



VIANDE OVINE

Fiche filière

À retenir

82 000 tec produites par an dont :
66 100 tec de viande d'agneau
15 900 tec de viande d'ovins de réforme
2^e importateur et consommateur européen
93 900 tec de viande et d'animaux vivants importés par an



ORGANISATION

- Les structures de production sont fortement atomisées :
 - 58 % des élevages d'ovins allaitants détiennent moins de 50 brebis.
 - Seulement 18 % des élevages allaitants détiennent plus de 200 brebis mais ils représentent 66 % du cheptel national.
- Il existe 50 organisations commerciales ou non commerciales de producteurs dans la filière.
- La vente directe et l'autoconsommation représenteraient 5 % des débouchés des abattages français.



PRODUCTION

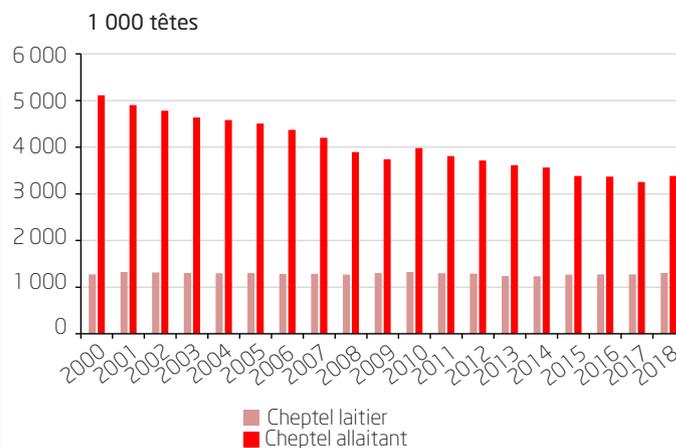
- Le cheptel se répartit entre brebis allaitantes : 3,8 millions de têtes détenues par 36 000 exploitations, et brebis laitières : 1,6 million de têtes détenues par 4 600 exploitations.
- Pour la viande, deux systèmes de production coexistent en France, l'un axé sur la valorisation des surfaces herbagères, l'autre sur la production d'agneaux en bergeries.
- Les brebis laitières sont principalement élevées en Aveyron, Pyrénées-Atlantiques et Corse.
- En 2013, 73 % du cheptel se trouvent dans des exploitations spécialisées, dans les 27 % restants l'activité ovine est complémentaire.
- La production d'agneaux ne cesse de régresser depuis les années 80.
- 17 % de la production est commercialisée sous SIQO (signe d'identification de la qualité et de l'origine). On compte 25 SIQO en viande ovine en 2016.
- Parmi eux, le nombre d'éleveurs engagés dans une démarche label rouge augmente de 2 % par an (alors que le nombre d'éleveurs ovins allaitants est en baisse) et les tonnages commercialisés en label rouge ont progressé de 20 % ces dix dernières années.



TRANSFORMATION

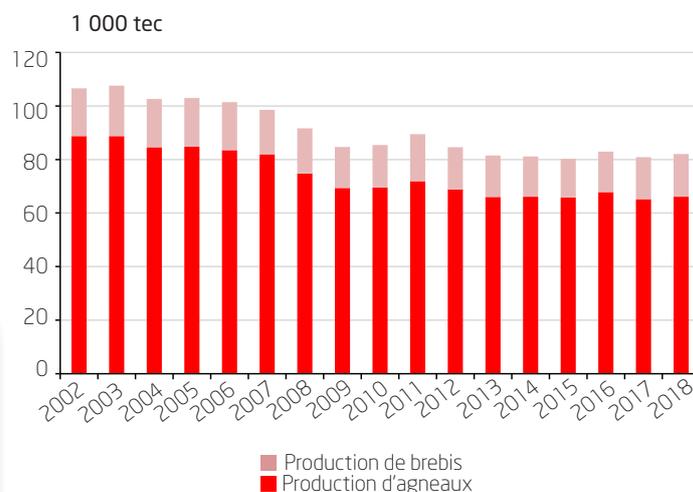
- Avec 82 000 tec en 2018, la France est le troisième pays européen producteur de viande ovine, derrière le Royaume-Uni et l'Espagne.
- 176 abattoirs sont agréés pour abattre des ovins en France, dont une dizaine assurent plus de 50 % des volumes abattus (plus de 3 000 tec par an). La production étant dispersée, des outils de faible capacité se maintiennent pour assurer un service de proximité. Ce sont principalement des abattoirs mixtes dans lesquels les ovins représentent une part minoritaire de l'activité.

Évolution des cheptels de brebis allaitantes et laitières en France depuis 2000



Source : FranceAgriMer d'après SSP

Évolution de la production d'ovins en France



Source : FranceAgriMer d'après SSP et Douane française



COMMERCIALISATION

- Les circuits traditionnels restent importants : plus de 22 % des achats des ménages se font en boucherie traditionnelle contre 61 % des achats en hypermarchés et supermarchés.
- Environ 15 % de la viande sont destinés à la restauration hors foyer.
- 17 % de la viande ovine sont commercialisés sous signe de qualité, principalement de la viande d'agneau IGP et label rouge.



CONSOMMATION

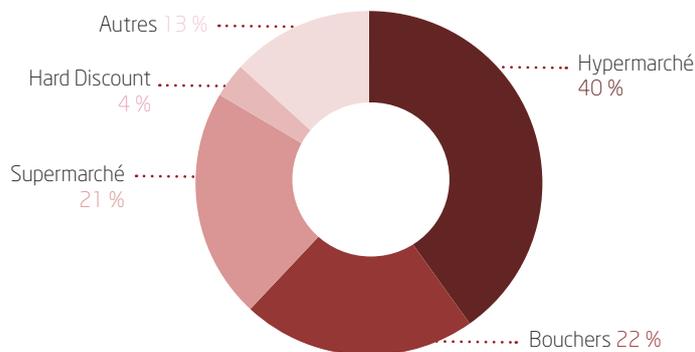
- La consommation de viande ovine est en forte baisse : elle est passée de 5,5 kg / hab / an dans les années 1990 à 2,8 kg / hab / an en 2018. Au total, la consommation contrôlée est de 163 500 tec en 2018.
- Le taux d'auto-apvisionnement en viande ovine est de 50 %, ainsi une grande partie de la viande consommée en France est importée.
- Les achats sont très saisonniers : plus de 15 % des achats ont lieu au moment de Pâques.
- La France est le second plus gros consommateur européen de viande ovine, derrière le Royaume-Uni et devant la Grèce et l'Espagne.



ÉCHANGES

- La France est importatrice nette de viande ovine : le pays a importé 91 200 tec en 2018 et a exporté 9 120 tec en 2018. Ses principaux pays fournisseurs sont le Royaume-Uni (40 %) et l'Irlande (19 %). Des volumes supplémentaires sont importés de Nouvelle-Zélande et d'Espagne. La France importe 80 % de viande fraîche et réfrigérée (chilled) et 20 % de viande congelée.
- Les exportations françaises d'ovins vivants ont été de 414 000 têtes en 2018 dont :
 - 88 % d'agneaux, qui sont en grande majorité des agneaux de lait envoyés vers l'Espagne et l'Italie à la période de Noël ;
 - 12 % d'ovins de réforme.
- Les envois d'agneaux lourds et d'ovins de réformes vivants sont essentiellement centrés sur l'Espagne (82 % en 2018).
- La France exporte 9 120 tec de viande ovine dont 20 % provient d'ovins de réforme.

Circuits de distribution de la viande ovine achetée par les ménages français en 2018



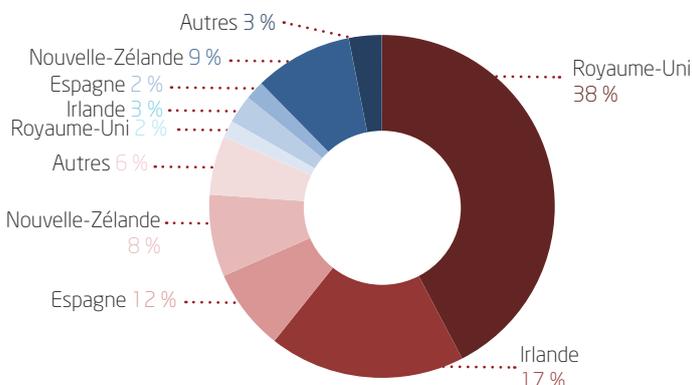
Source : FranceAgriMer, d'après Kantar Worldpanel

Évolution de la consommation de viande ovine en France



Source : FranceAgriMer, d'après la Douane française et SSP

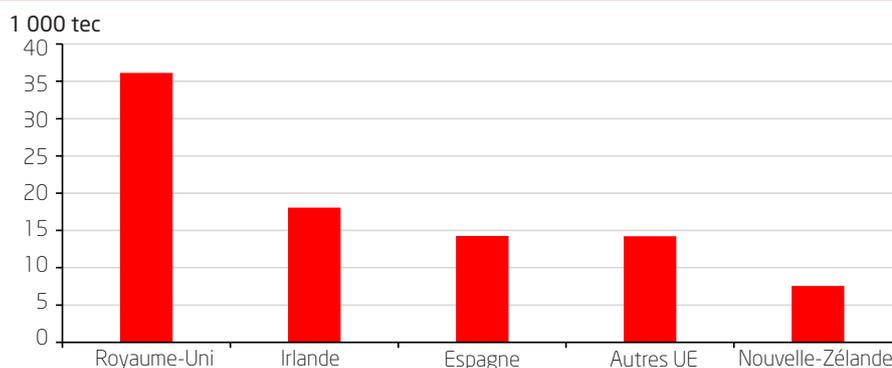
Répartition des importations françaises de viande ovine en 2018 : viandes fraîches (rouge) et viandes congelées (bleu)



Source : FranceAgriMer, d'après la Douane française



RÉPARTITION DES PROVENANCES DE LA VIANDE IMPORTÉE PAR LA FRANCE EN 2018



Source : FranceAgriMer, d'après la Douane française