b) Dynamiques départementales :

| Départements | Nombre d'élevages BV | Effectif vaches allaitantes | Effectif ventes totales | Part régionale des effectifs vendus |
|------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Ariège | 693 | 30 135 | 30 853 | 6% |
| Aude | 253 | 9 442 | 11 063 | 2% |
| Aveyron | 3 155 | 142 639 | 187 036 | 35% |
| Gard | 150 | 4 788 | 3 968 | 1% |
| Haute-Garonne | 794 | 32 549 | 35 484 | 7% |
| Gers | 838 | 30 010 | 36 424 | 7% |
| Hérault | 110 | 3 992 | 3 433 | 1% |
| Lot | 845 | 33 744 | 45 135 | 8% |
| Lozère | 1 105 | 49 014 | 57 130 | 11% |
| Hauts-Pyrénées | 1 122 | 39 985 | 35 937 | 7% |
| Pyrénées-Orientales | 154 | 6 853 | 7 080 | 1% |
| Tarn | 1 087 | 49 020 | 59 113 | 11% |
| Tarn-et-Garonne | 461 | 17 980 | 25 412 | 5% |
| Total Occitanie | 10 767 | 450 151 | 538 068 | 100% |

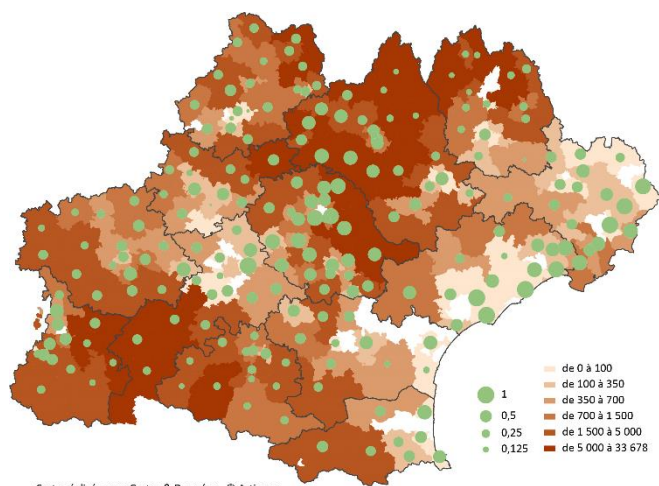
Tableau 5 : Effectif et part régionale des effectifs vendus en % en fonction des différents départements

L'Aveyron reste le plus gros département d'élevage allaitant d'Occitanie : il représente 29 % des cheptels bovins viande de la région, 32% des vaches allaitantes et 35 % des ventes bovines. Viennent ensuite les Hauts-Pyrénées, la Lozère et le Tarn qui détiennent chacun environ 10 % des cheptels et 11% des vaches.

c) Les effectifs de ventes de l'année :

| Ventes éleveurs BV | Animaux vendus en 2022 | Répartition des ventes en 2022 | Evolution 2022/2021 | Evolution / Moyenne des ventes 2017 - 2021 |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|--|
| Veaux gras - de 5,5 mois | 12 428 | 2,3% | -4,1% | -15,3% |
| Veaux gras - de 5,5 à 10 mois | 53 182 | 9,9% | -3,7% | -6,7% |
| JB mâles 10-24 mois | 21 422 | 4,0% | -8,3% | -10,9% |
| JB femelles 10-24 mois | 19 013 | 3,5% | -6,2% | -8,9% |
| Génisses Grasses 24-36 mois | 8 141 | 1,5% | +4,4% | +5,3% |
| Mâles et Bœuf gras < 9 ans | 3 337 | 0,6% | +1,7% | +9,7% |
| Vaches grasses < 9 ans | 43 259 | 8,0% | +4,9% | +5,6% |
| Gros bovins > 9 ans | 34 448 | 6,4% | +0,4% | -1,3% |
| Total Ventes boucheries | 195 230 | 36,3% | -1,8% | -4,1% |
| Veaux < de 4 mois | 13 437 | 2,5% | +8,4% | -4,9% |
| Broutards 4-9 mois | 102 261 | 19,0% | +4,5% | -1,5% |
| Broutards lourds 9-12 mois | 96 043 | 17,8% | -4,1% | +3,7% |
| Repousses 12-18 mois | 59 945 | 11,1% | +1,0% | +2,5% |
| Maigres 18-36 mois | 22 287 | 4,1% | +8,0% | +2,07% |
| Réformes maigres > 36 mois | 48 984 | 9,1% | +4,9% | +12,5% |
| Total Ventes élevage | 342 885 | 63,7% | +1,7% | +2,6% |
| Ventes totales | 538 115 | 100,0% | +0,4% | 0% |

Tableau 6 : Effectifs et évolutions des ventes par catégorie



Carte réalisée avec Cartes & Données - © Artique

Carte 2 : Effectif de vaches allaitantes (en rouge) et taux de finition (en vert) par canton

En 2022, les ventes à la boucherie accusent une baisse liée principalement au fort recul de la production de veaux gras et de jeunes bovins. Concurrencés et impactés par l'attractivité du prix du broutard et l'inflation des charges d'engraissement, ces systèmes naisseurs engraisseurs réduisent leur production d'animaux finis.

A l'opposé, les ventes d'animaux maigres progressent et représentent 64 % des mises en marché régionales, en hausse de 3 % sur les 5 dernières années. Les broutards dominent la production régionale et font plus d'un tiers des ventes bovines. En 2022, la forte demande en veaux pour l'engraissement français ou italien stimule la sortie de broutards légers au détriment de broutards plus lourds et plus coûteux à produire dans un contexte de sécheresse marquée et de flambée des prix des aliments.

La progression des ventes de réformes, maigres ou finies, est portée par l'embellie des prix de marché et la décapitalisation des troupeaux. Les dynamiques de vente de nourrissons comme de génisses d'élevage (18-36 mois) sont autant de signaux inquiétants de l'accélération de la décapitalisation allaitante.

Edition avril 2023 – Source des données : ARSOE de Soual

Rédaction et relecture : Claire Saby (GIE Elevage Occitanie) - Aurélie Blachon (IDELE)

[Notice](#)