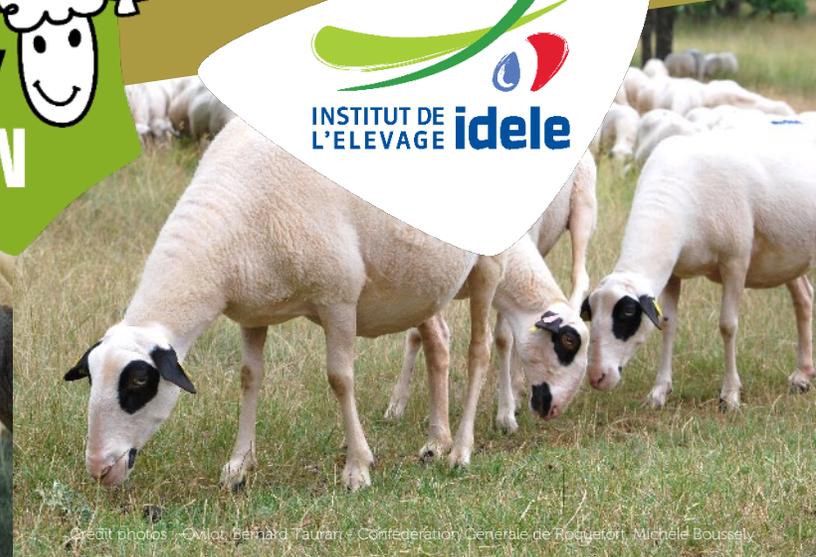


9^{èmes} Journées techniques Ovines
14-15 octobre 2020

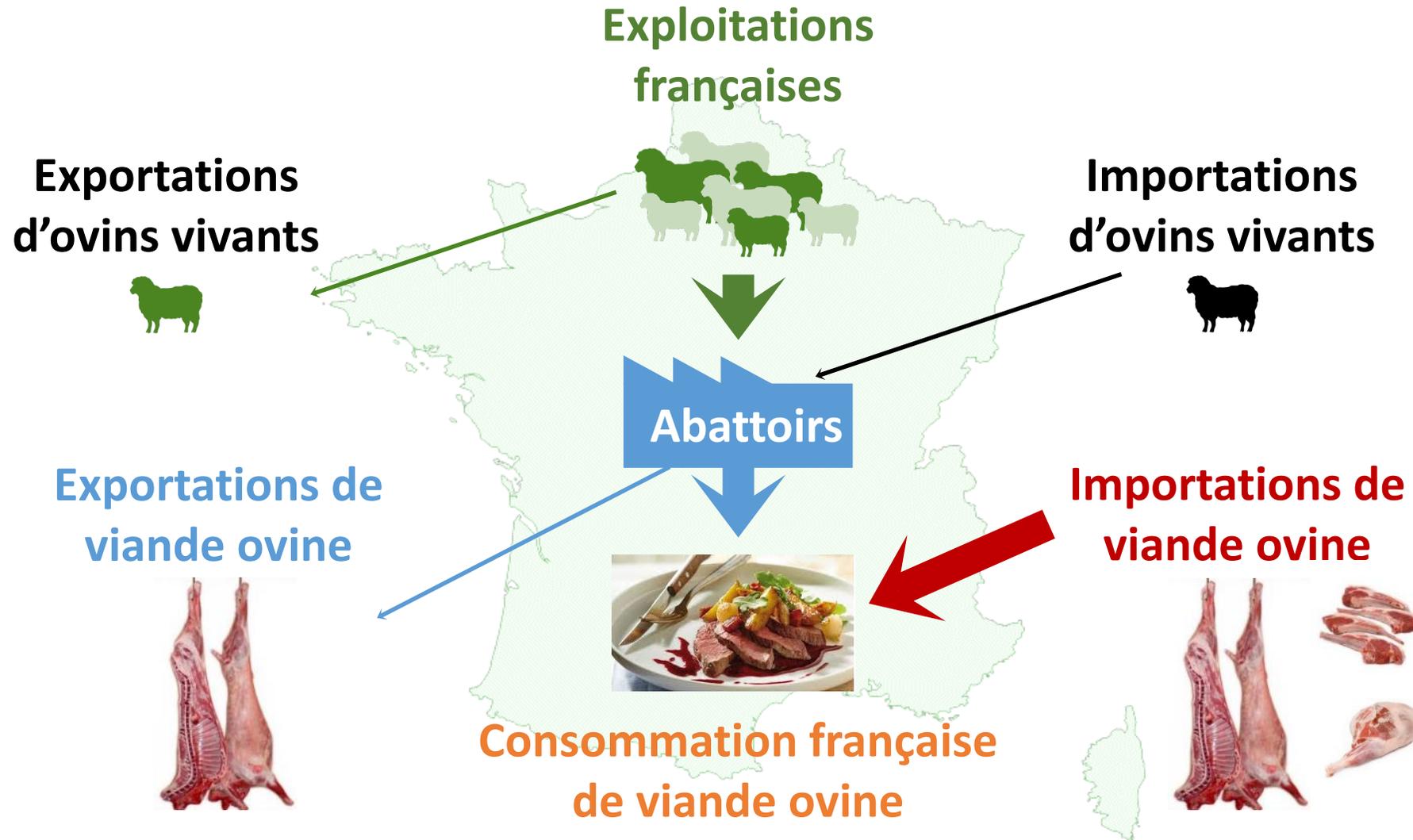


Dynamiques des filières ovines françaises

Cassandra MATRAS et Benoît BARON, Service Économie des filières de l'Institut de l'Élevage

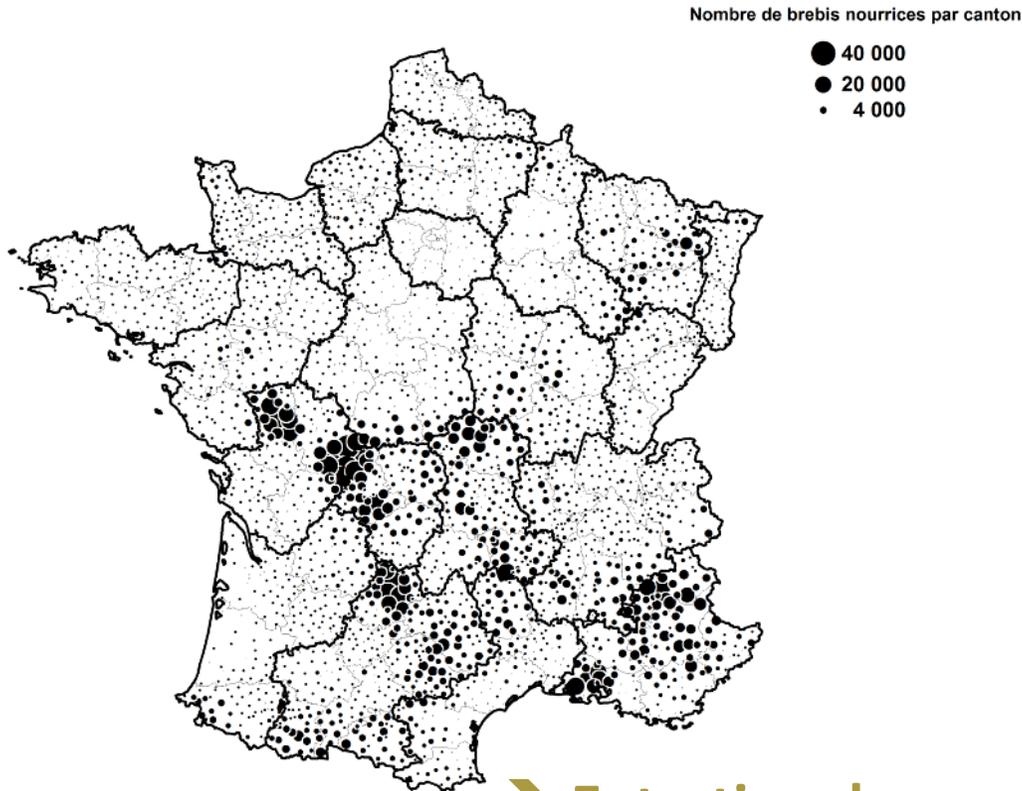


Le marché de la viande ovine en France

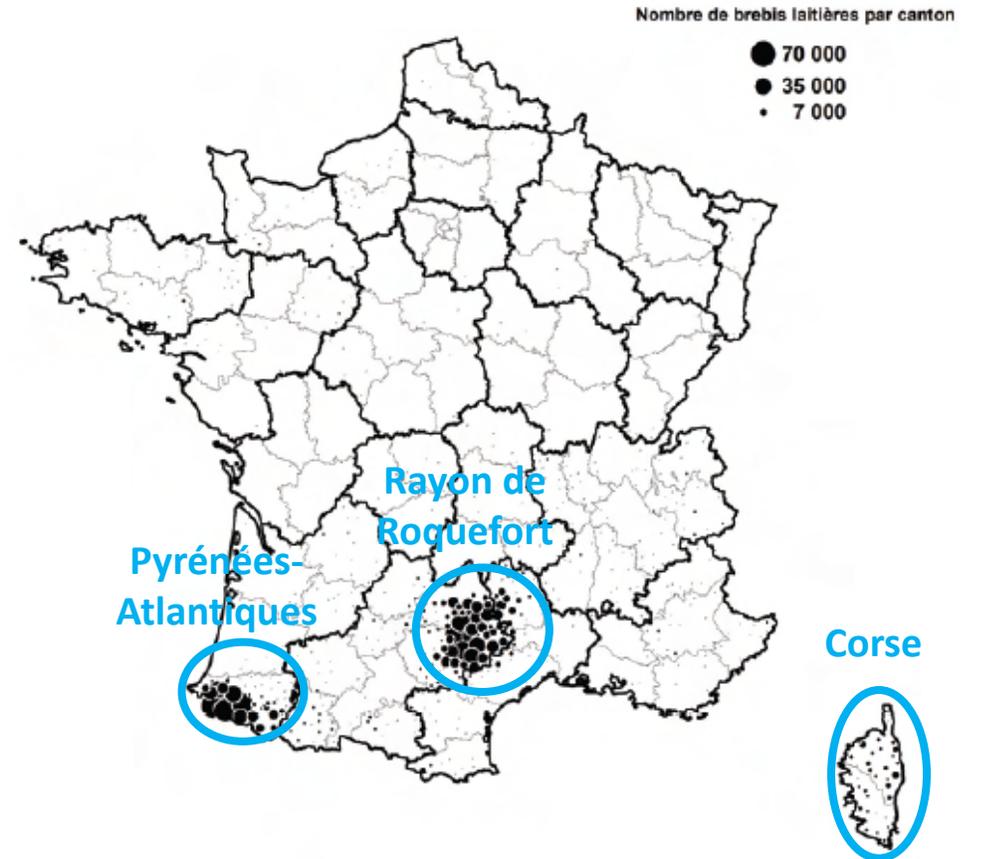


Un cheptel majoritairement allaitant, localisé à plus de 80% en zones défavorisées

70% de brebis allaitantes



30% de brebis laitières



→ Entretien du paysage

→ Maintien d'un tissu économique et social

Le nombre d'exploitations et le cheptel reculent sur le long terme

- **39 234 exploitations avaient des ovins en 2019 (-59% /2000), d'après le SSP**
 - 34 330 avec des **brebis allaitantes (-62% /2000)**
 - 4 660 avec des **brebis laitières (-23% /2000)**

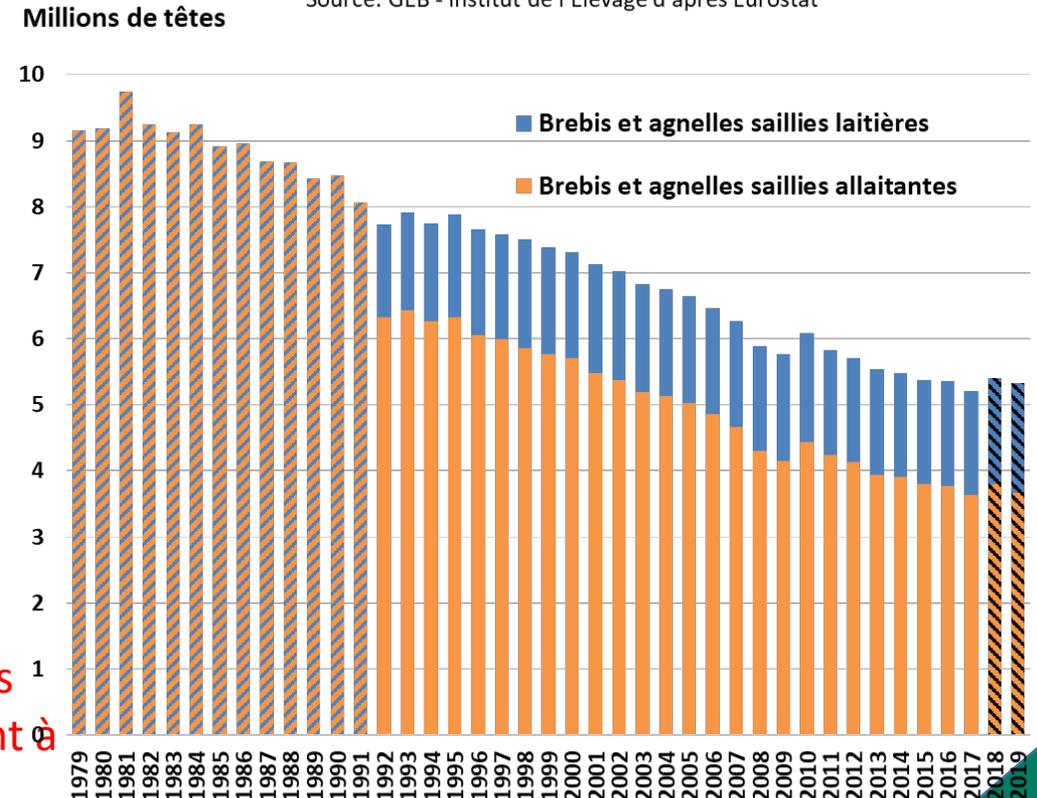
- **Cheptel = 5,33 millions de brebis et agnelles saillies fin 2019 (-27% /2000)**

- **Brebis allaitantes :**
3,67 millions de têtes (-36% /2000)
- **Brebis laitières :**
1,66 million de têtes (+4% /2000)

Suite à la modification de l'échantillon d'exploitations de l'enquête cheptel du SSP en 2018 et en 2019, les évolutions constatées entre 2018, 2019 et les années précédentes sont à considérer avec beaucoup de précautions.

Evolution du cheptel ovin reproducteur français
(enquêtes cheptel de novembre)

Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Eurostat

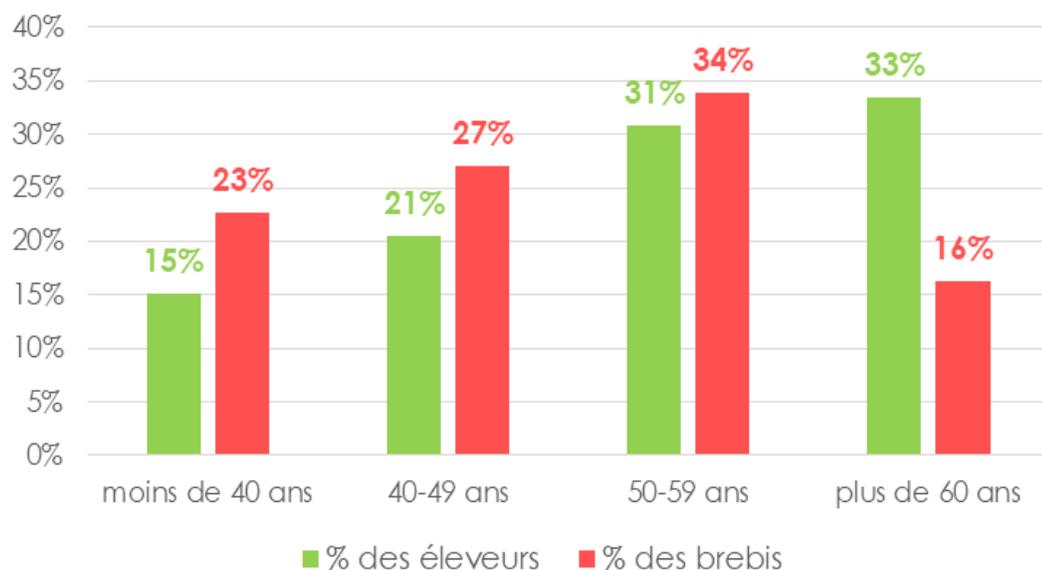


Le renouvellement des éleveurs, un vrai challenge pour la filière ovine française

Part des éleveurs et des brebis par classe d'âge des chefs d'exploitation

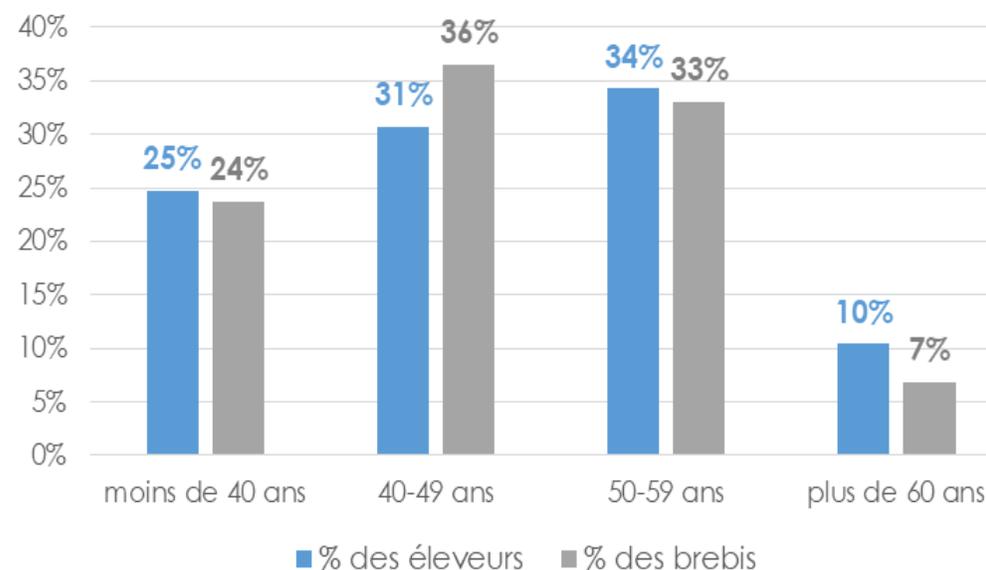
Source: GEB – Institut de l'Élevage d'après le SSP – Enquête Structure 2016

Brebis allaitantes



➔ 64% des éleveurs de brebis allaitantes
avaient plus de 50 ans en 2016

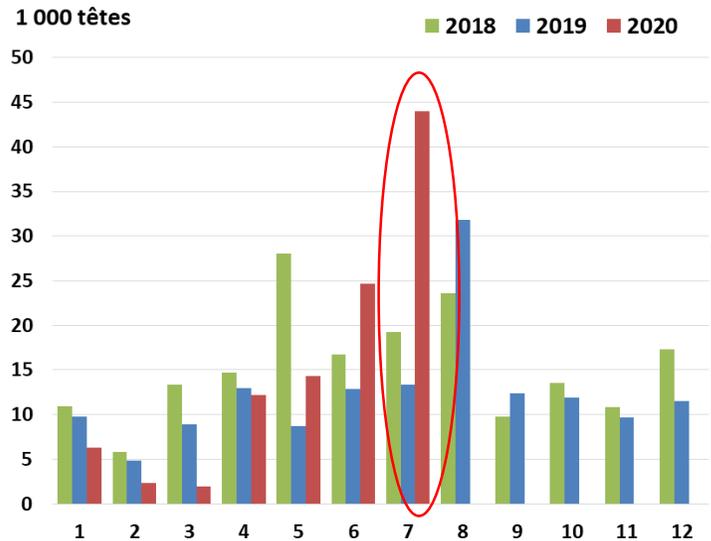
Brebis laitières



➔ 44% des éleveurs de brebis laitières
avaient plus de 50 ans en 2016

Des imports en vif pour compléter la production française à des périodes clés

Importations d'agneaux vivants



En 2019 :
149 000 têtes
-19% /2018

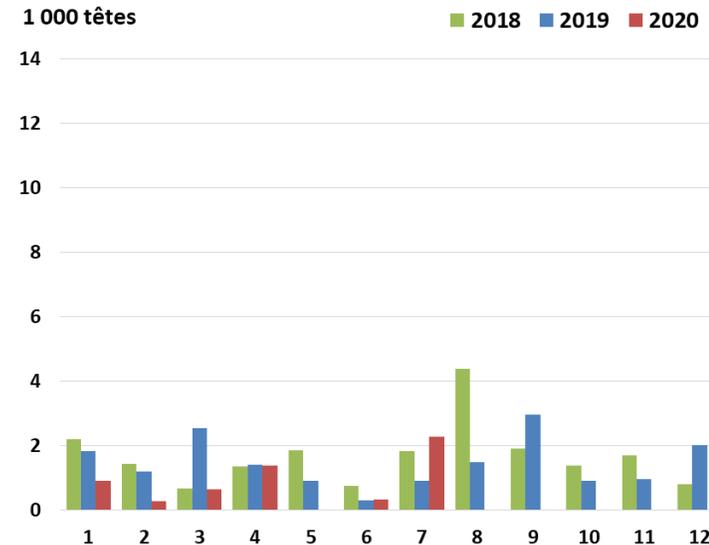
7 mois 2020 :
106 000 têtes
+48% /2019

→ Agneaux lourds pour compléter la prod° française notamment pour Pâques, le Ramadan et l'Aïd

→ 4% des abattages d'agneaux en 2019

→ Provenances principales = Espagne, Pays-Bas, Hongrie, Roumanie, Portugal, Irlande, Allemagne

Importations d'ovins adultes vivants



En 2019 :
17 000 têtes
-14% /2018

7 mois 2020 :
6 000 têtes
-36% /2019

→ Approvisionnement du marché rituel, notamment dans le Sud de la France

→ 3% des abattages d'ovins adultes en 2019

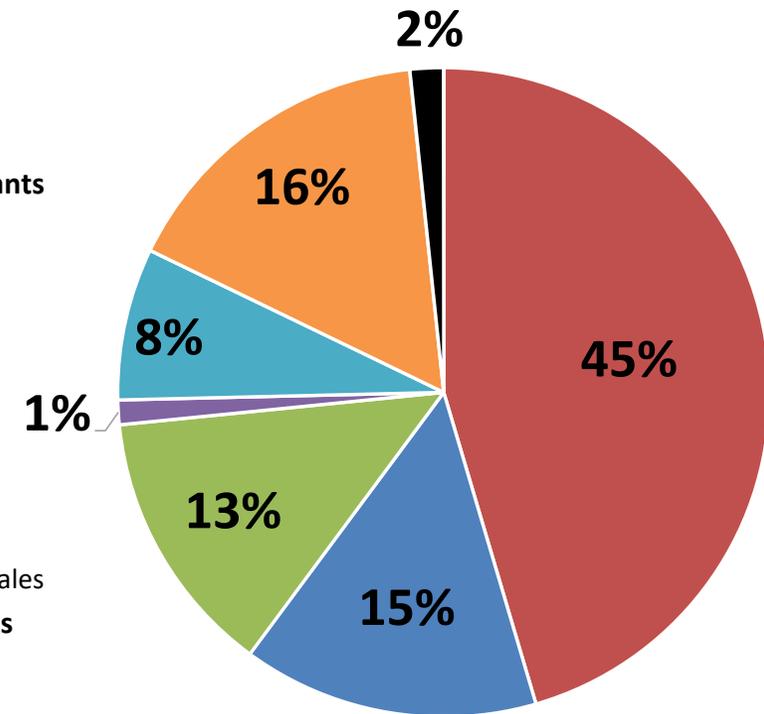
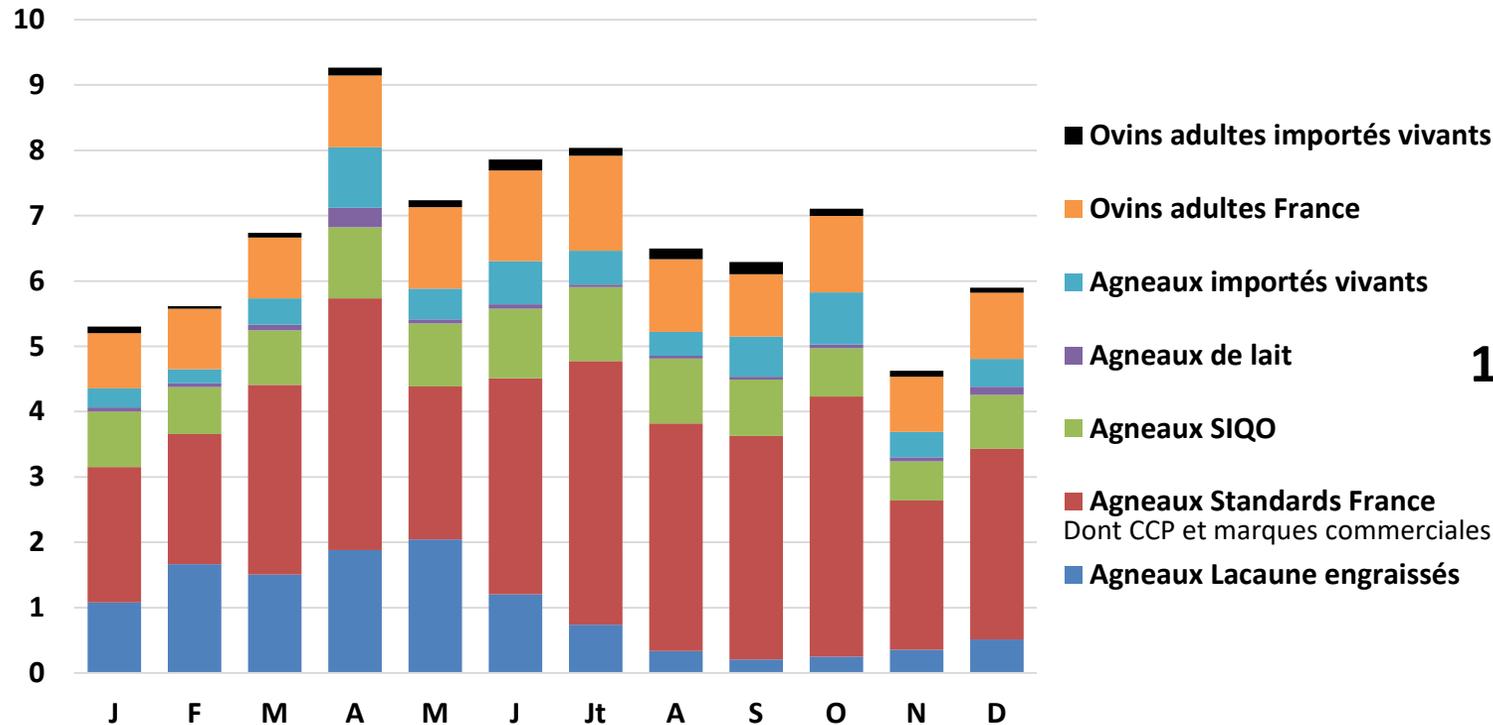
→ Provenances principales = Espagne, Pays-Bas

Des saisonnalités différentes selon les types d'animaux

Saisonnalité des abattages français d'ovins

Source: Estimations GEB – Institut de l'Élevage d'après étude « Où va l'agneau? » (chiffres 2014)

1 000 téc

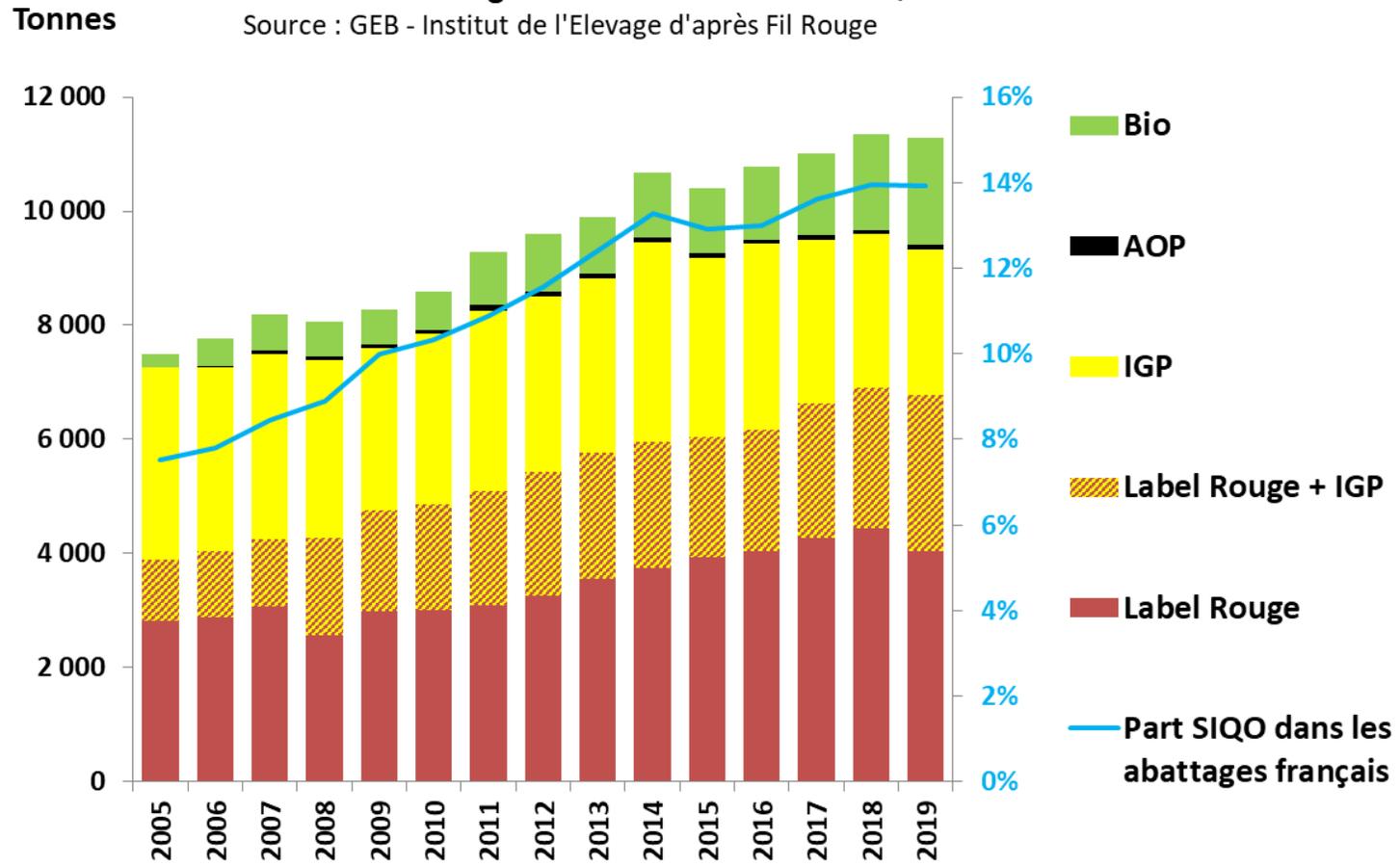


La production sous signe de qualité progresse sur le long terme



Evolution des tonnages commercialisés sous SIQO

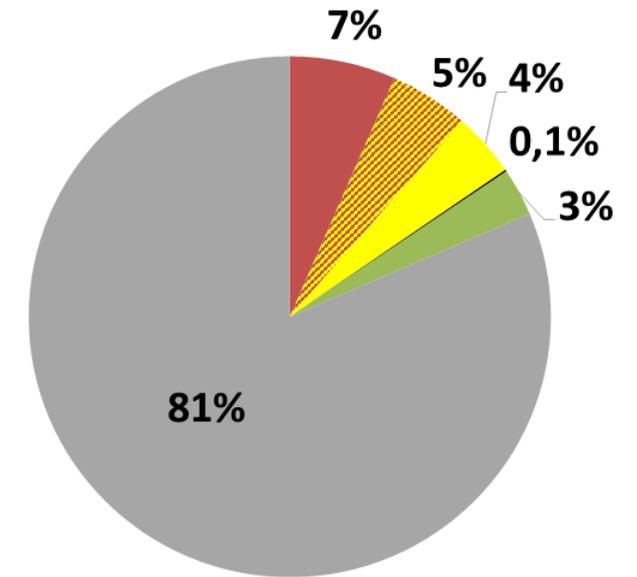
Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après Fil Rouge



18% des abattages d'agneaux français en 2019

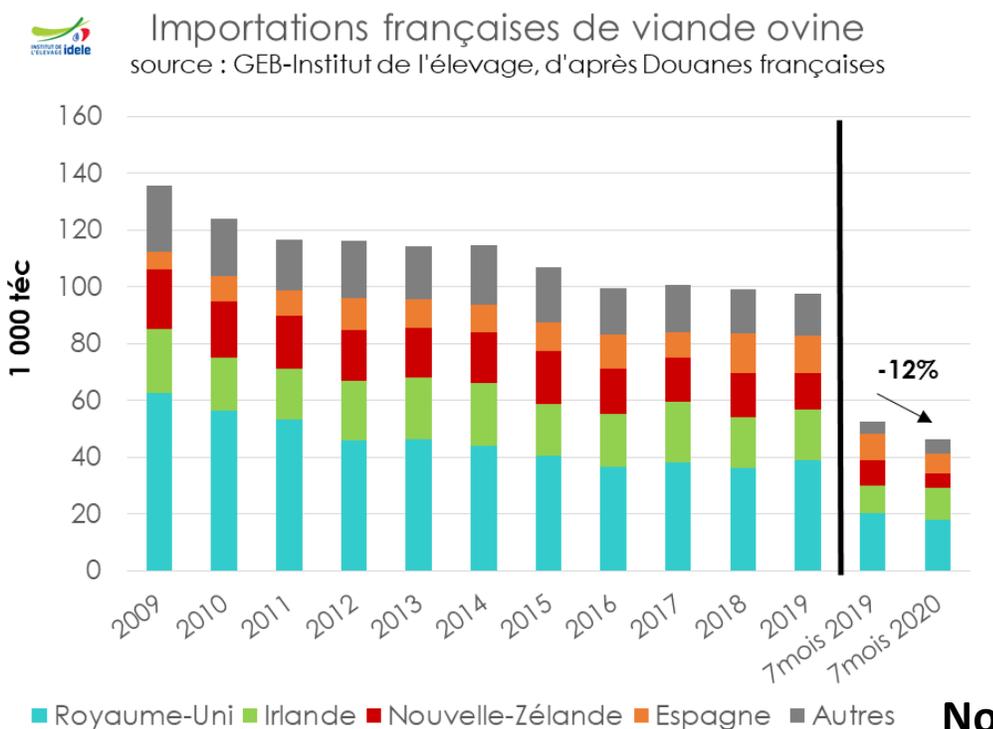
Abattages français d'agneaux en 2019 (en têtes)

Source: Fil Rouge



Les importations de viande ovine baissent sur le long terme

91 200 téc importées en 2019 (-0,5% /2018)



Royaume-Uni :



- >95% viande ovine réfrigérée
- ¾ carcasses d'agneaux réfrigérées
- ↘ envois 2020 : dispos basses + Covid-19

Irlande :



- ≈ 90% viande ovine réfrigérée
- ≈ 1/3 carcasses d'agneaux réfrigérées
- ≈ 45% découpes
- ↗ envois 2020 : faiblesse UK

Espagne :



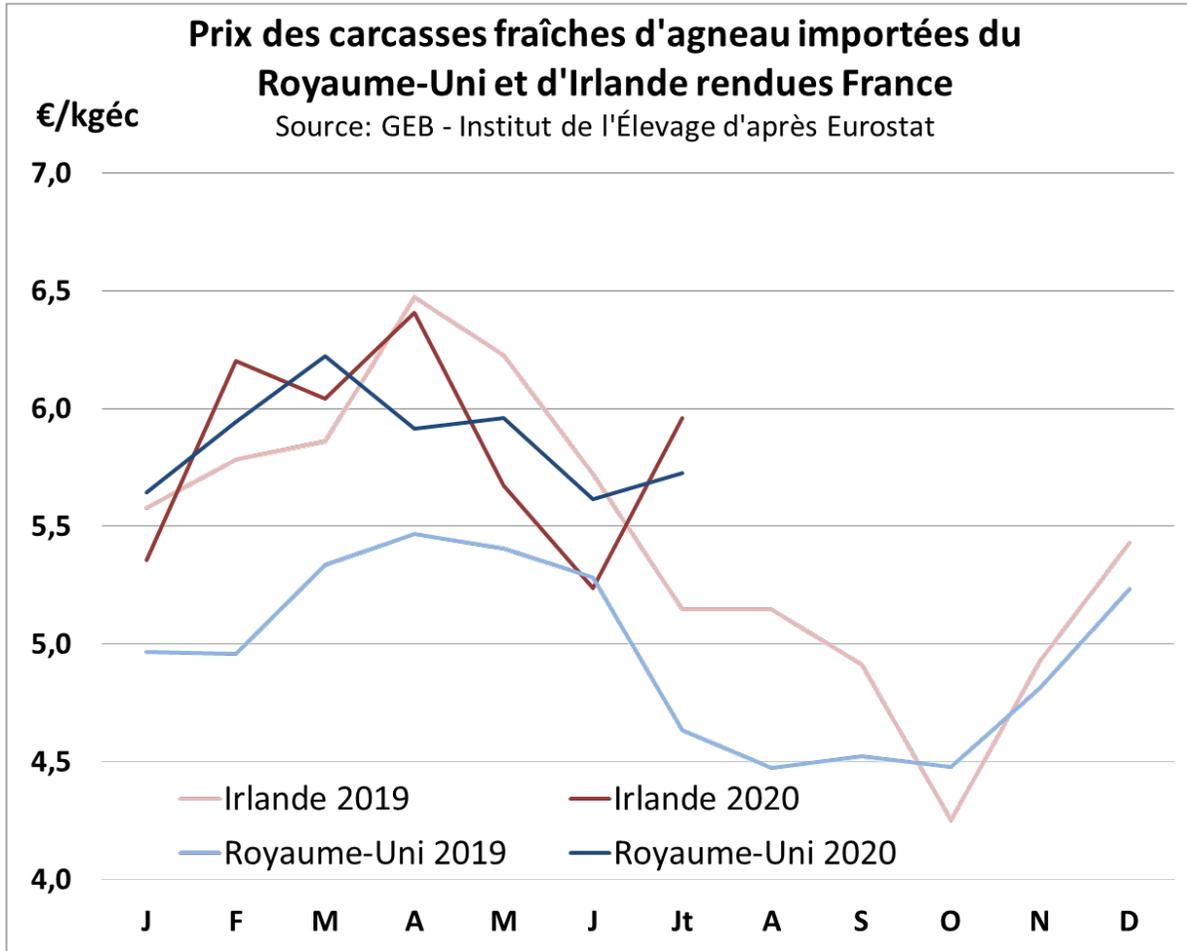
- 80% viande ovine réfrigérée
- ≈ 1/3 carcasses d'agneaux réfrigérées
- ≈ 40% carcasses d'ovins adultes réfrigérées
- ↘ envois 2020 : Covid-19/impact HORECA

Nouvelle-Zélande :



- > 55% viande ovine congelée
- 100% découpes dont 40% gigots
- Envois stables 2020 : Covid mais Chine ++

Les importations de viande ovine : des volumes, mais aussi des prix!



- Prix des importation d'origine *britannique* plus élevé au 1^{er} semestre 2020 qu'en 2019.

➔ Moins de pression sur le cours français de l'agneau (en plus des volumes d'import en baisse...)

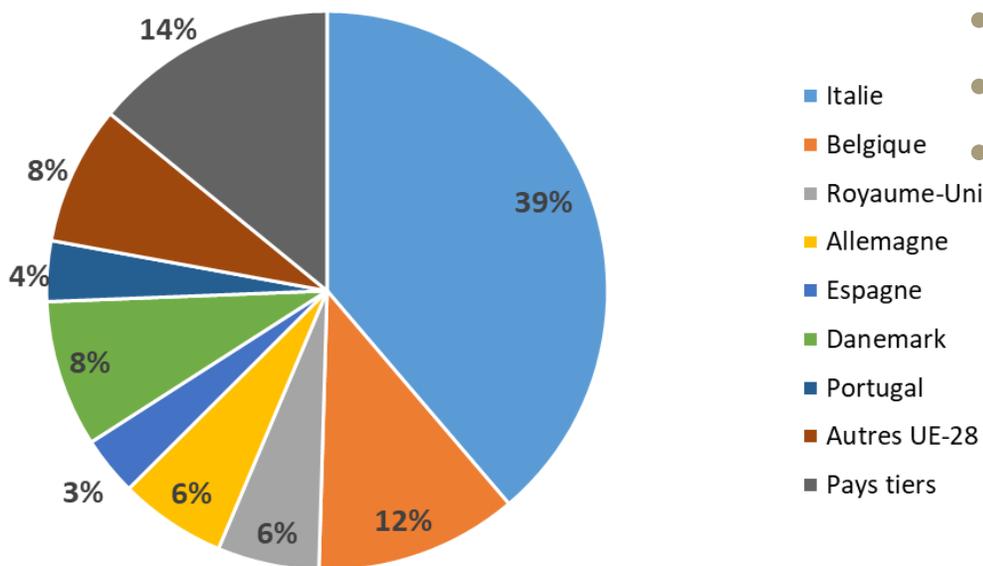
- Prix stables en provenance *d'Irlande*.

La France est également exportatrice de viande ovine

8 600 téc exportées en 2019 (-6% /2018)

Destination des exportations françaises de viande ovine en 2019

source : GEB-Institut de l'élevage, d'après Douanes françaises



- ≈ 11% des abattages français
- ≈ 5% des disponibilités françaises en viande ovine
- ≈ 80% viande réfrigérée
- ≈ 45% de carcasses d'ovins adultes réfrigérées

➔ Italie: débouché privilégié pour les brebis grasses françaises

➔ Effets frontière

➔ Un peu de ré-export après découpe

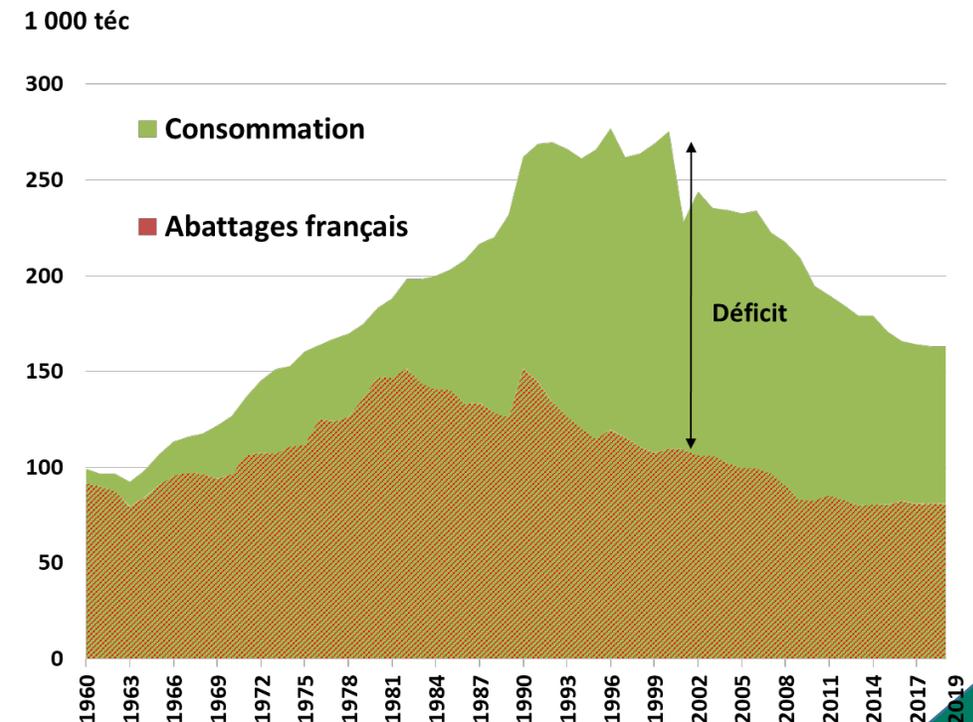
En 2020, les exportations continuent de chuter ... la baisse du disponible français limite les possibilités (-18% sur 7 mois)

La consommation française de viande ovine est orientée à la baisse

- Baisse des disponibilités françaises (importations de viande ovine, notamment)
- Prix élevé au détail et concurrence avec d'autres sources de protéines – chères
- Vieillesse des consommateurs
- Aspect festif de la consommation
- Image (viande grasse, beaucoup de déchets, difficile à cuisiner, goût prononcé, beaucoup d'os)
- Messages prescripteurs de santé/environnement
- Campagnes anti-viandes

163 000 téc consommées en 2019 (= /2018)

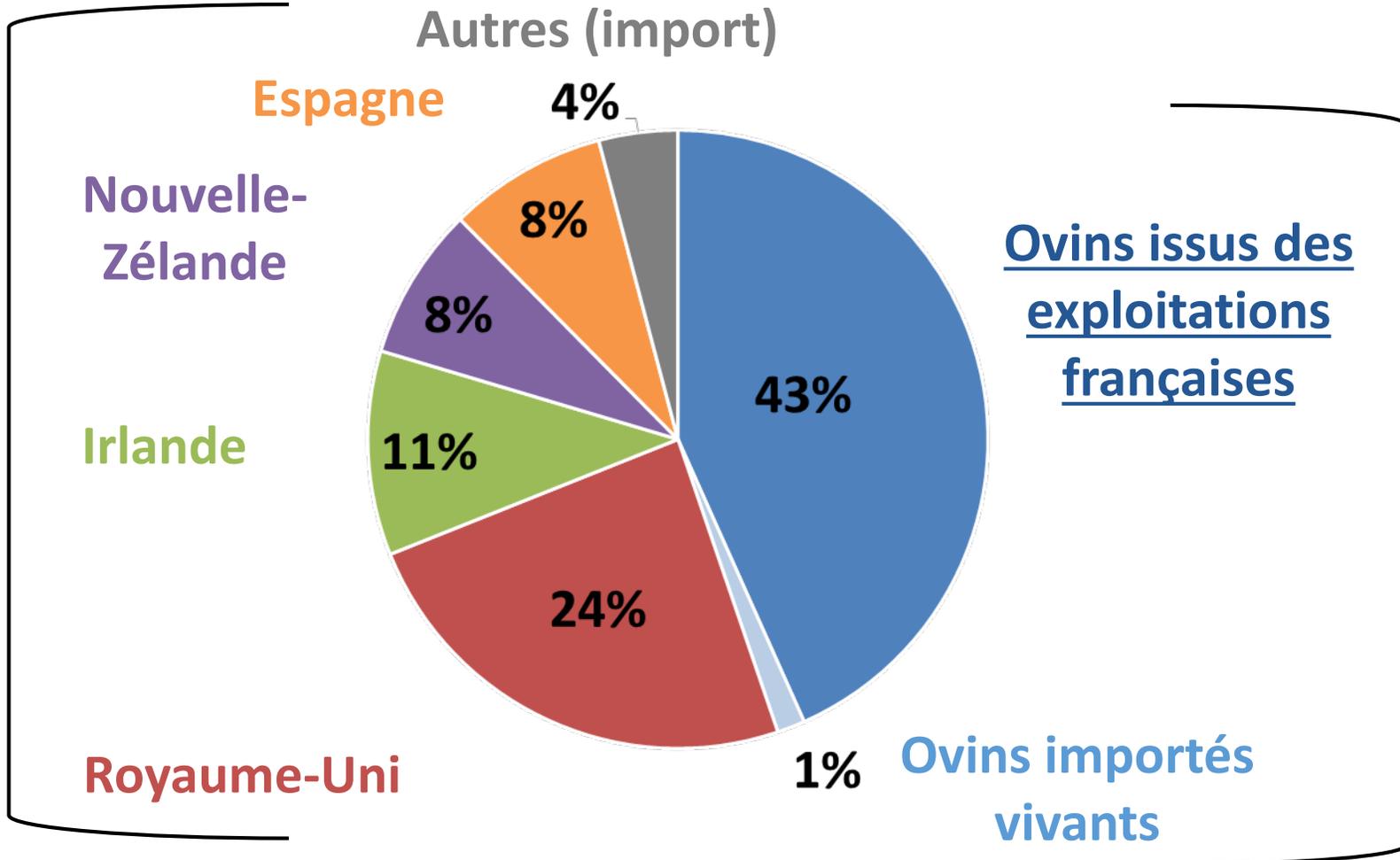
Évolution des abattages et de la consommation française de viande ovine
Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après le SSP et les Douanes françaises



Origine de la viande ovine consommée en France



**55%
IMPORTATIONS
DE VIANDE
OVINE**



**45%
ABATTAGES
FRANÇAIS**

Source: Estimations GEB – Institut de l'Élevage d'après le SSP et les Douanes françaises (Chiffres 2019)

Le cours de l'agneau est (en général) très saisonnalisé

Plusieurs facteurs influencent l'évolution de la cotation :

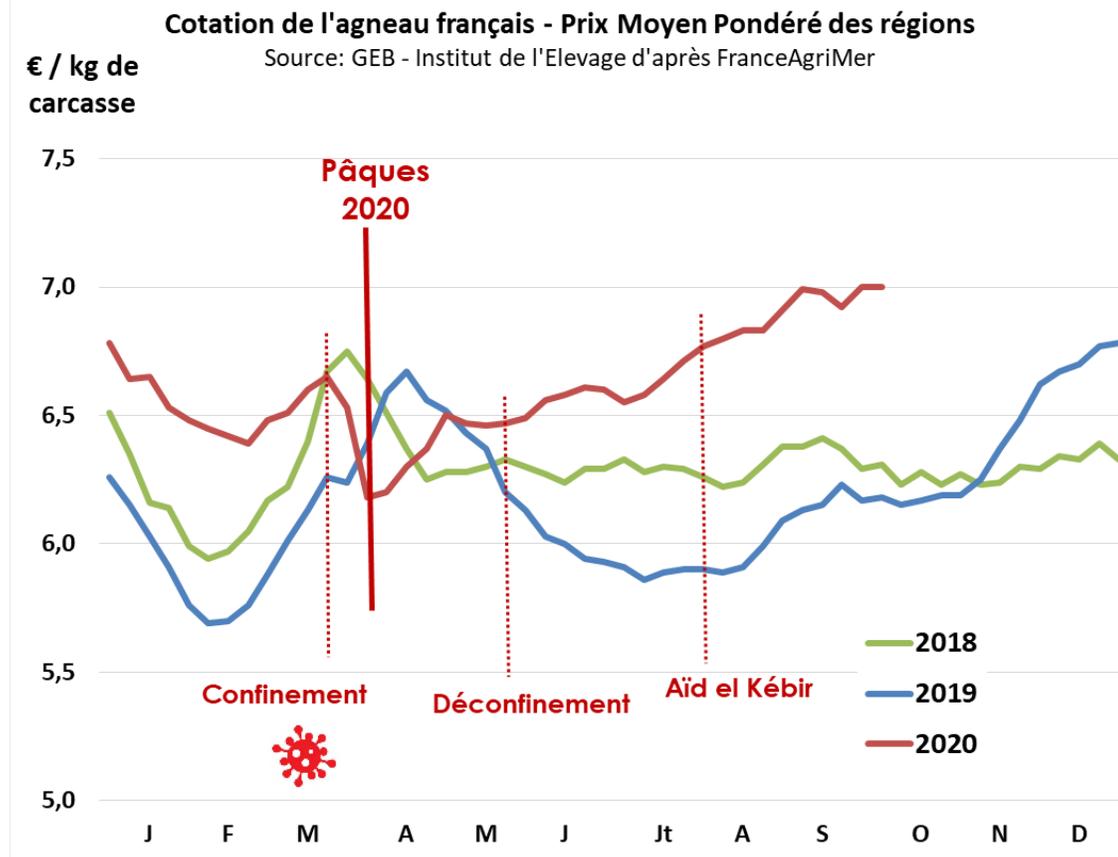
- Prix des peaux et du 5^{ème} quartier
- Consommation française
- Prix et volumes à l'import (viande ovine et ovins vifs)
- Concurrence entre les opérateurs
- Abattages français
- Facteurs externes ... comme une pandémie, par exemple

Semaine 40 (du 28 sept. au 4 oct. 2020)

PMP = 7,0 €/kg de carcasse

+13% /2019 (+82 centimes)

+11% /2018 (+69 centimes)



Perspectives futures – accords commerciaux

→ BREXIT : une sortie sans accord de plus en plus probable



-Point sur l'avancée des négociations (7 oct.2020) : les Européens veulent aboutir à un accord d'ici fin octobre, mais il n'y a eu aucun progrès notable pour rapprocher les points de vue.

-Perspectives de la filière ovine française en cas de No Deal : hausse production nationale et réflexion autour de potentiels nouveaux fournisseurs. A moins d'une hausse notable des envoi irlandais, NZ et espagnols (assez peu probable).

→ ACCORDS UE/NZ : potentiel danger pour la filière française



-Point sur l'avancée des négociations : Le gouvernement NZ accuse l'Europe de protectionnisme. Ils veulent un contingent vers l'UE27 plus élevé que moitié contingent initial + 900 téc environ.

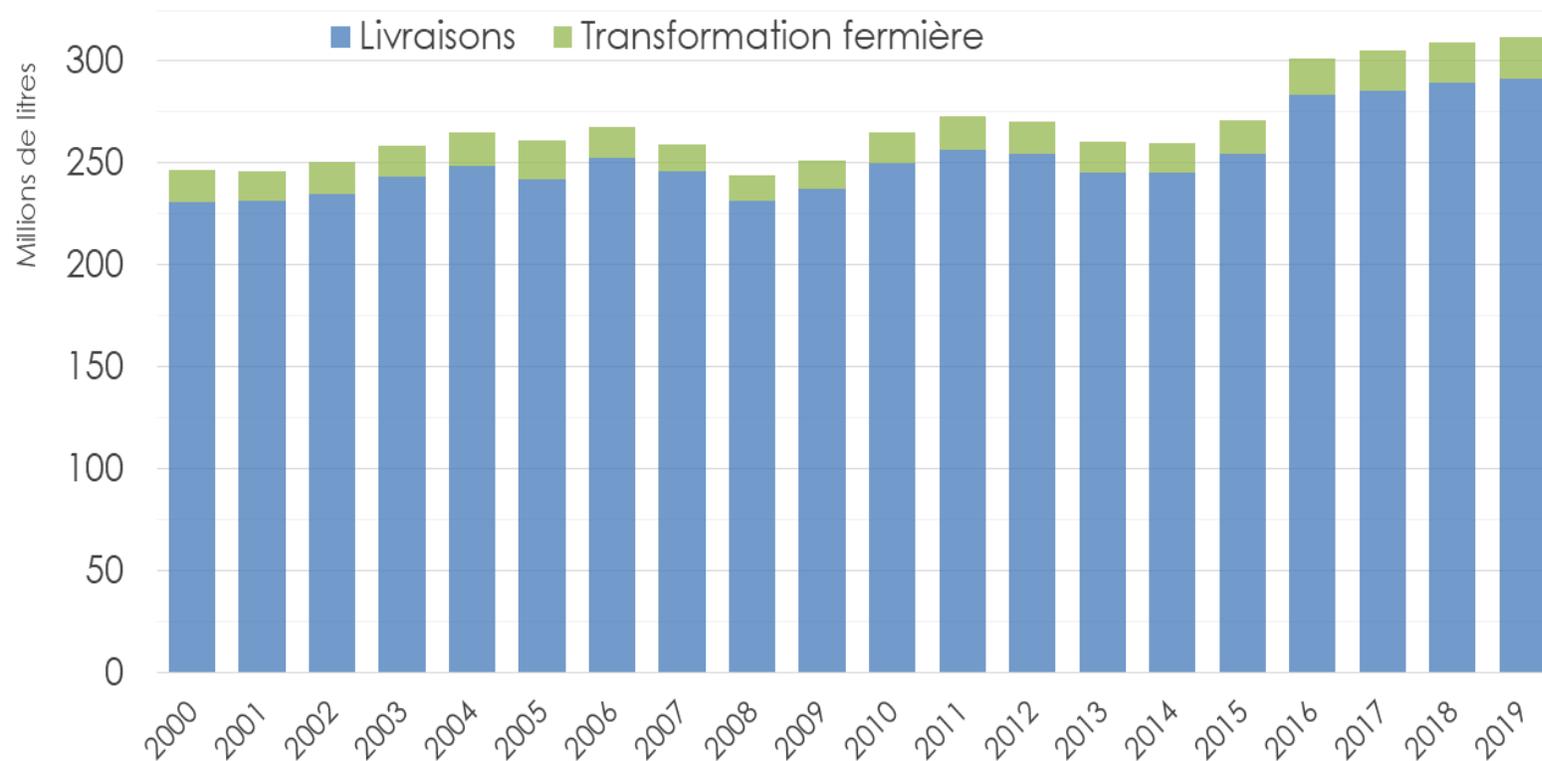
-Un accord *a priori* sans danger puisque la NZ ne remplit plus son contingent UE depuis quelques années déjà (50% en 2019). Or, si problème diplomatique ou sanitaire entre Chine et Nouvelle-Zélande : forte probabilité de réorientation des flux vers l'UE (quantités très importantes ! Pourrait noyer le marché européen)

Lait de brebis

La filière ovin lait

Evolution de la production nationale de lait de brebis

Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après SSP

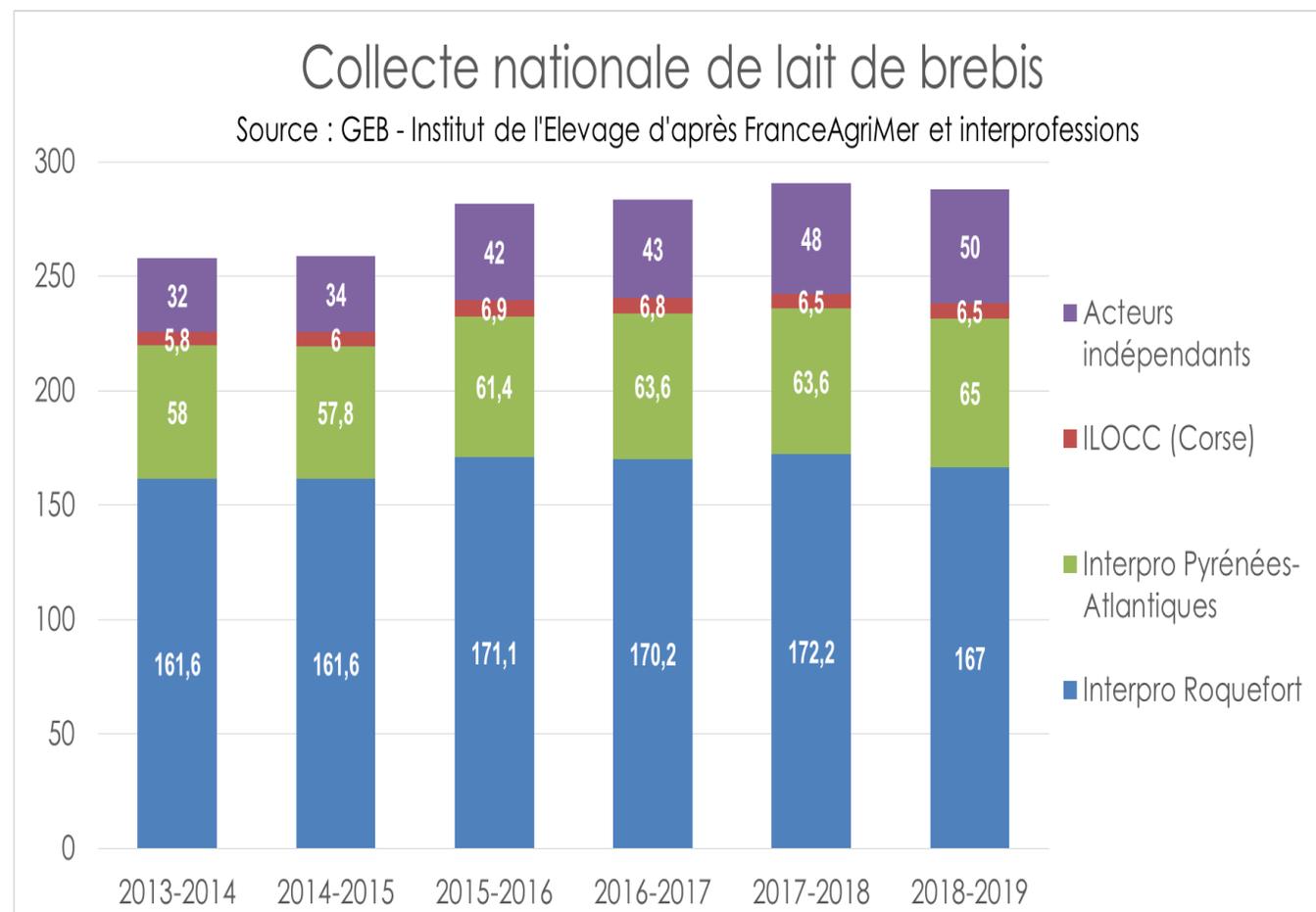


- **Des volumes en progression ces dernières années**

- ➔ Collecte (93%) : +60 ML en 20 ans ; la moitié des gains depuis 2016
- ➔ Transformation à la ferme (7%) également en progression plus récemment

Une collecte très territorialisée

- **Un paysage de la collecte reposant sur des bassins régionaux**
 - ➔ Adossés à des fromages d'appellation
 - ➔ Reposant sur des caractéristiques fortes : races, dimension des cheptels...
- **Une poussée plus récente des acteurs indépendants /hors-interpro. régionale**

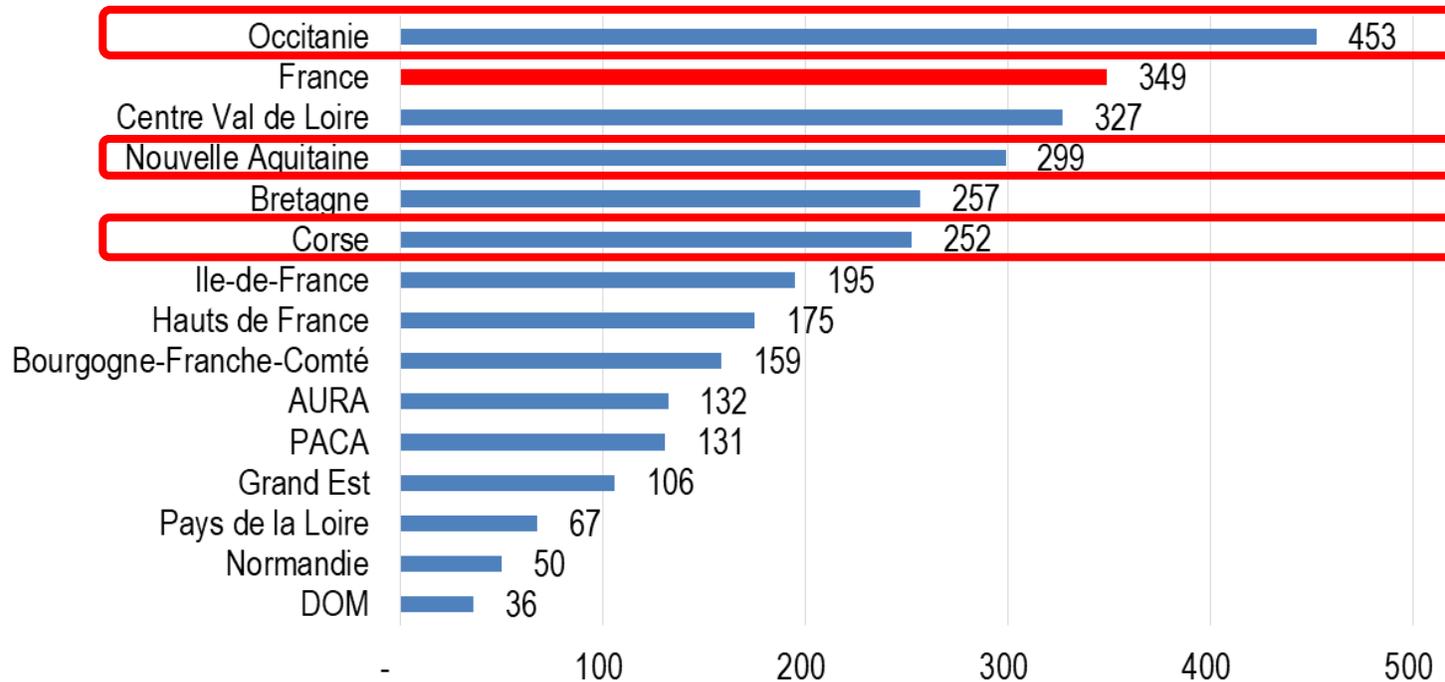


Hétérogénéité des systèmes d'élevage

- Environ 4 600 détenteurs de cheptels > 25 reproducteurs laitiers
- Environ 3 300 livreurs

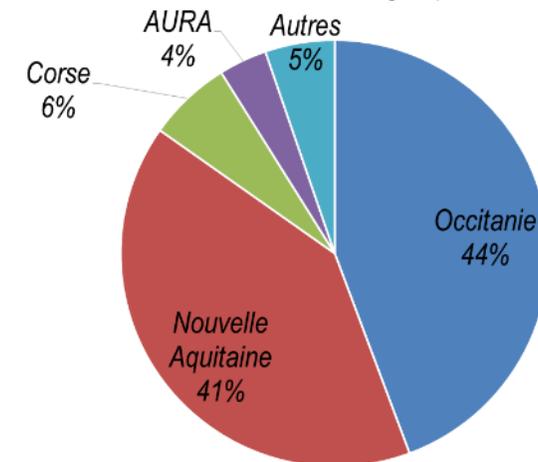
Nombre moyen de brebis et agnelles laitères saillies par troupeau en 2018

Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après SSP



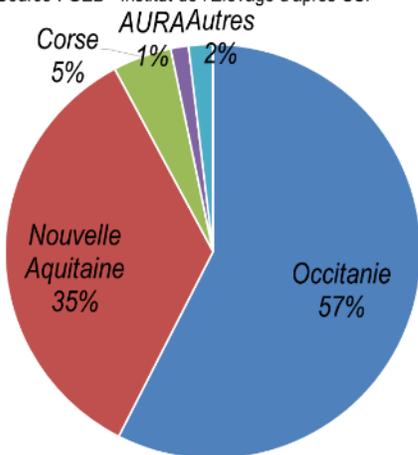
Répartition régionale des exploitations détentrices de brebis laitères en 2018

Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après SSP



Répartition régionale du cheptel de brebis et agnelles laitères en 2018

Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après SSP



5 races locales sélectionnées dans leur bassin

Elevages en Contrôle Laitier Officiel

Lacaune

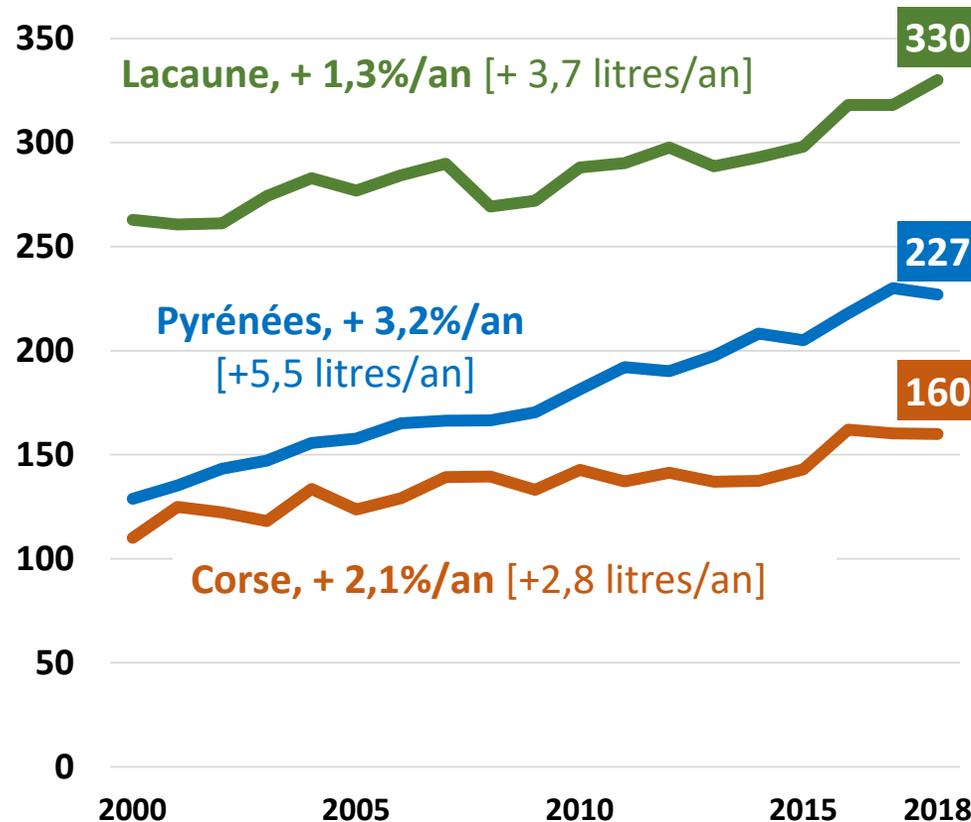


330 litres
[171 jours]

Corse



160 litres
[188 jours]



Basco-Béarnaise



209 l.
[148 j.]

Manech tête rousse



240 l.
[161 j.]

Manech tête noire



172 l.
[150 j.]

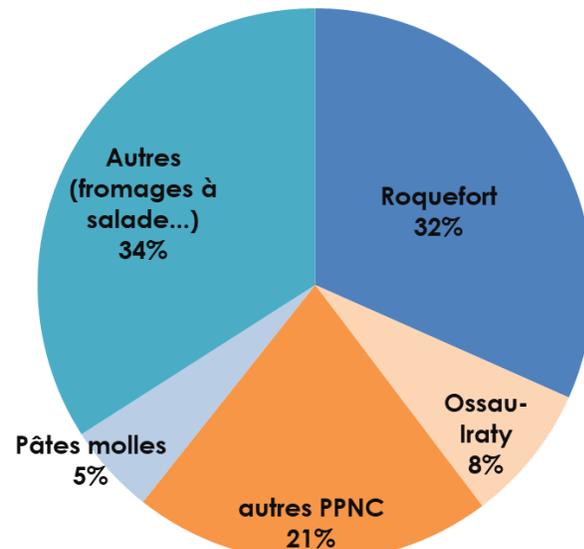
Source : IDELE, CNBL, INRA

Crédit photo : Confédération de Roquefort - B. Tauran, IDELE, GIS iD 64

Les produits au lait de brebis

- **Un lait avant tout destiné aux fabrications fromagères**
 - 90-95 % du lait de brebis transformé en fromages
 - 60 000 tonnes de fromages dont :
- **Un développement de l'ultra-frais ces dernières années**

Fabrications de fromages de brebis sur la campagne 2018-2019
Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer



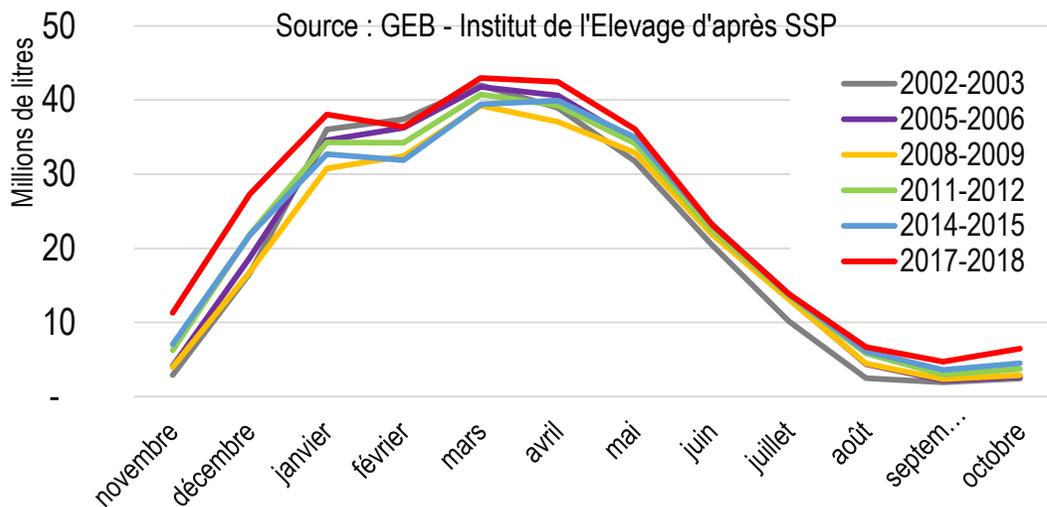
- **Dont bio !**
 - 30 ML !



Une collecte qui s'adapte à de nouvelles exigences

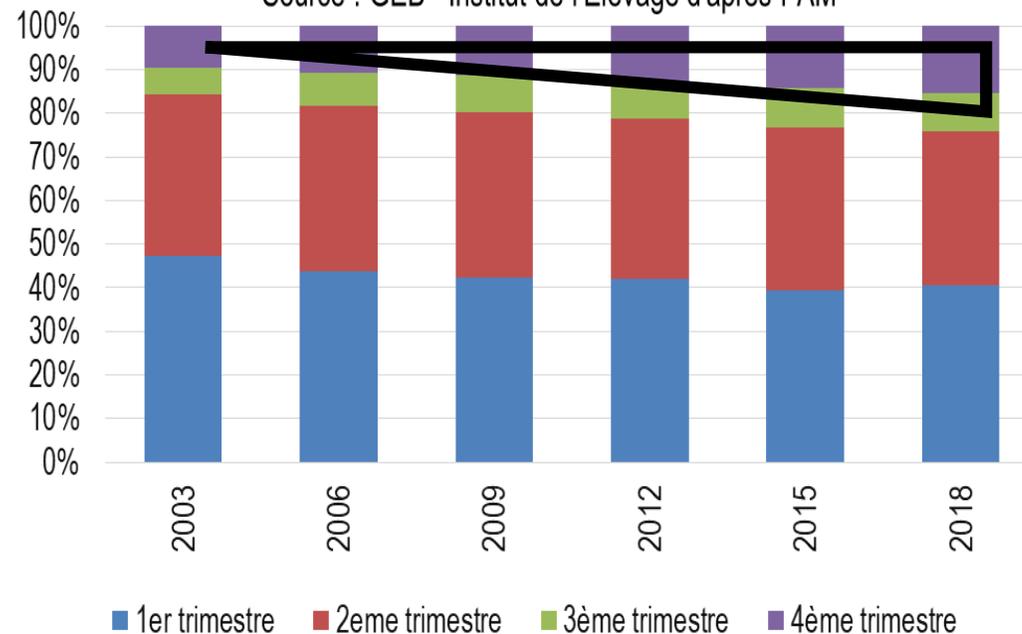
- **Un avancement de la collecte sur les 3^{ème} et 4^{ème} trimestres (début de campagne)**
 - Ils pesaient pour moins de 16% de la collecte annuelle au début des années 2000 et plus de **25% aujourd'hui !**

Evolution de la collecte nationale de lait de brebis (campagne)



Répartition de la collecte laitière par trimestre

Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après FAM



9^{èmes} Journées techniques Ovines

14-15 octobre 2020



Merci pour votre attention

Pour + d'infos: cassandre.matras@idele.fr

benoit.baron@idele.fr

