



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

FILIÈRE VIANDE OVINE : INDICATEURS DE CONJONCTURE

Conseil spécialisé Ruminants Lait & Viande
09 Octobre 2024

Faits marquants

Les abattages d'agneaux poursuivent leur repli sur les huit premiers mois de 2024.

Sur l'ensemble de la période de janvier à août, les abattages d'agneaux ont reculé de 3,9 %, tandis que la baisse a été plus marquée pour les réformes (- 8,6 %). Pâques puis l'Aïd el-Kébir n'ont pas limité la baisse des abattages totaux sur la période (- 4,5 %).

De janvier août, les importations de viande ovine et d'agneaux vivants ont diminué.

En cumul sur les huit premiers mois de 2024, les importations estimées de viande ovine destinées au marché français ont été inférieures de 5,6 % à celles de 2023, marquées par la baisse depuis l'Irlande et le Royaume-Uni (respectivement - 19,1 % et - 7,3 %).

Dans le même temps, les importations d'agneaux vifs ont chuté de 35,7 % sur de janvier à août, avec l'arrêt des envois depuis les Pays-Bas (- 96,2 %, - 8 530 têtes), touchés par la FCO 3 depuis septembre 2023. Les arrivées d'agneaux ont également diminué depuis l'Espagne (- 4,8 %, - 3 780 têtes), dont les flux sont majoritairement orientés vers le marché marocain, captant 53,4 % des exportations espagnoles sur les 8 premiers mois.

Les exportations d'agneaux vifs ont en revanche été dynamiques sur la même période (+ 4,9 %) principalement à destination de l'Espagne (65,4 % des volumes) et de l'Italie (22,2 % des volumes).

La consommation calculée par bilan s'est repliée sur les huit premiers mois

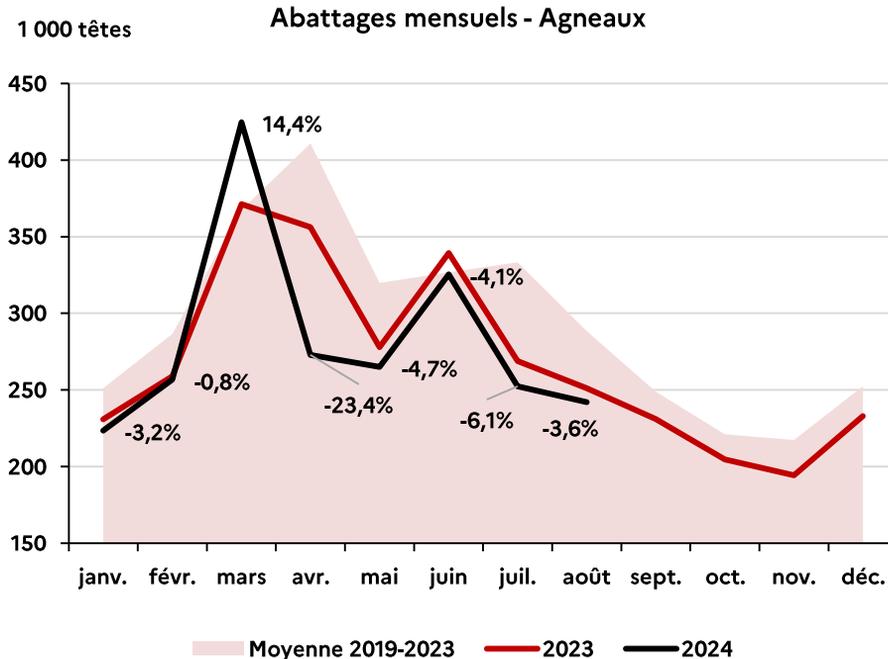
Sur les 8 premiers mois de 2024, la consommation calculée par bilan a décroché de 5,6 % comparée à 2023. Durant la période de janvier à août, qui inclut les deux principaux pics de consommation (Pâques et l'Aïd el-Kébir), les achats de viande ovine par les ménages français ont reculé de 9,5 %. Dans le même temps le prix moyen de la viande ovine s'est élevé à 18,07 €/kg, en hausse de 24 centimes par rapport à 2023.

La cotation entrée abattoir poursuit sa remontée saisonnière, soutenue par une offre automnale limitée.

Depuis fin juin, marquant la fin de l'Aïd-el-Kébir, les cours de l'agneau ont légèrement fléchi avant de se stabiliser à un niveau élevé jusqu'à la semaine 35. Entre les semaines 35 et 39, la cotation de l'agneau a entamé sa hausse saisonnière accentuée par la faiblesse de l'offre. En semaine 39 (se terminant le 29 septembre), elle s'est établie à 9,58 €/kg, en hausse de 42 centimes par rapport à la semaine 35, et supérieure de 1,54 €/kg au niveau de l'année précédente.

ABATTAGES MENSUELS D'AGNEAUX

Les abattages d'agneaux ont enregistré des baisses sur tous les mois en 2024, à l'exception du mois de mars en lien avec le décalage de la date de Pâques.

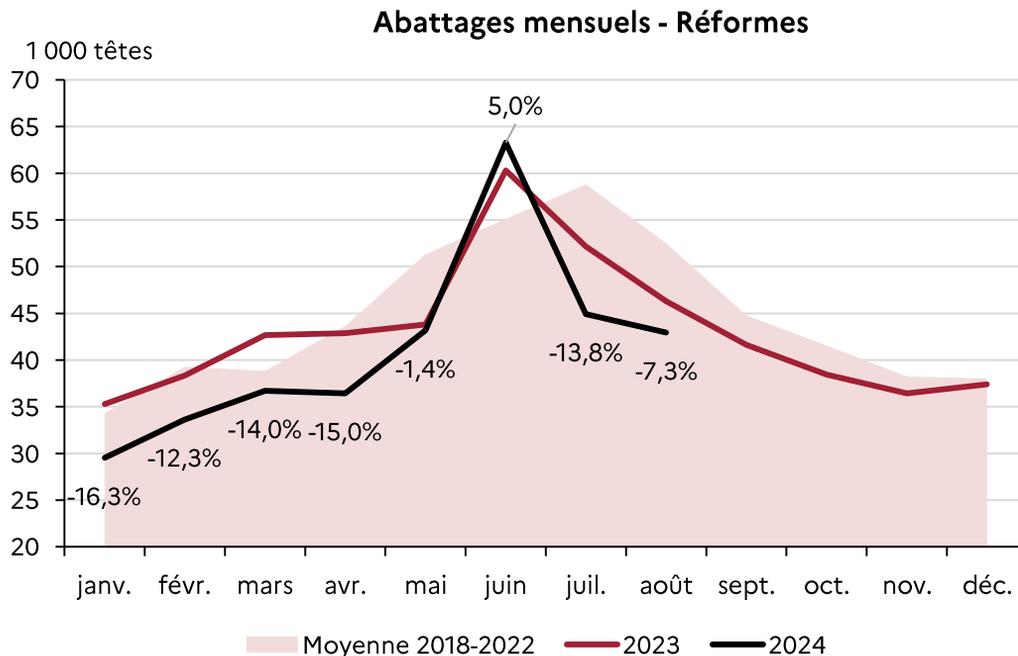


Source : FranceAgriMer d'après SSP

Attention : diapositive modifiée le 10 octobre suite à la publication de nouvelles données (août 2024)

ABATTAGES MENSUELS D'OVINS DE RÉFORME

En juin 2024, marqué par l'Aïd el-Kébir, les réformes ont augmenté de 5,0 %, enregistrant ainsi la première hausse depuis un an. Elles ont cependant de nouveau reculé en juillet et août respectivement de 13,8 % et 7,3 % par rapport à 2023.



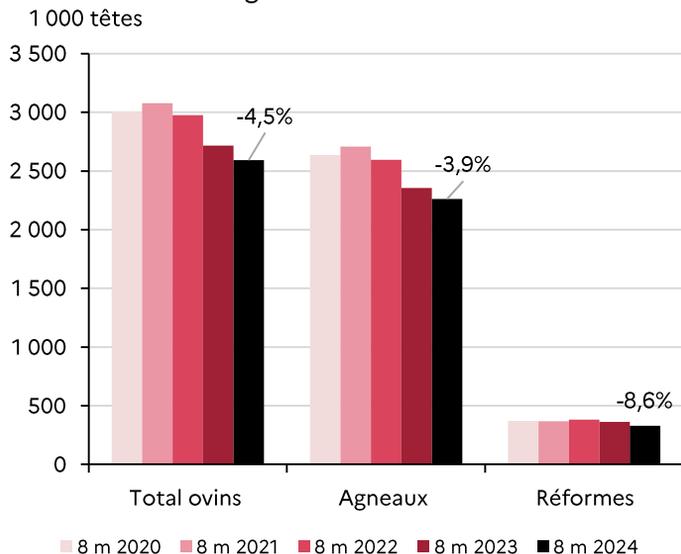
Source : FranceAgriMer d'après SSR

Attention : diapositive modifiée le 10 octobre suite à la publication de nouvelles données (août 2024)

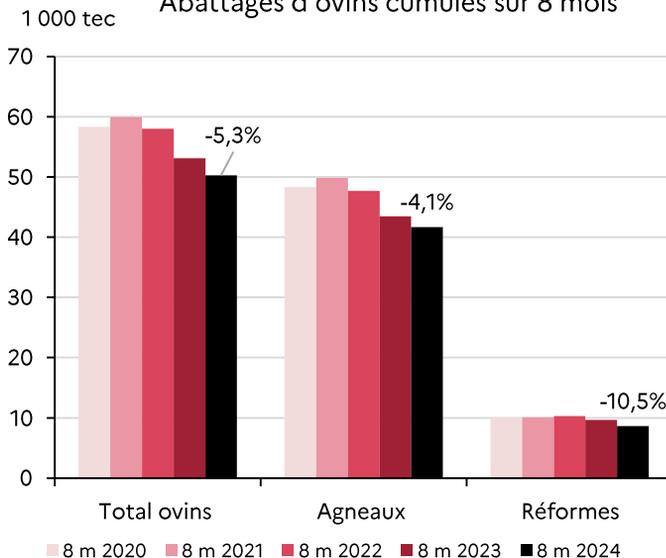
BILAN DES ABATTAGES D'OVINS

Sur les huit premiers mois de 2024, les abattages d'ovins ont diminué de 4,5 %. Les effectifs d'agneaux abattus ont baissé de 3,9 %, tandis que la diminution a été plus prononcée pour les réformes (- 8,6 %). La baisse en volume a été similaire pour les agneaux, en lien avec un poids moyen de carcasse stable (18,4 kg). Parallèlement, le poids moyen des carcasses des réformes s'est allégé de 1,3 %, atteignant 26,2 kg.

Abattages d'ovins cumulés sur 8 mois



Abattages d'ovins cumulés sur 8 mois

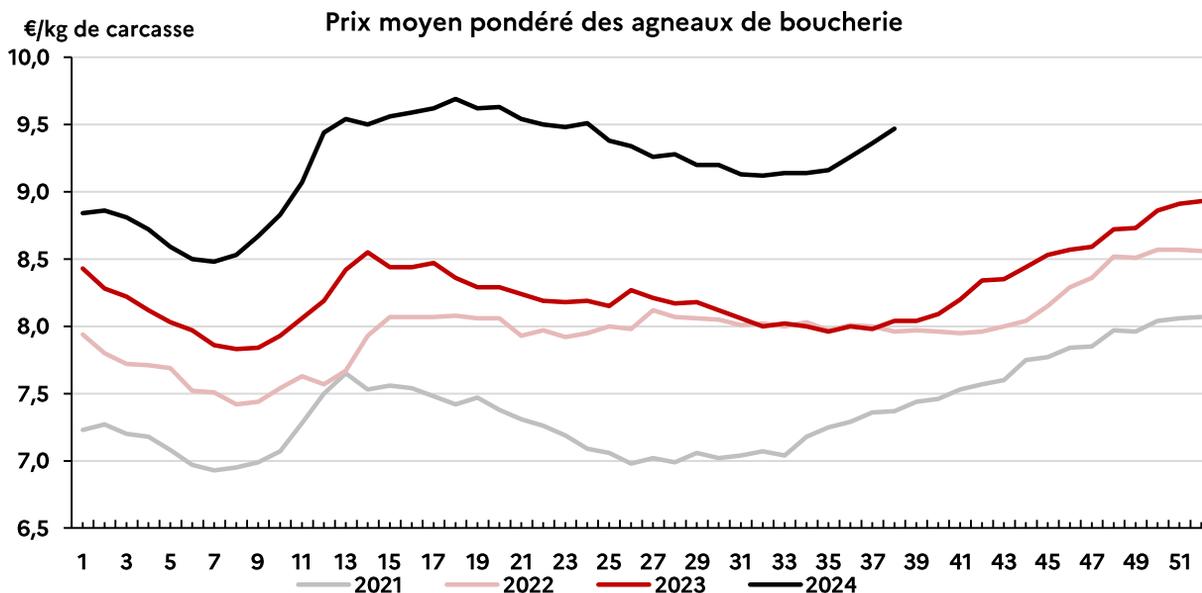


Source : FranceAgriMer d'après SSP

Attention : diapositive modifiée le 10 octobre suite à la publication de nouvelles données (août 2024)

COTATION DES AGNEAUX DE BOUCHERIE

Depuis fin juin, marquant la fin de l'Aïd-el-Kébir, les cours de l'agneau ont légèrement fléchi avant de se stabiliser à un niveau élevé jusqu'à la semaine 35. À partir de cette semaine, la cotation de l'agneau français a entamé sa remontée saisonnière, soutenue par une offre automnale limitée. En semaine 39, le prix de l'agneau a atteint 9,58 €/kg, soit 42 centimes de plus qu'en semaine 35 et 1,54 €/kg de plus par rapport à l'année dernière.



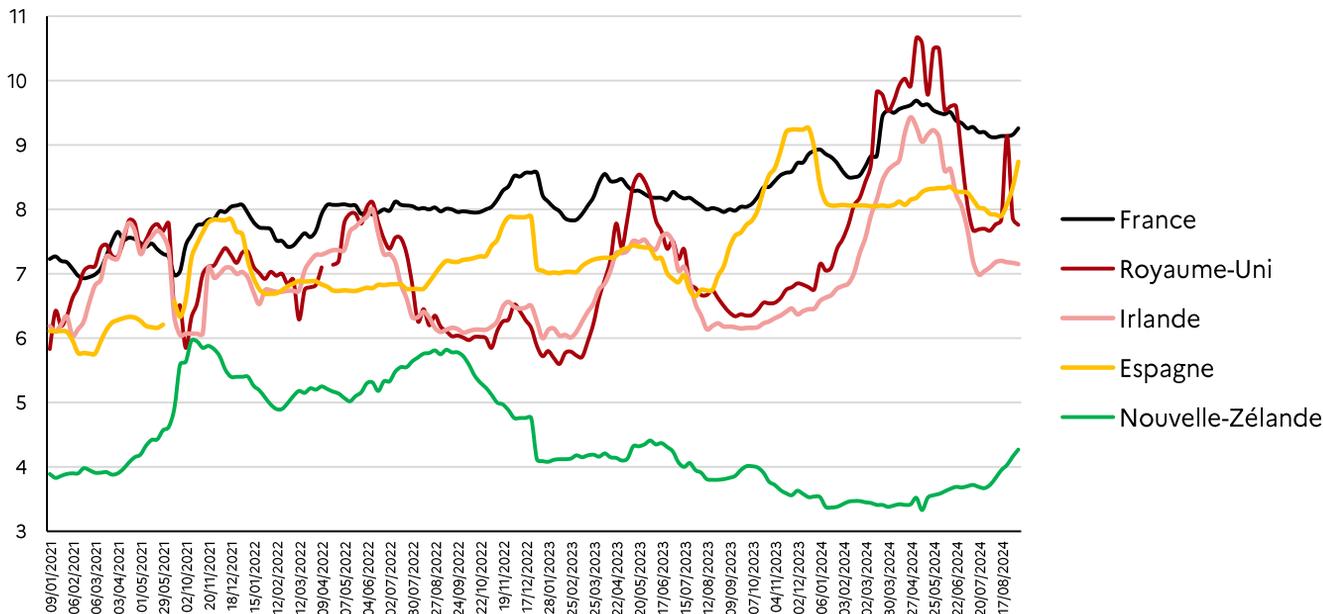
Source : FranceAgriMer

Des cours européens d'agneaux soutenus par la faiblesse de l'offre.

Dernières données 7 septembre 2024 :

FR : 9,26 €/kg - RO : 7,76 €/kg - IR : 7,15 €/kg - ES : 8,74 €/kg - NZ : 4,27 €/kg

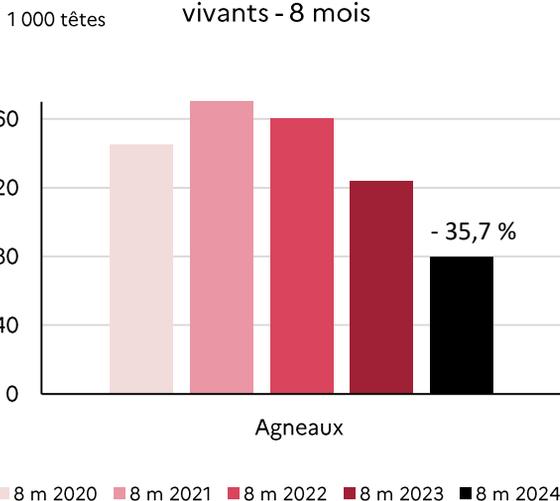
Les cours de l'agneau dans le monde



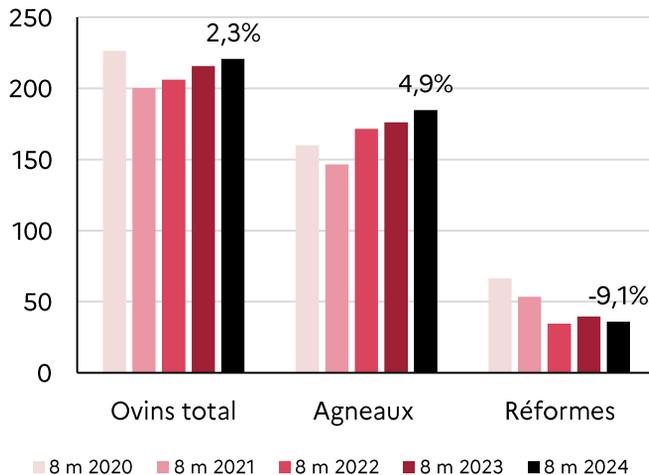
Source : FranceAgriMer d'après Bord BIA

De janvier à août, les importations d'agneaux ont chuté de 35,7 %, en raison d'un quasi arrêt des importations depuis les Pays-Bas (- 96,2 %, - 8 530 têtes), touchés par la FCO-3 depuis septembre 2023. Egalement, de janvier à août, l'Espagne a réduit ses expéditions vers la France (- 4,8 %, - 3 780 têtes) par rapport à 2023. Parallèlement, les exportations d'agneaux français ont augmenté de 4,9 %, principalement à destination de l'Espagne (65,4 %) et de l'Italie (22,2 %).

Importations cumulées d'ovins



1 000 têtes Exportations cumulées d'ovins vivants - 8 mois

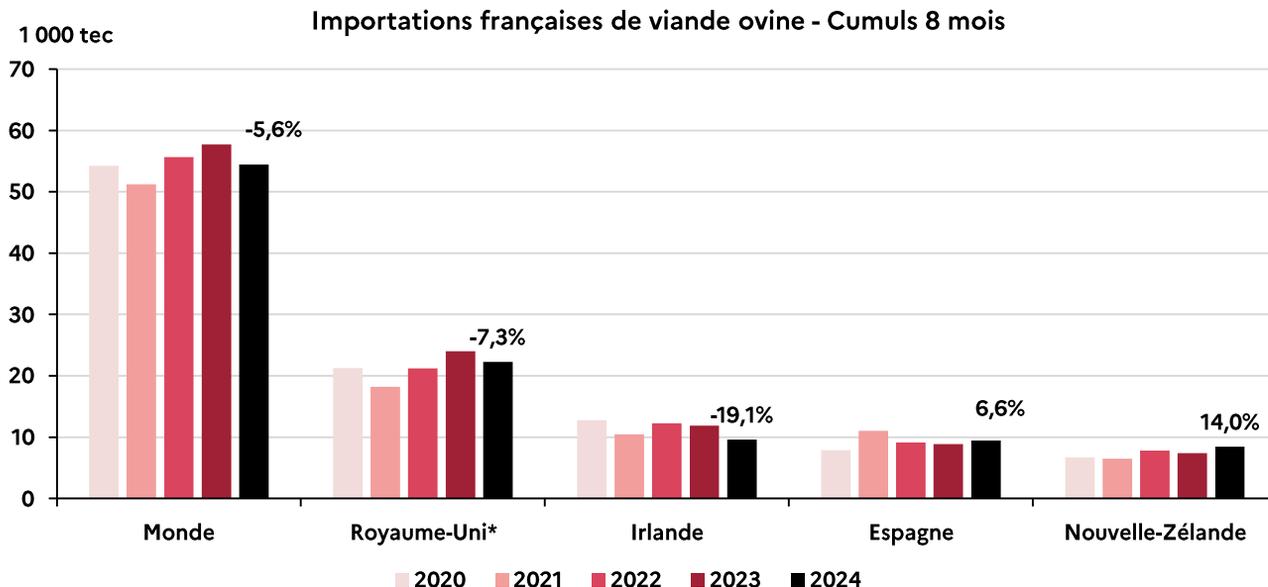


Remarque : dans l'attente de vérification des flux d'importations de brebis par la douane française, les données sur les importations de brebis ne sont pas disponibles pour l'année 2023

Source : FranceAgriMer d'après douane française **Attention : diapositive modifiée le 10 octobre suite à la publication de nouvelles données (août 2024)**

ÉVOLUTIONS EN CUMUL DES IMPORTATIONS SELON LEUR PROVENANCE

Les importations estimées de viande ovine destinées au marché français ont baissé de 5,6 % sur les huit premiers mois de 2024 par rapport à 2023. Les importations en provenance de la Nouvelle-Zélande ont augmenté (+ 14,0 %, + 1 038 tec), tout comme celles en provenance de l'Espagne (+ 6,6 %, + 581 tec), tandis que les flux de viande ovine provenant du Royaume-Uni et d'Irlande ont diminué respectivement de 7,3 % (- 1 755 tec) et 19,1 % (- 2 266 tec).



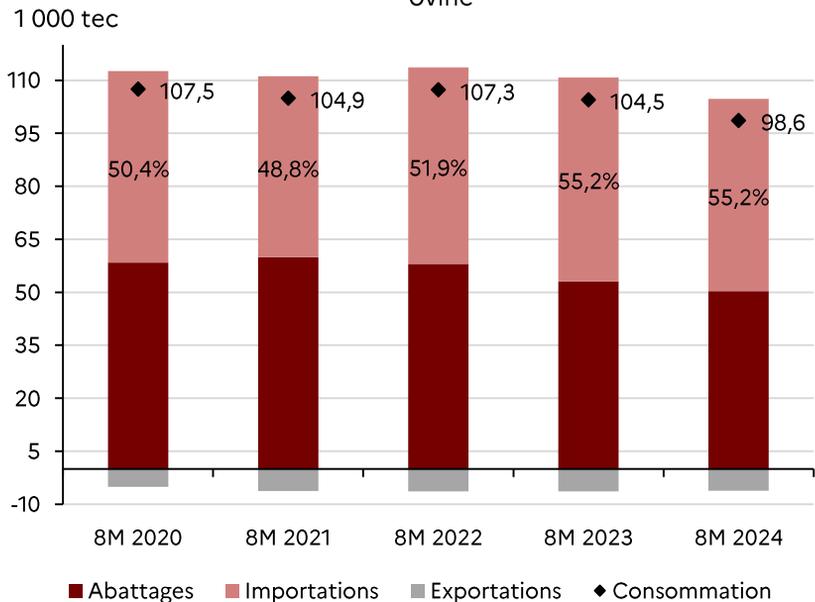
Source : FranceAgriMer d'après douane française * Volumes 2021, 2022, 2023 et 2024 estimés, déduction faite des volumes de viande ovine réexportés

Attention : diapositive modifiée le 10 octobre suite à la publication de nouvelles données (août 2024)

CONSOMMATION DE VIANDE OVINE

Sur les 8 premiers mois de 2024, la consommation calculée par bilan a diminué de 5,6 % par rapport à son niveau de 2023. Également, les importations et abattages ont diminué respectivement de 5,6 et 5,3 %. La dépendance aux importations entre 2023 et 2024 est restée stable à 55,2 %.

Évolution de la consommation calculée par bilan - Viande ovine



8 mois 2024/2023 :

Consommation : - 5,6 %

Importations : - 5,6 %

Abattages : - 5,3 %

Exportations : - 2,5 %

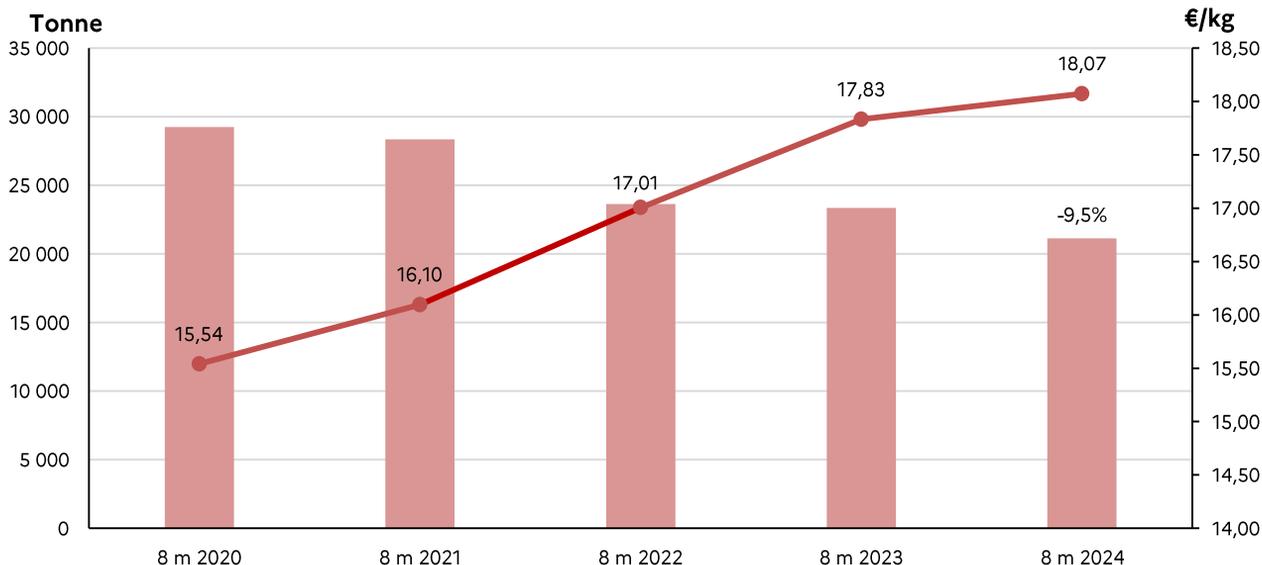
Source : FranceAgriMer d'après SSP et douane française

Attention : diapositive modifiée le 10 octobre suite à la publication de nouvelles données (août 2024)

CONSOMMATION À DOMICILE DE VIANDE OVINE

Les achats de viande ovine par les ménages ont diminué de 9,5 % au cours des 8 premiers mois de 2024 par rapport à 2023. Par ailleurs, le prix moyen de la viande ovine s'est élevé à 18,07 €/kg, en hausse de 1,4 % (soit + 24 cts/kg) par rapport à 2023.

Évolution des quantités achetées de viande ovine fraîche - Cumul 8 mois



Source : FranceAgriMer, d'après Kantar Worldpanel



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Contact

Ali DRIDI

Chargé d'études économiques des filières petits ruminants

ali.dridi@franceagrimer.fr