

11^{ème} Journées Techniques Ovines

Bienvenue

16 et 17 octobre 2024
Pyrénées-Atlantiques



Programme des journées

16 octobre

Matin - Présentations en salle

12h45 – Repas

14h15 – Départ des bus pour les visites. 4 circuits (A, B, C, D)

19h30 – Apéritif puis repas

17 octobre

8h – Ateliers. 4 salles (A, B, C, D) et 3 séquences

11h – Présentations en salle

12h30 – Repas

14h – Présentation en salle

16h15 – Fin des journées

Marchés du lait et de la viande ovine : la baisse de consommation accélérée par l'inflation

Cassandra Matras, GEB –Idele

JTO des 16 et 17 octobre 2024, Mauléon-Licharre (64)

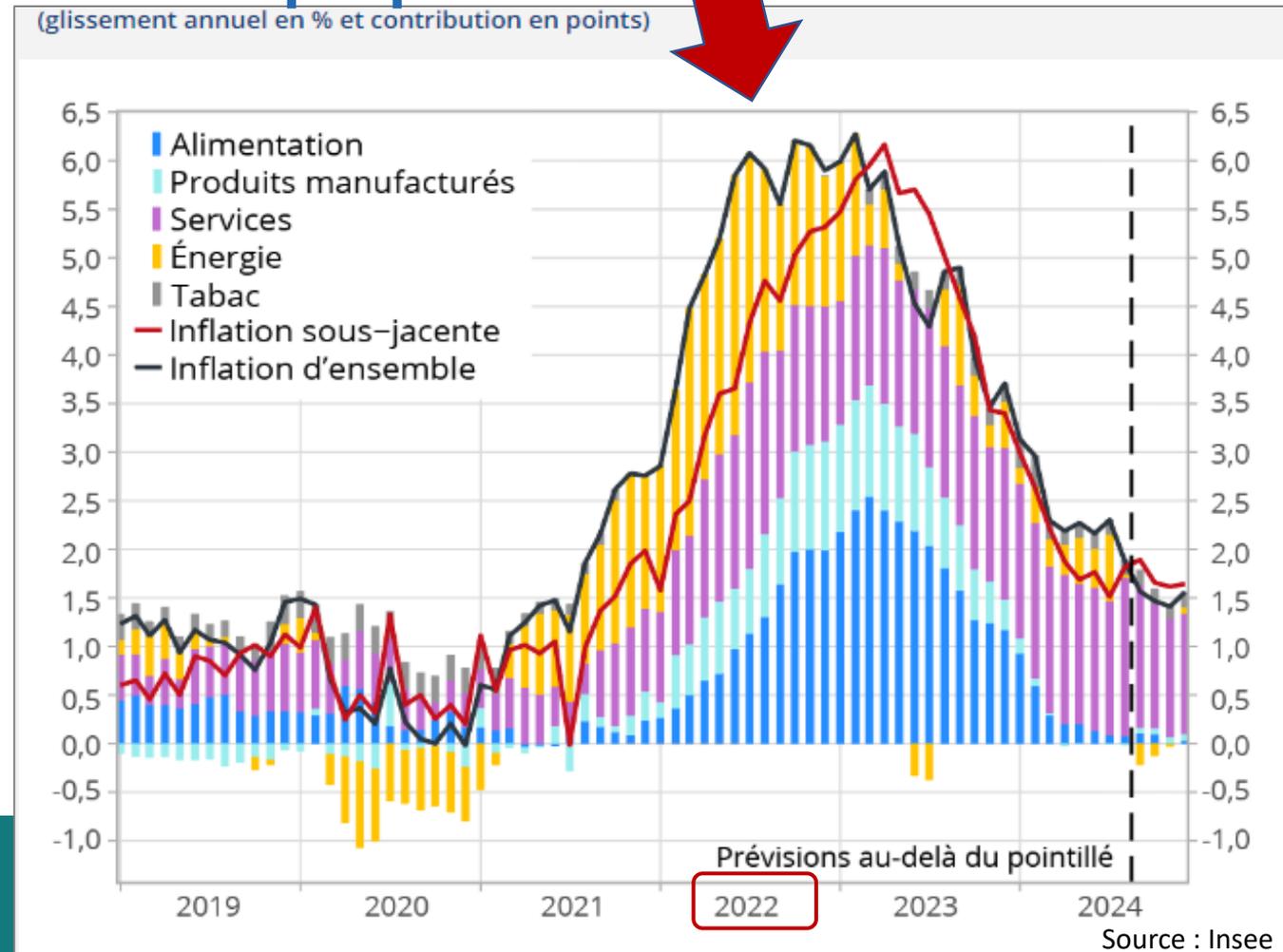




I. Un contexte économique qui reste défavorable...

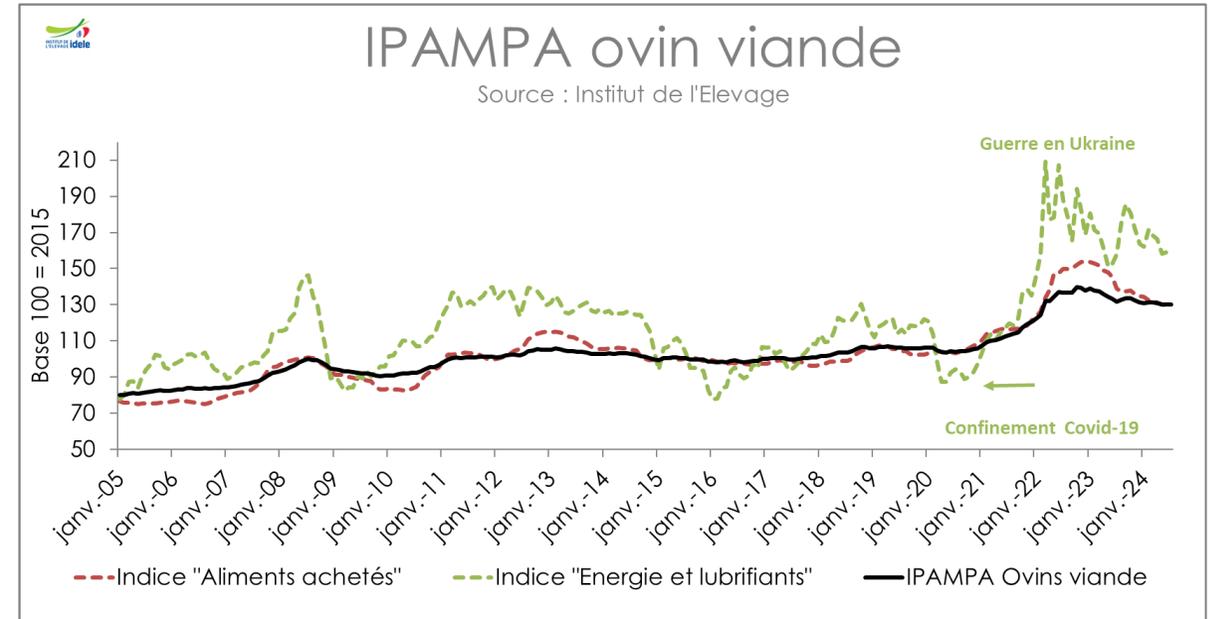
1-L'inflation et la baisse de pouvoir d'achat des ménages s'accroissent en 2022

Inflation d'ensemble et contributions par poste



Les charges sont toujours élevées après le pic inflationniste de 2022-2023

	2020/2021	2022/2021	2023/2022
Viande ovine	+8,0%	+18,4%	+0,3%
Viande bovine		+19,4%	-0,2%
Lait de brebis	+8,7%	+18,9%	+0,6%
Lait de vache		+18,7%	+0,4%
Lait de chèvre		+20,0%	-0,3%

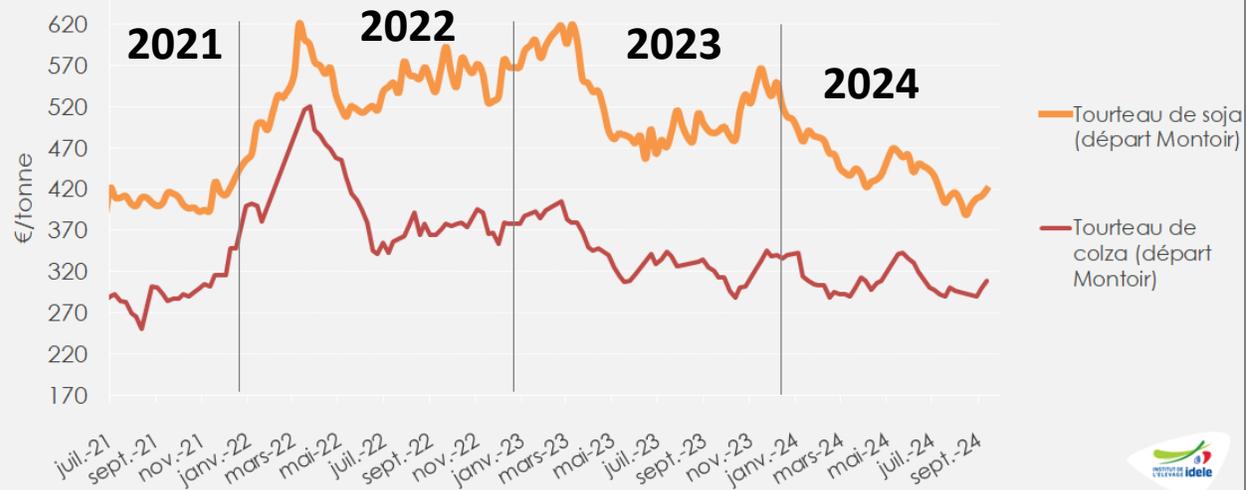


- Prix aliments hausse depuis 2020 (mauvaises récoltes mondiales), baisse très progressive depuis début 2023;
- Prix carburants effondrement 2020 puis forte hausse (redescend très progressivement depuis pic en mars 2022);
- **BILAN : Tendence à la baisse de ces prix structurants des CPs mais restent à des niveaux très élevés...**

Prix des aliments : détente sur les oléo-protéagineuses, léger regain pour les céréales

Evolution des cours des tourteaux de soja et de colza

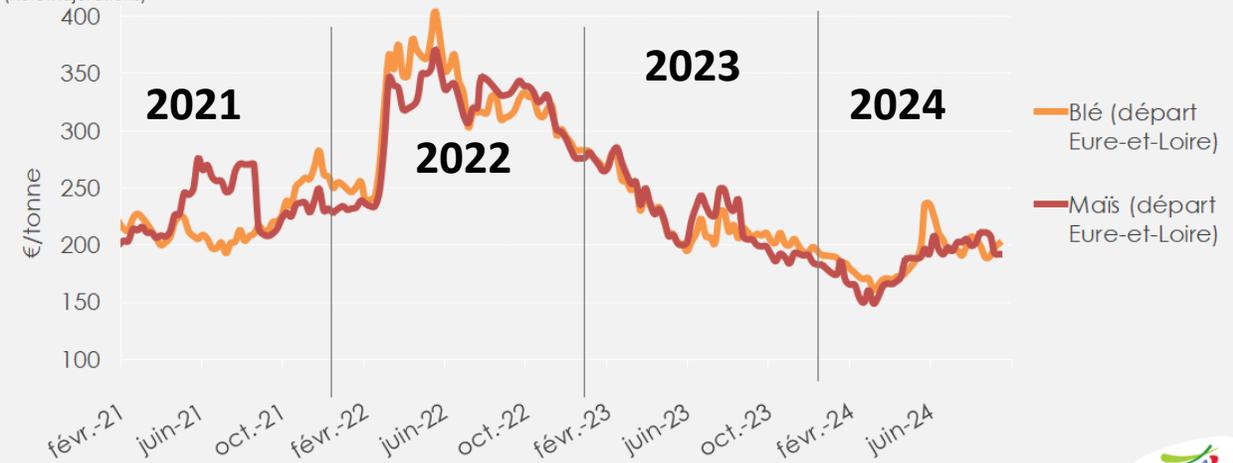
Source : GEB-Idele d'après les Marchés



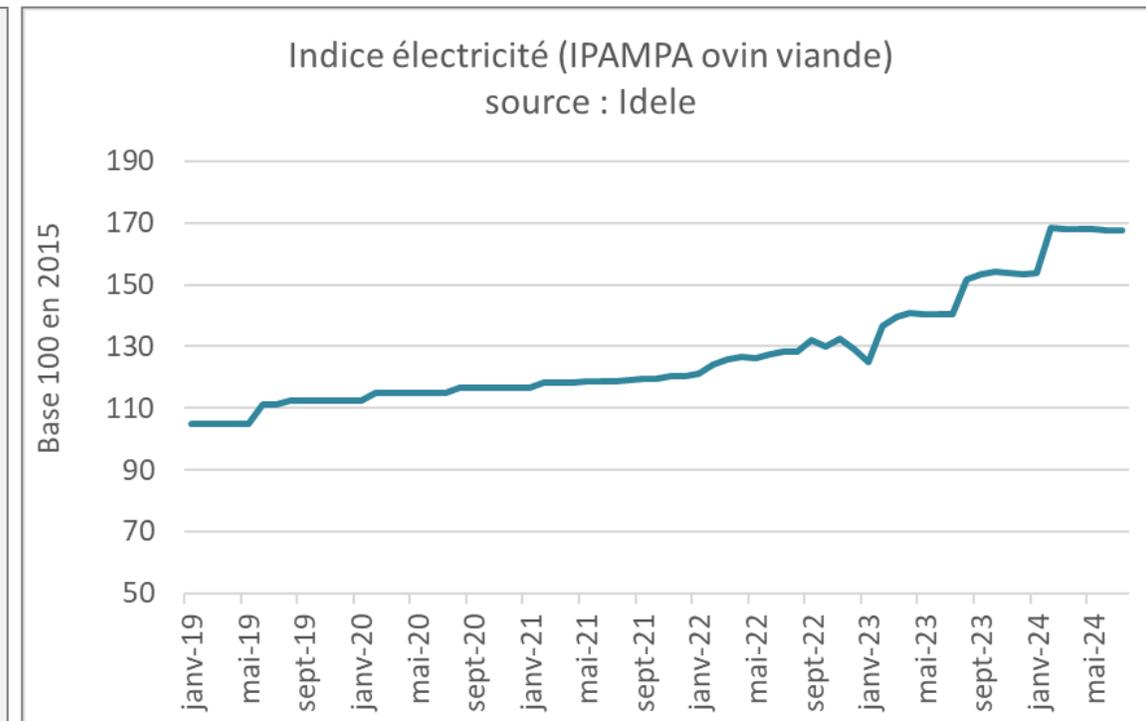
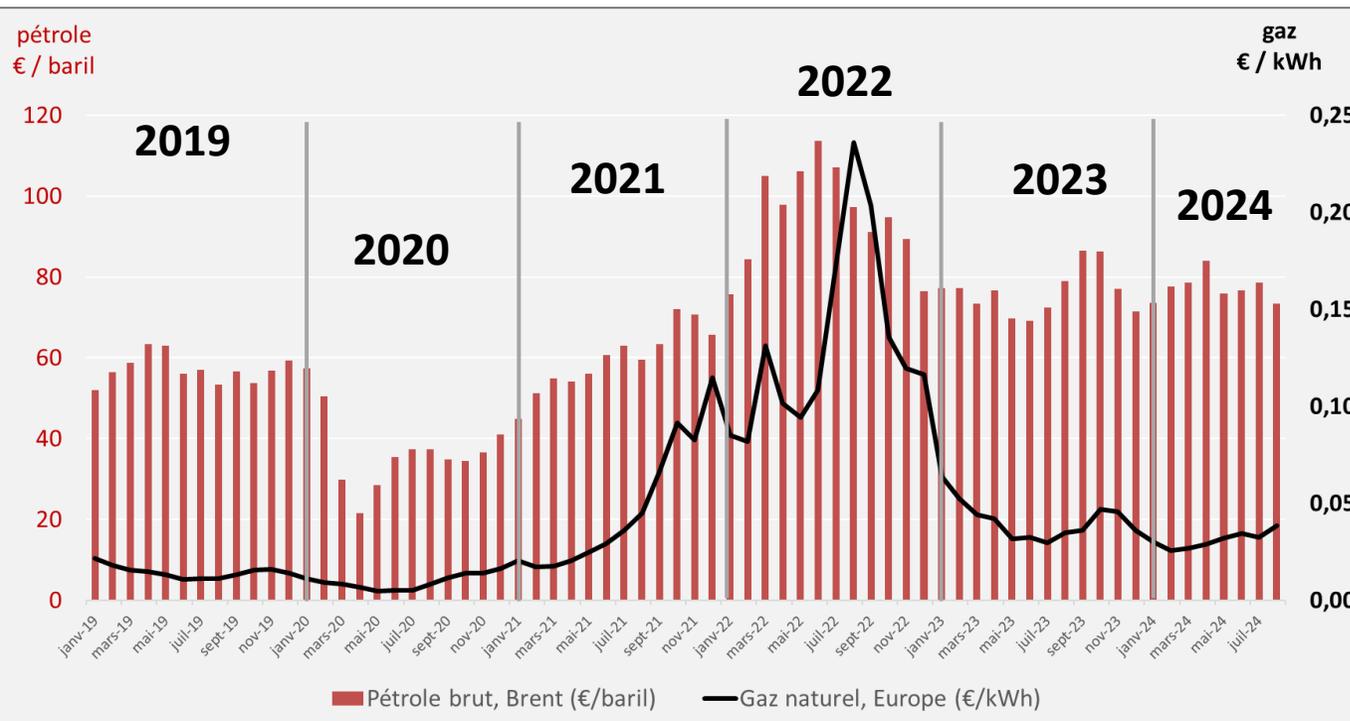
Evolution des cours du blé et du maïs

Source : GEB-Idele d'après Les Marchés

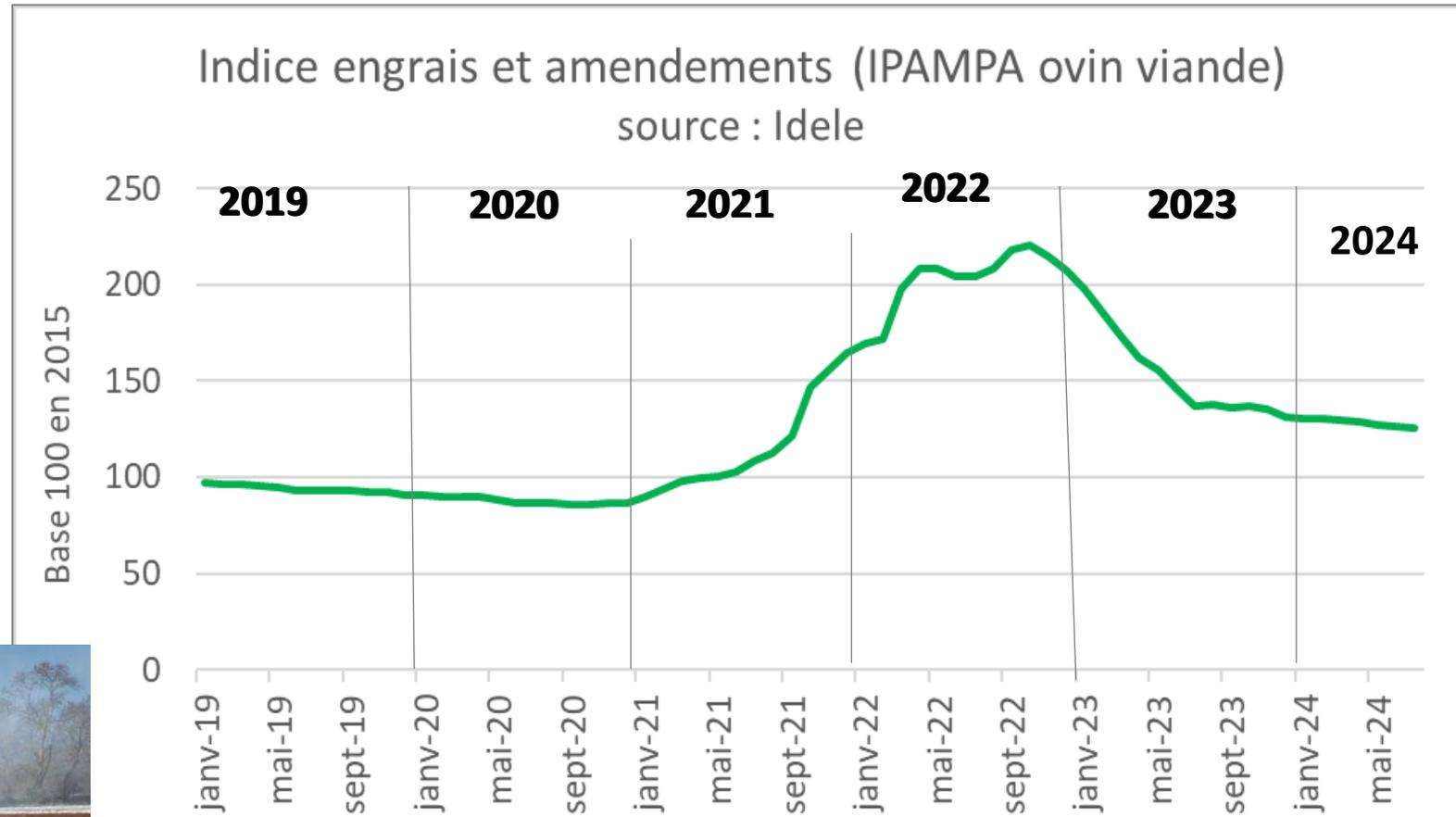
Prix en base juillet (hors majorations)



Prix des carburants et énergies : détente mais niveaux toujours élevés



Prix des engrais : décroissance très lente

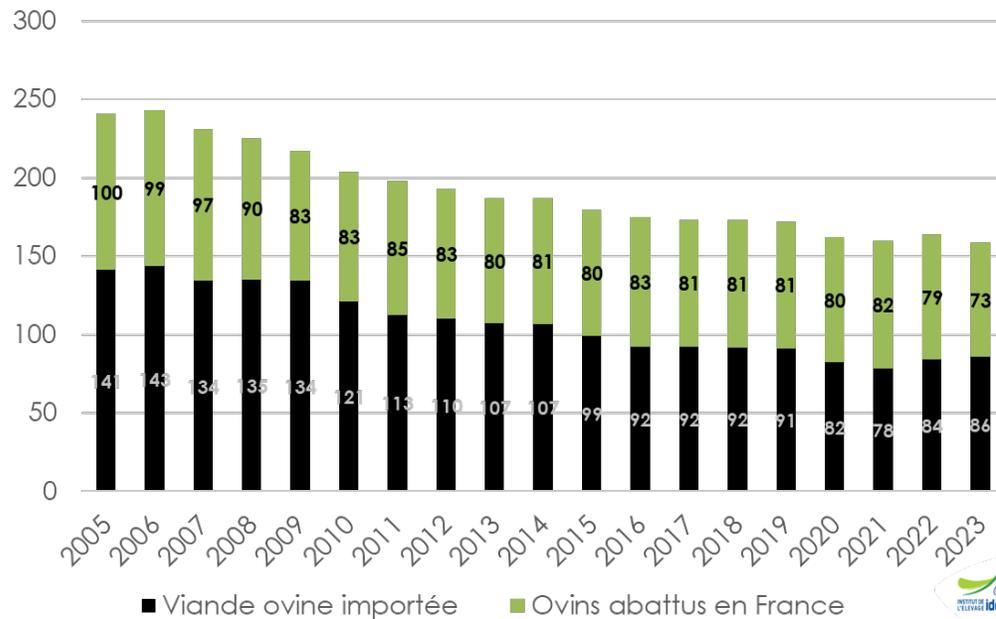


2-Parallèlement, le prix du lait de brebis et le cours de l'agneau repartent à la hausse

La cotation de l'agneau ne cesse de croître

Disponible consommable en viande ovine, corrigé des effets de réexportation

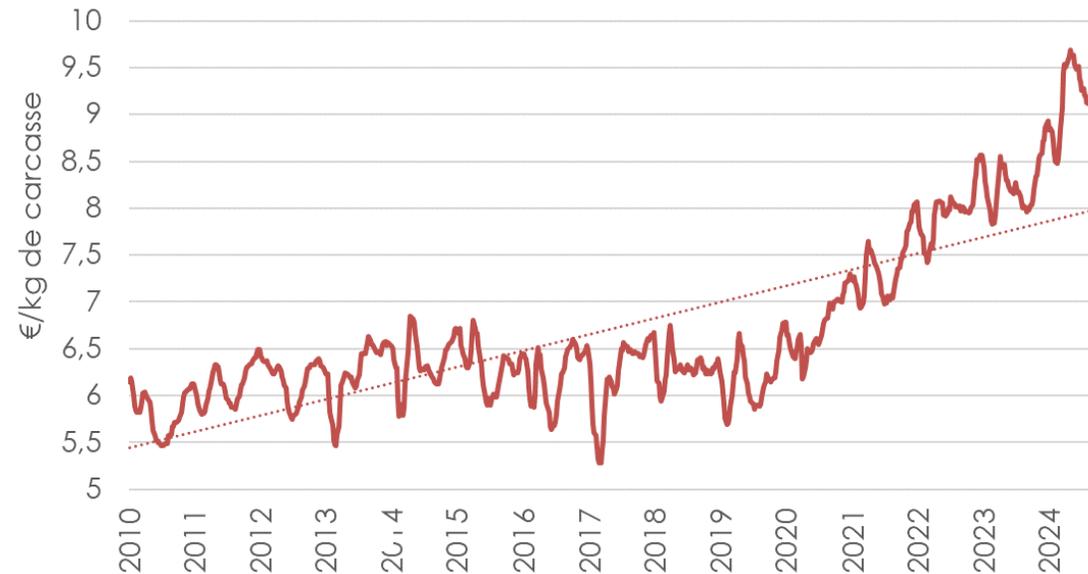
source : GEB-Idele d'après SSP et TDM



Évolution de la cotation moyenne de l'agneau français

(Prix Moyen Pondéré des régions)

Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer



Cotation annuelle de l'agneau (€/kg)

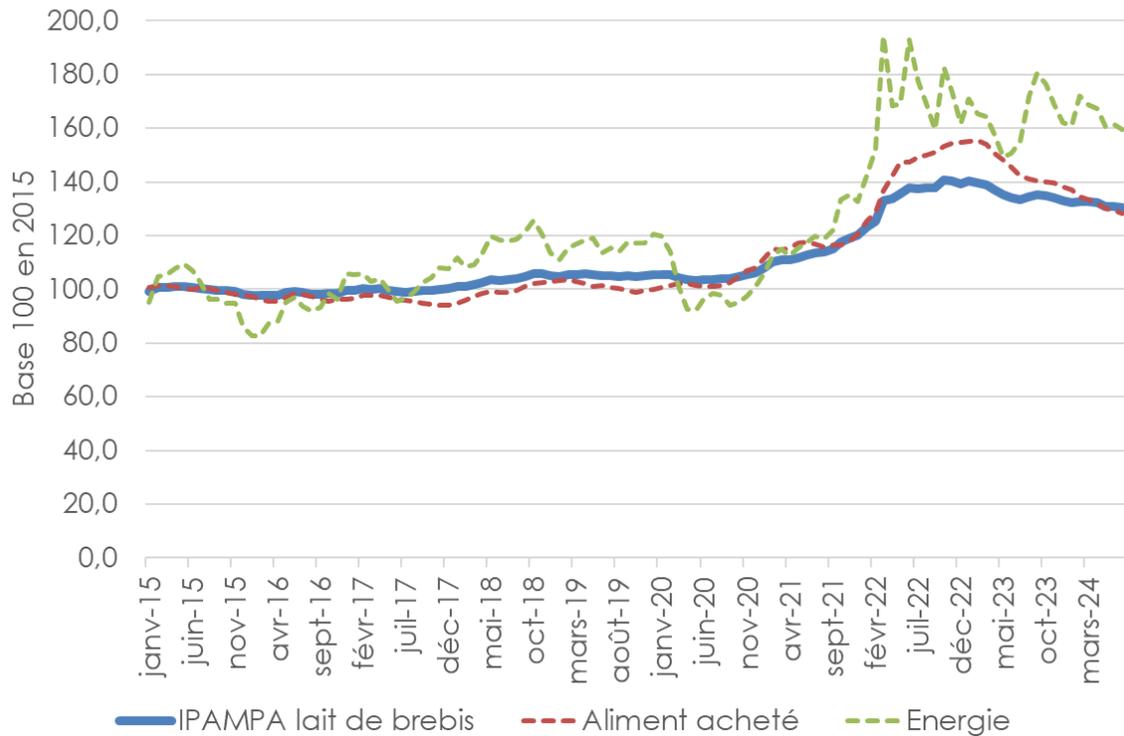
2010	5,81
2011	6,11
2012	6,18
2013	6,24
2014	6,35
2015	6,32
2016	6,22
2017	6,21
2018	6,30
2019	6,18
2020	6,74
2021	7,37
2022	7,98
2023	8,26

Source : FranceAgriMer

Le prix du lait de brebis s'élève pour faire face à la hausse des charges

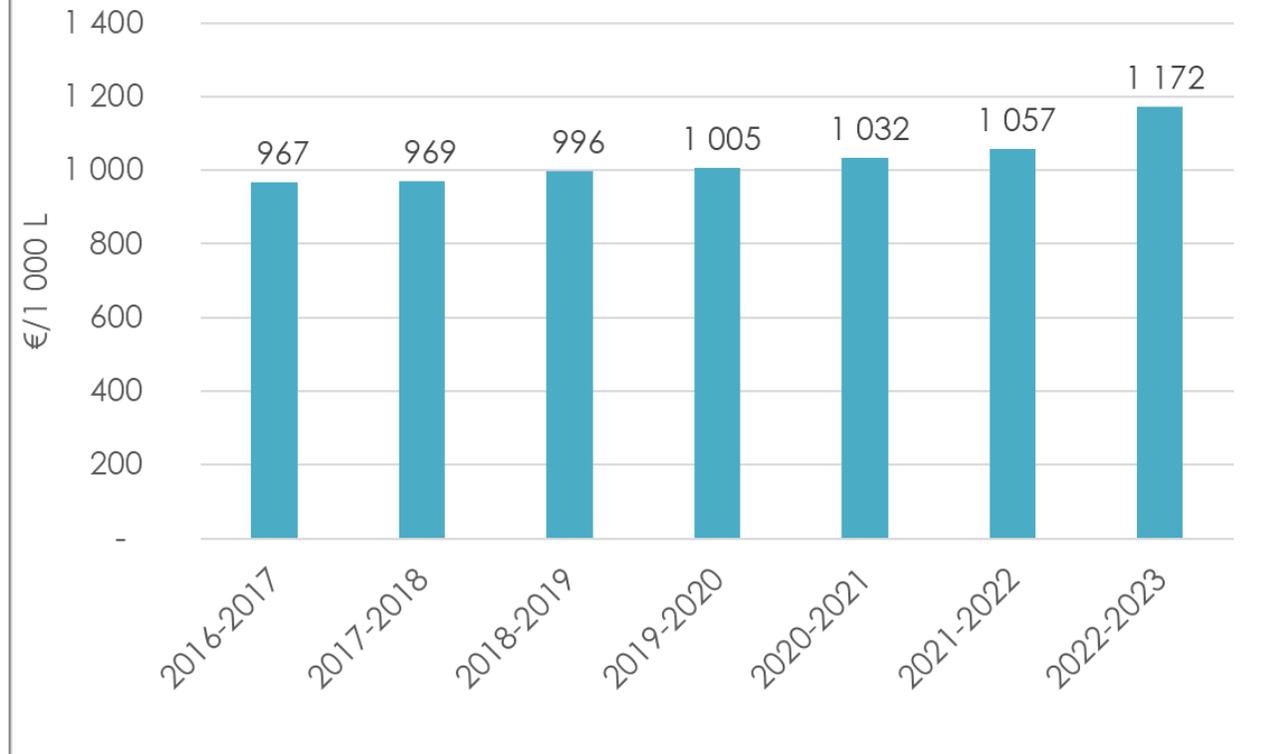
IPAMPA lait de brebis et indices associés

source : Institut de l'élevage



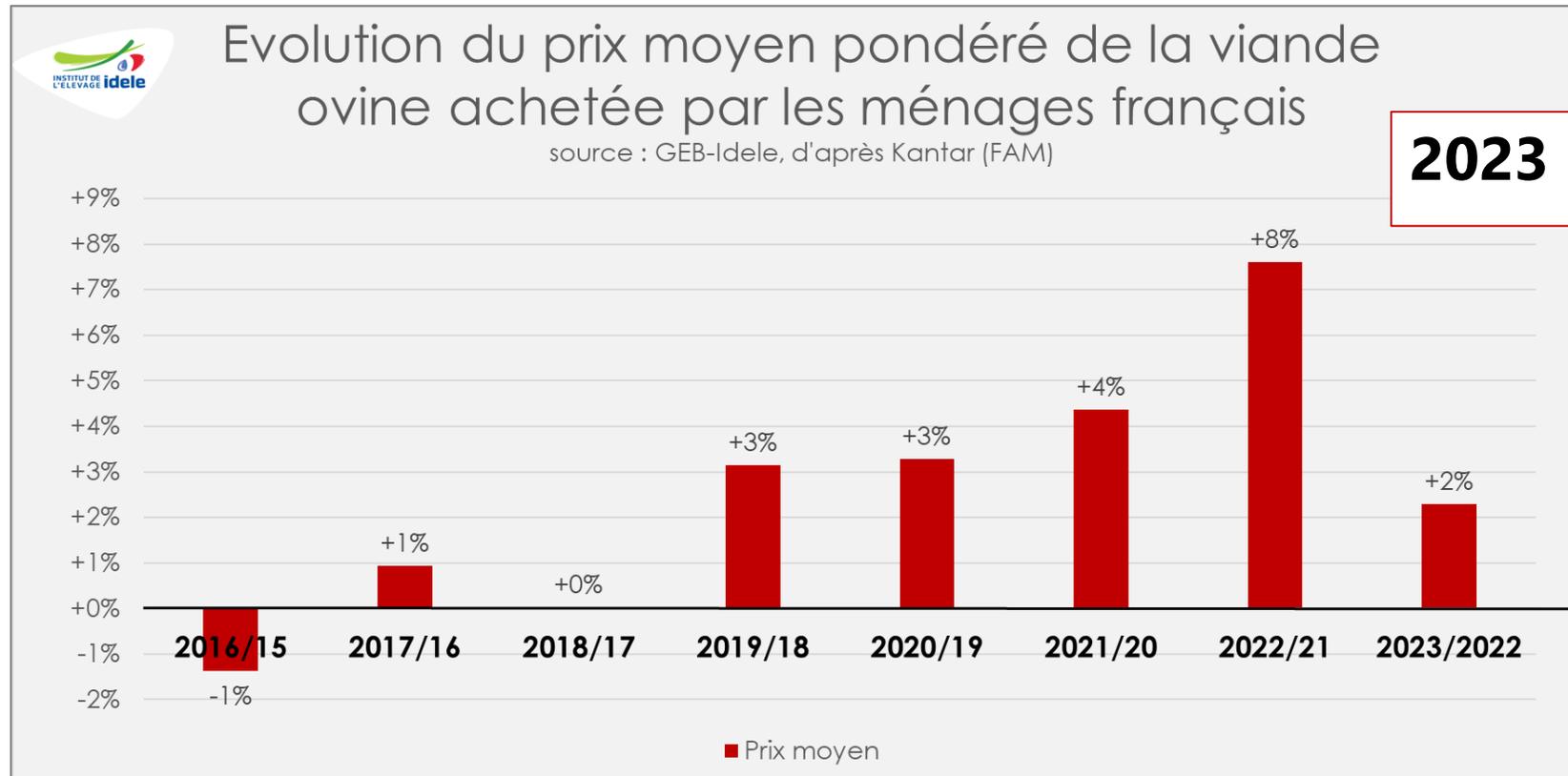
Evolution du prix du lait de brebis en France

source : GEB-Idele d'après FranceAgriMer



3-Et ces hausses se répercutent sur les prix de vente aux consommateurs

La viande d'agneau voit son prix de vente augmenter année après année

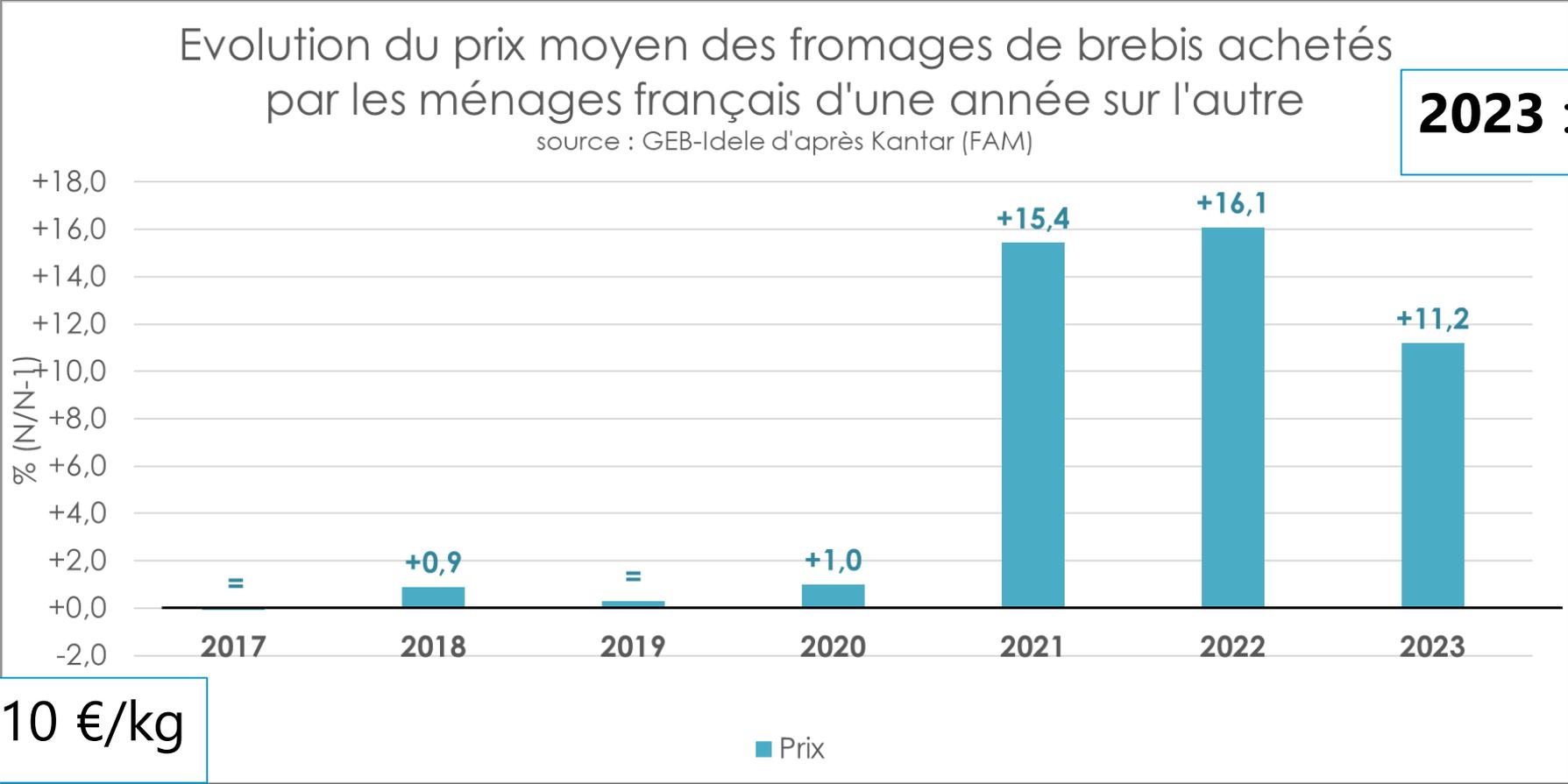


2023 : 17,66 €/kg

2015 : 14,49 €/kg



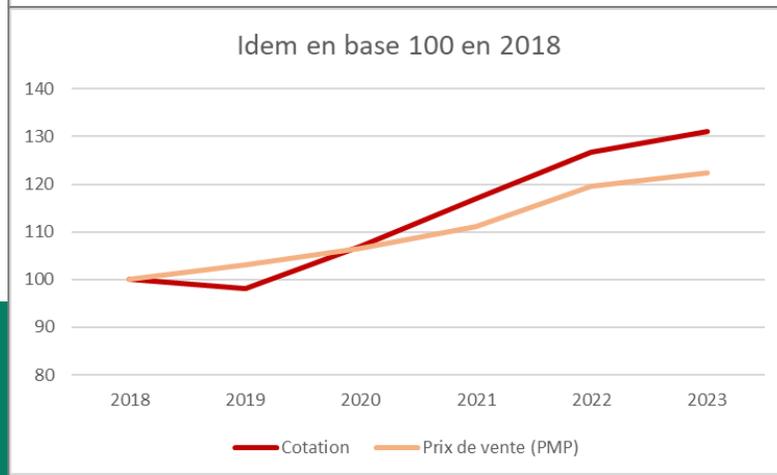
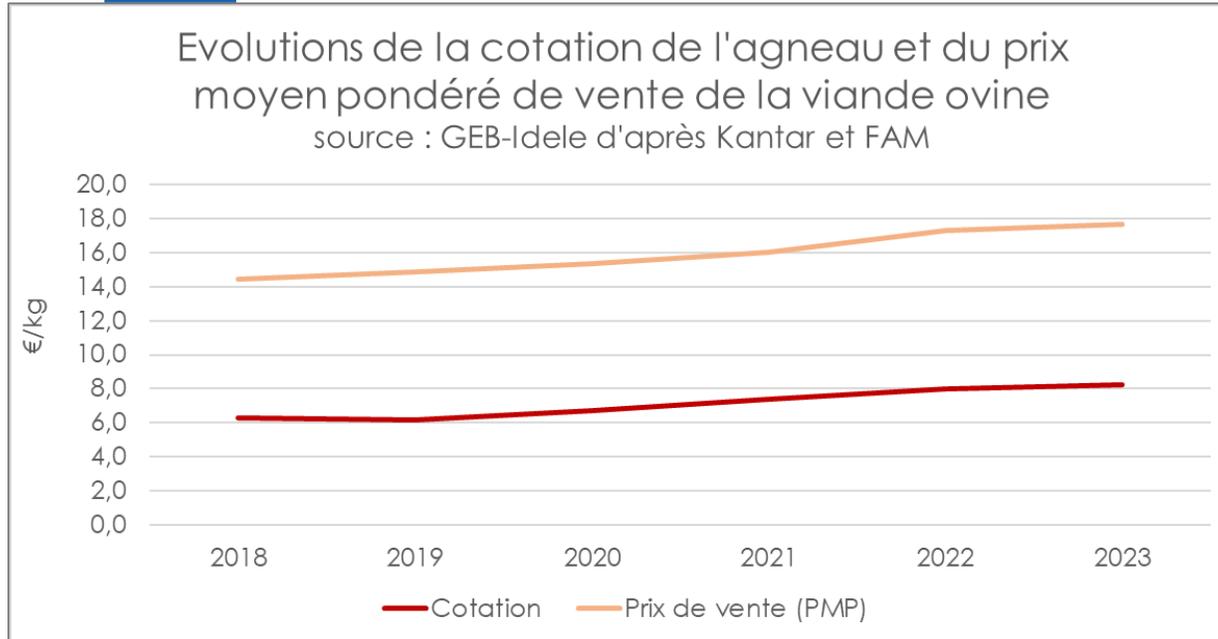
Les fromages au lait de brebis sont également plus chers



2023 : 18,10 €/kg

2017 : 15,10 €/kg

Evolution du cours de l'agneau vs prix de vente aux consommateurs

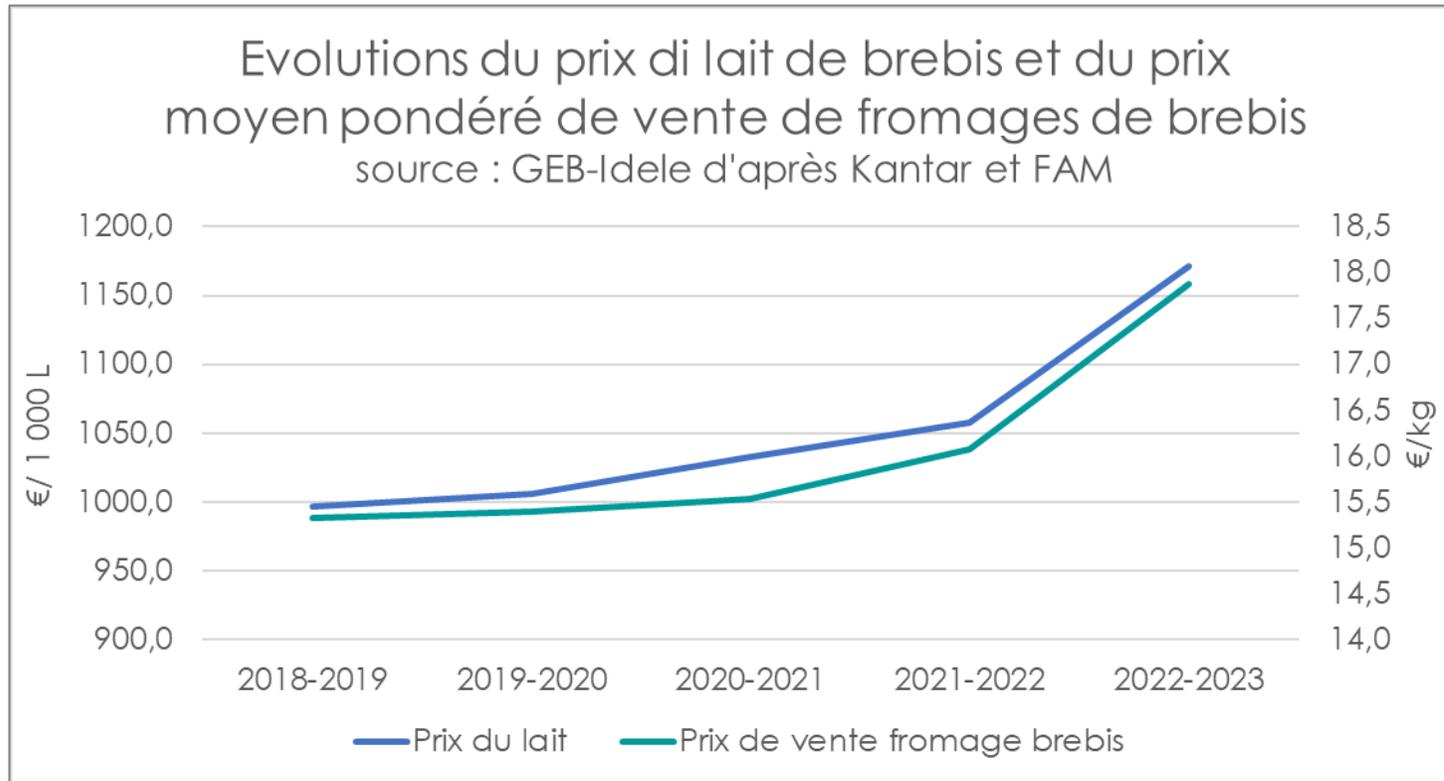


L'écart se creuse au fil des années :

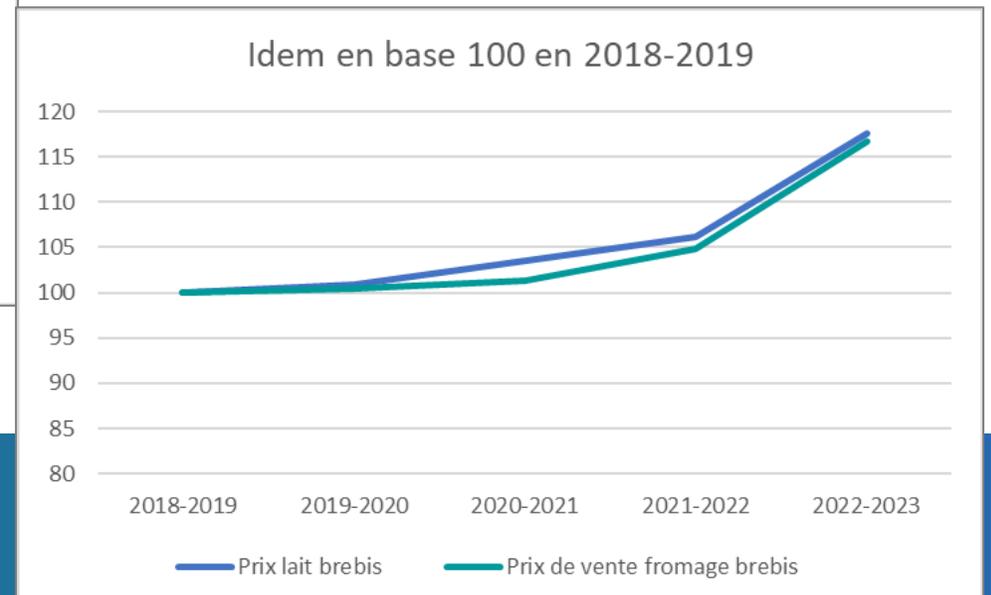
- Selon *Kantar* et *FranceAgriMer*, la cotation de l'agneau entrée abattoir, croît plus que le PMP* de vente entre 2020 et 2023.
- Au total entre 2018 et 2023, hausses de +31% pour la cotation et +22% pour le PMP.

**prix moyen pondéré : selon les pièces vendues, leur fréquence, poids et leur prix.*

Evolution du prix du lait vs prix de vente des fromages de brebis



- Selon *Kantar* et *FranceAgriMer*, le prix du lait de brebis payé aux producteurs a augmenté légèrement plus vite que le prix de vente des fromages de brebis entre les campagnes 2018-2019 et 2022-2023.
- +18% pour le prix du lait et +17% pour le prix de vente des fromages de brebis.



Campagne : du 1^{er} octobre au 30 septembre



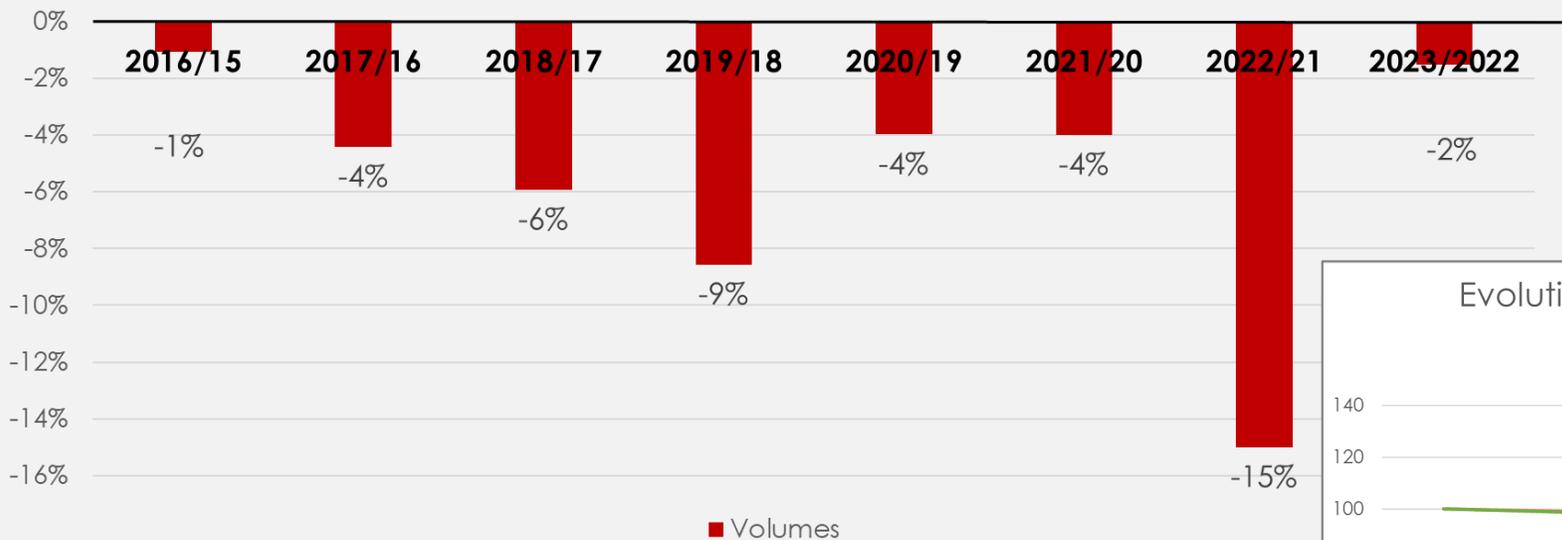
**II. ... et provoque un repli
des achats de produits ovins**

1-La baisse de ventes de viande d'agneau s'accroît



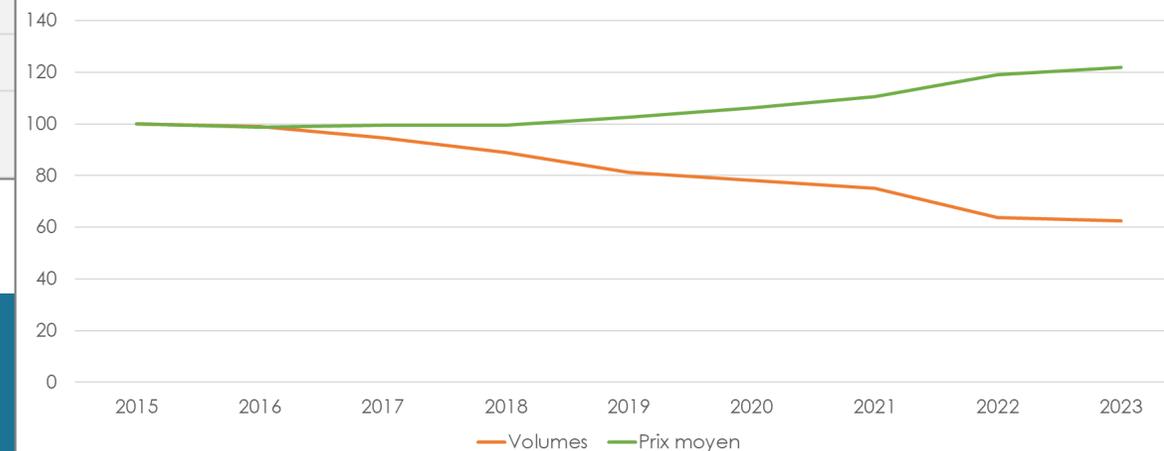
Evolution des achats d'agneau par les ménages français

source : GEB-Idele, d'après Kantar (FAM)



Evolution du prix moyen et des volumes de viande ovine vendus en base 100 en 2015

source : GEB-Idele d'après Kantar (FAM)



2-Les ventes de produits au lait de brebis baissent depuis mi-2021

Evolution des achats de fromages de brebis par les ménages français d'une année sur l'autre

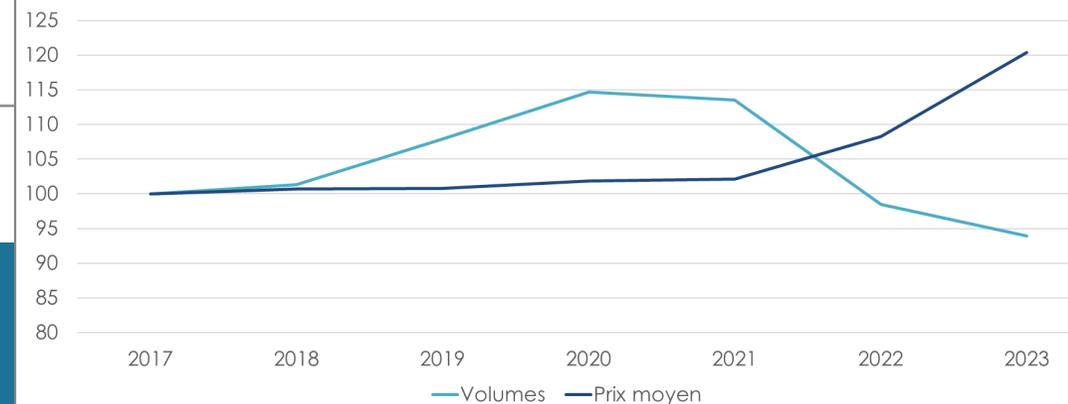
source : GEB-Idele d'après Kantar (FAM)



- Bons achats durant confinements mais mi-2021 = réouverture RHD où fromage de brebis peu valorisé;
- Dès 2022, forte hausse du prix moyen et baisse des achats de fromages de brebis

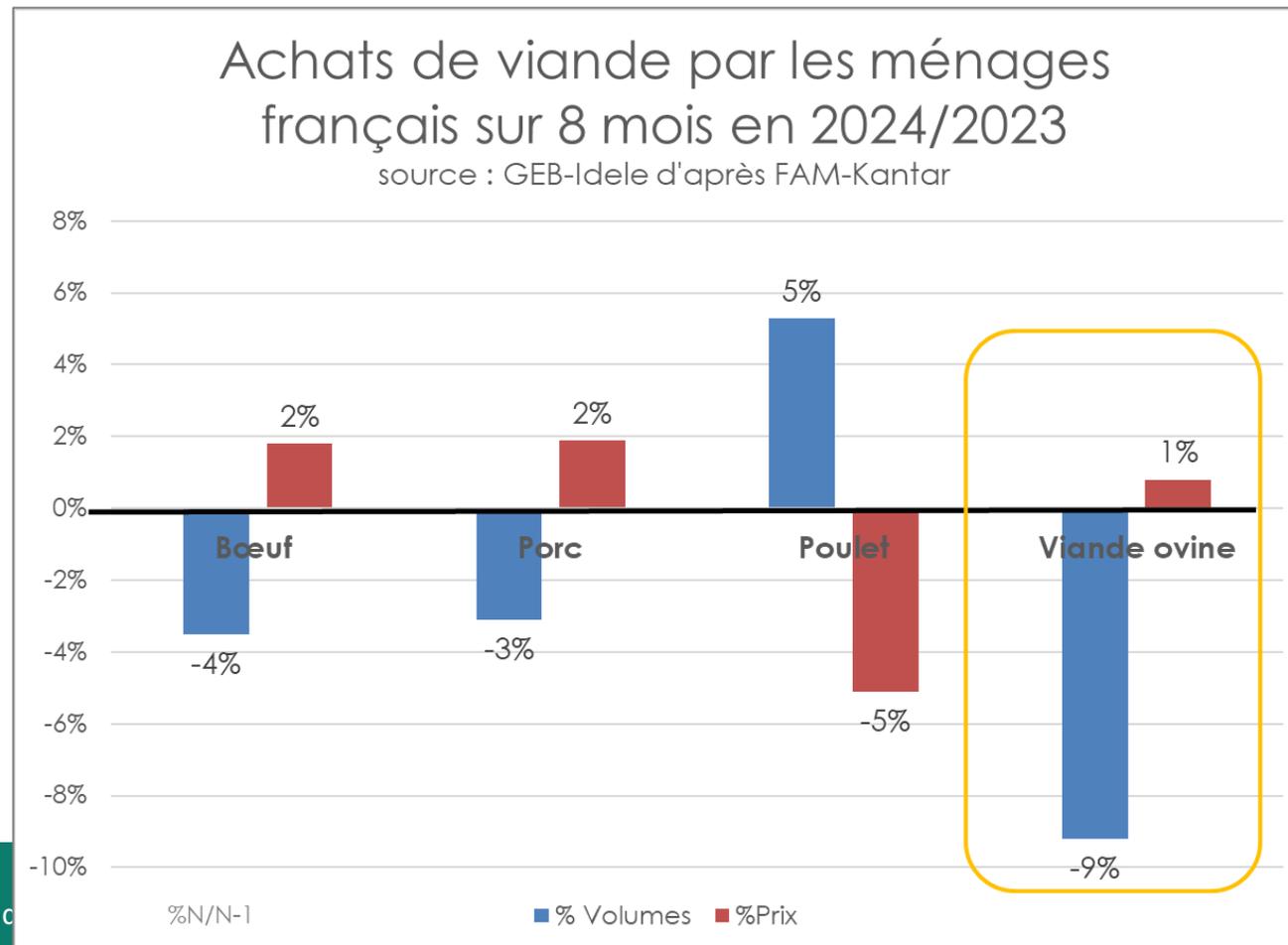
Evolution du prix moyen et des volumes de fromages de brebis vendus en base 100 en 2017

source : GEB-Idele d'après Kantar (FAM)

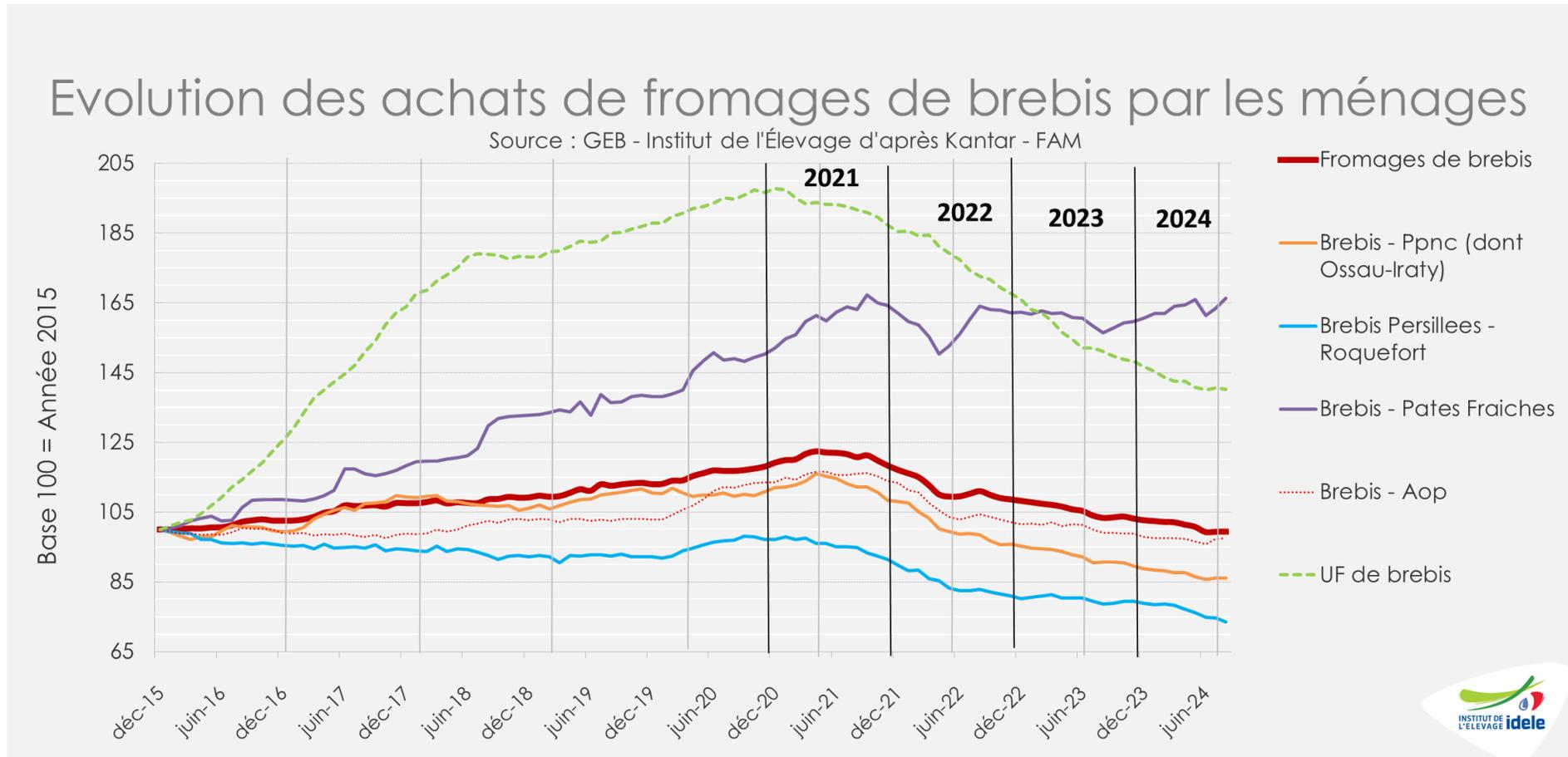


Et en 2024?

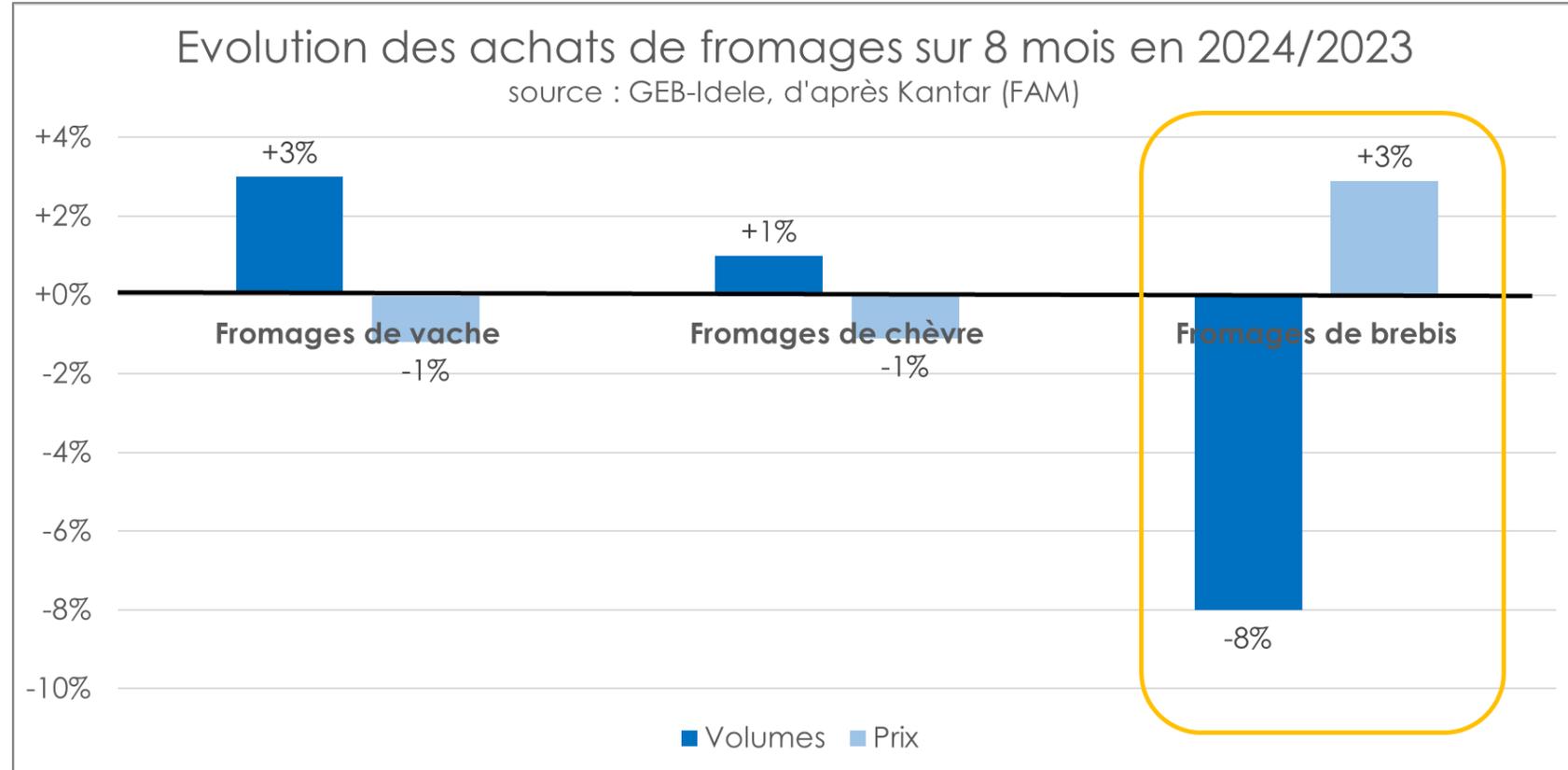
VIANDES : seuls les achats de poulet augmentent. La viande ovine reste bien moins achetée (quasi-stabilisation de son prix mais à des niveaux élevés)



FROMAGES : seules les pâtes fraîches (assimilés féta) tirent leur épingle du jeu



Et les autres filières laitières?



Prix moyen sur 8 mois en 2024 :

*fromage de vache : 11€/kg

*fromage de chèvre : 14€/kg

*fromage de brebis : 18€/kg

PERSPECTIVES



OVINS LAIT

- Un prix du lait prévu encore légèrement à la hausse pour la campagne 2023-2024 mais les charges restent élevées et la collecte est en baisse;
- Les ventes de produits à base de lait de brebis reculent, du fait de la hausse de leur prix de vente face à un pouvoir d'achat des ménages toujours restreint;
- Si les ventes redémarrent, pas sûr d'avoir l'approvisionnement suffisant. Collectes basses aussi en Espagne et Italie.

OVINS VIANDE

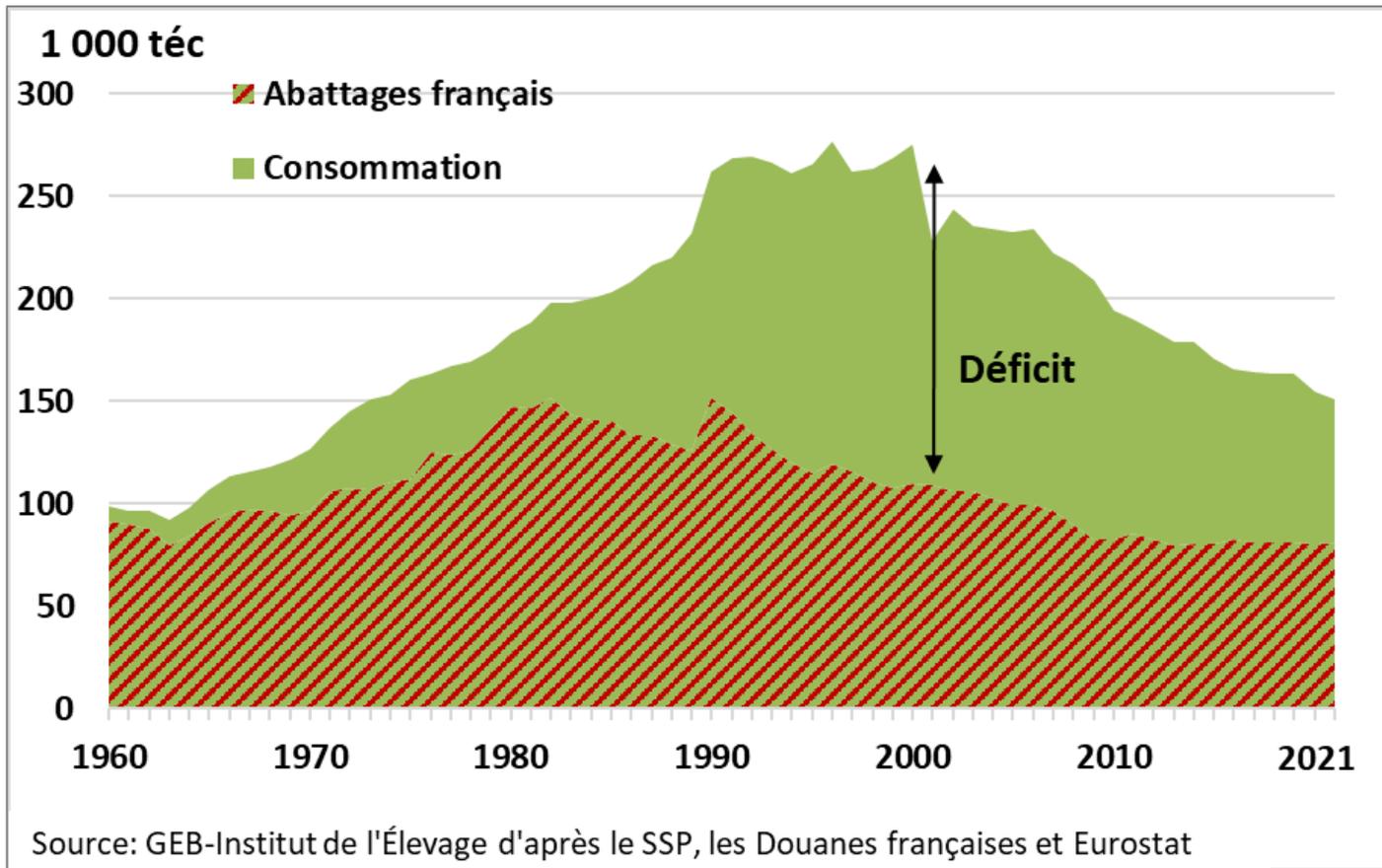


- La cotation de l'agneau devrait rester élevée voire augmenter encore face à une offre française qui s'amenuise de plus en plus. Avec la FCO + arrêts, baisse prévue des sorties d'agneaux en 2025.
- Le prix de vente devrait donc également rester soutenu et cela joue en la défaveur de ce produit. Le prix reste aujourd'hui le critère d'achat numéro 1.



Où va l'agneau? en 2021

Contexte : production et consommation en recul depuis le début des années 2000



Taux d'autosuffisance en 2021

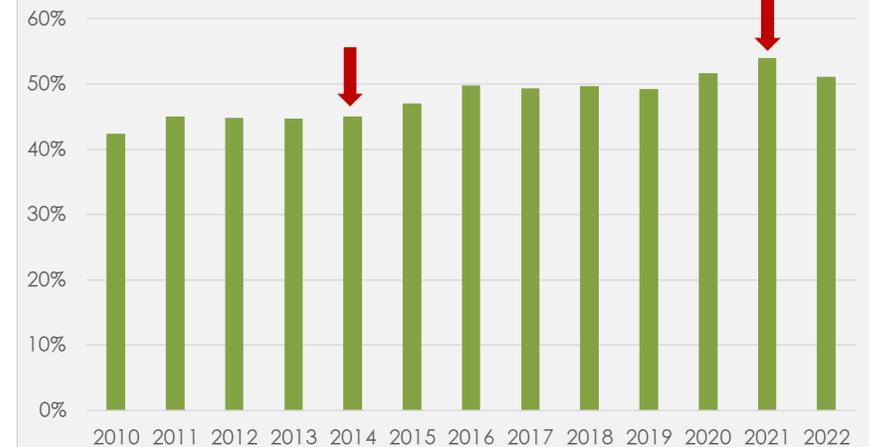
(= abattages français / consommation française de viande ovine en 2021)

= 54% !

contre 45% en 2014

Part d'autosuffisance en viande ovine en France

source : GEB - Idele d'après Agreste et douanes françaises



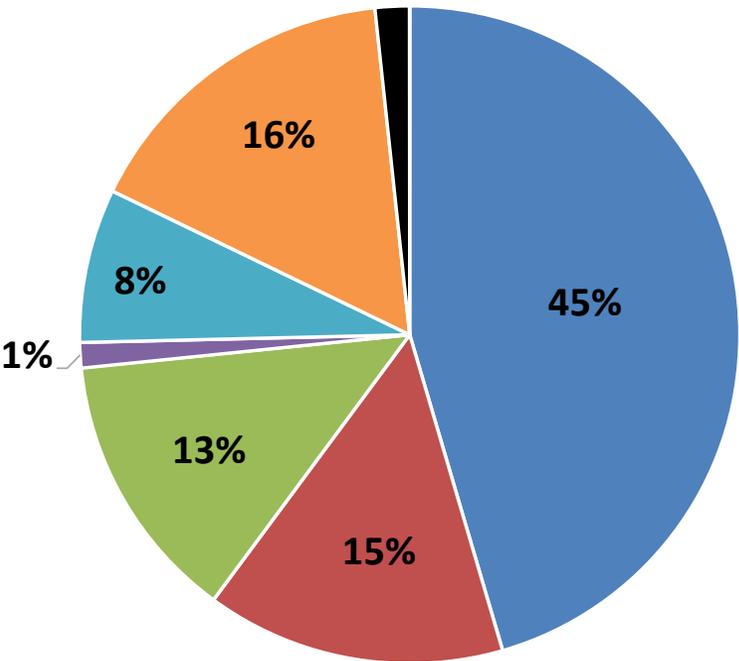
Covid-19 et confinements : 2020 et 2021, (re)mise en avant de l'agneau français dans les enseignes de distribution (idem dans les autres filières agricoles) pour soutenir la filière + BREXIT.

Développement de la part des agneaux SIQO et Lacaune dans le total abattu

On estime une hausse de près de +10% des effectifs d'agneaux Lacaune abattus entre 2014 et 2021

2014, en téc

2%



80 500 téc

Etude OÙ va l'agneau 2021

■ Agneaux standards France

■ Agneaux Lacaune

■ Agneaux SIQO

■ Agneaux de lait

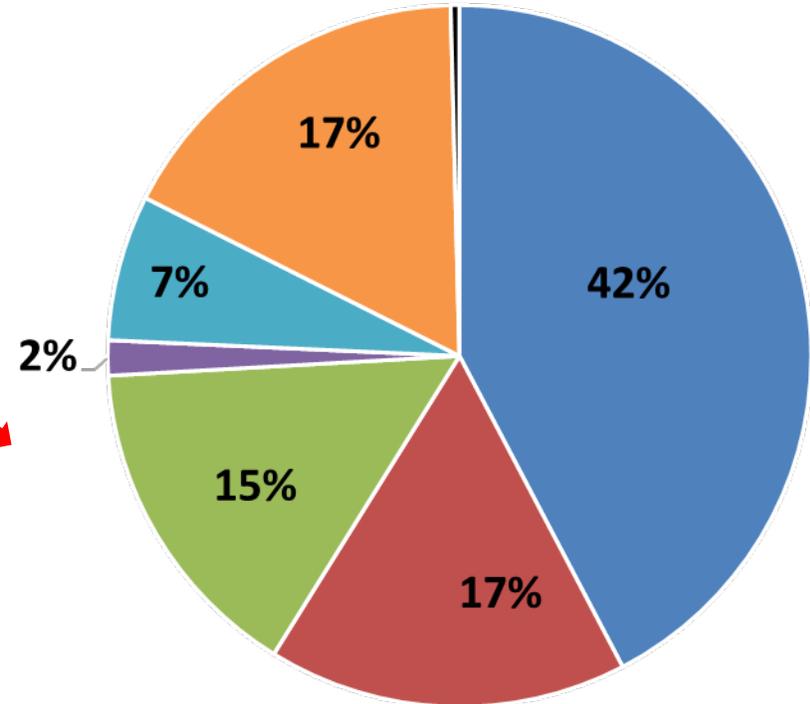
■ Agneaux importés vivants

■ Ovins adultes France

■ Ovins adultes importés vivants

2021, en téc

0,4%



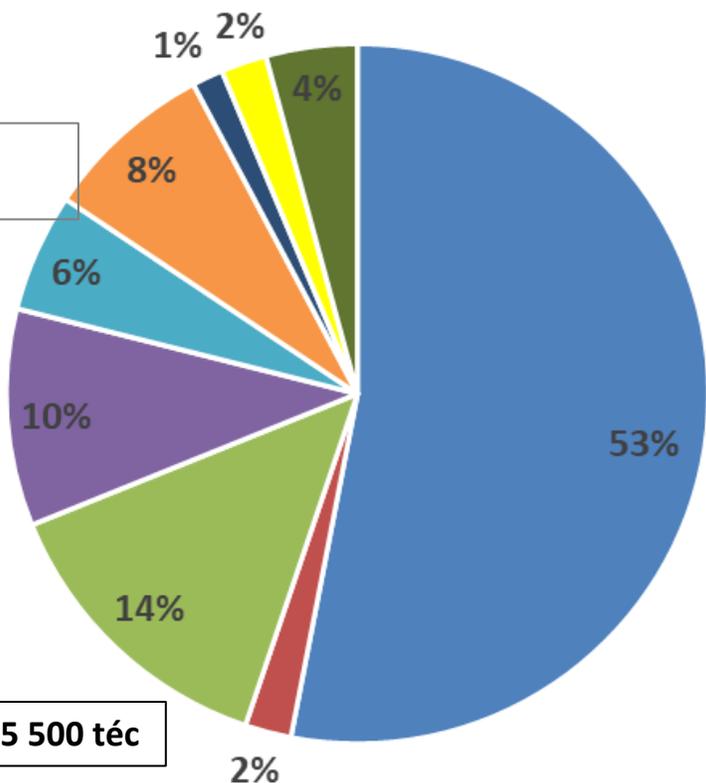
81 600 téc

Les circuits de commercialisation pour la viande ovine sur le marché français

Répartition des disponibilités totales en viande ovine en France, par débouché

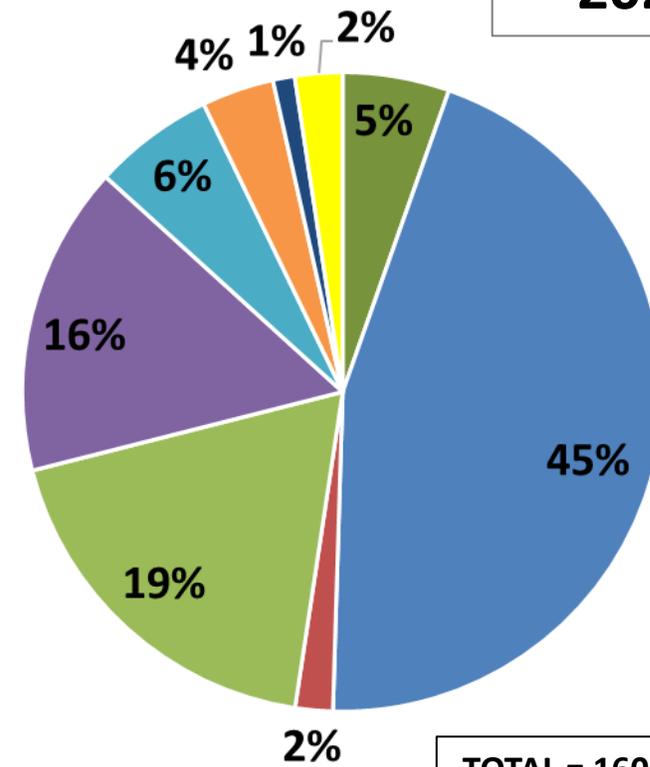
2021

2014



TOTAL = 185 500 téc

- GMS
- GMS "rituel"
- Boucheries
- Boucheries "rituelles"
- RHD collective
- RHD commerciale non rituel
- RHD commerciale "rituel"
- VD dont Aïd et autoconso
- Export



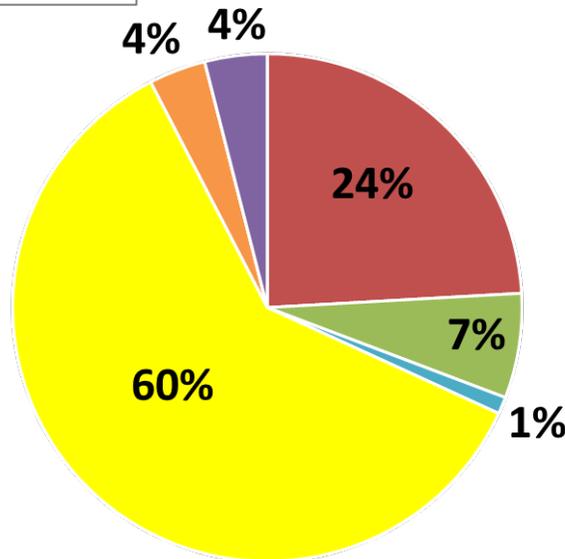
TOTAL = 160 000 téc

Attention, en 2021 on distingue les bouchers-abatteurs (qui rentrent dans la catégorie Boucheries) des autres prestations de service (VD dont Aïd et autoconso), ce qui n'était pas le cas en 2014, où ils sont alors inclus dans « VD dont Aïd et autoconso »

Baisse des volumes d'agneau en **GMS** et développement des **SIQO**

(55% des disponibilités françaises de viande ovine en 2014)

2014



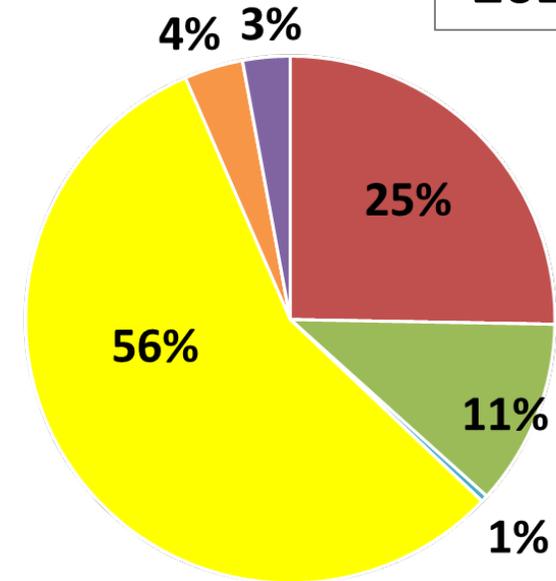
TOTAL = 102 300 téc

Approvisionnement des GMS en 2021

Source : GEB – estimations Institut de l'élevage

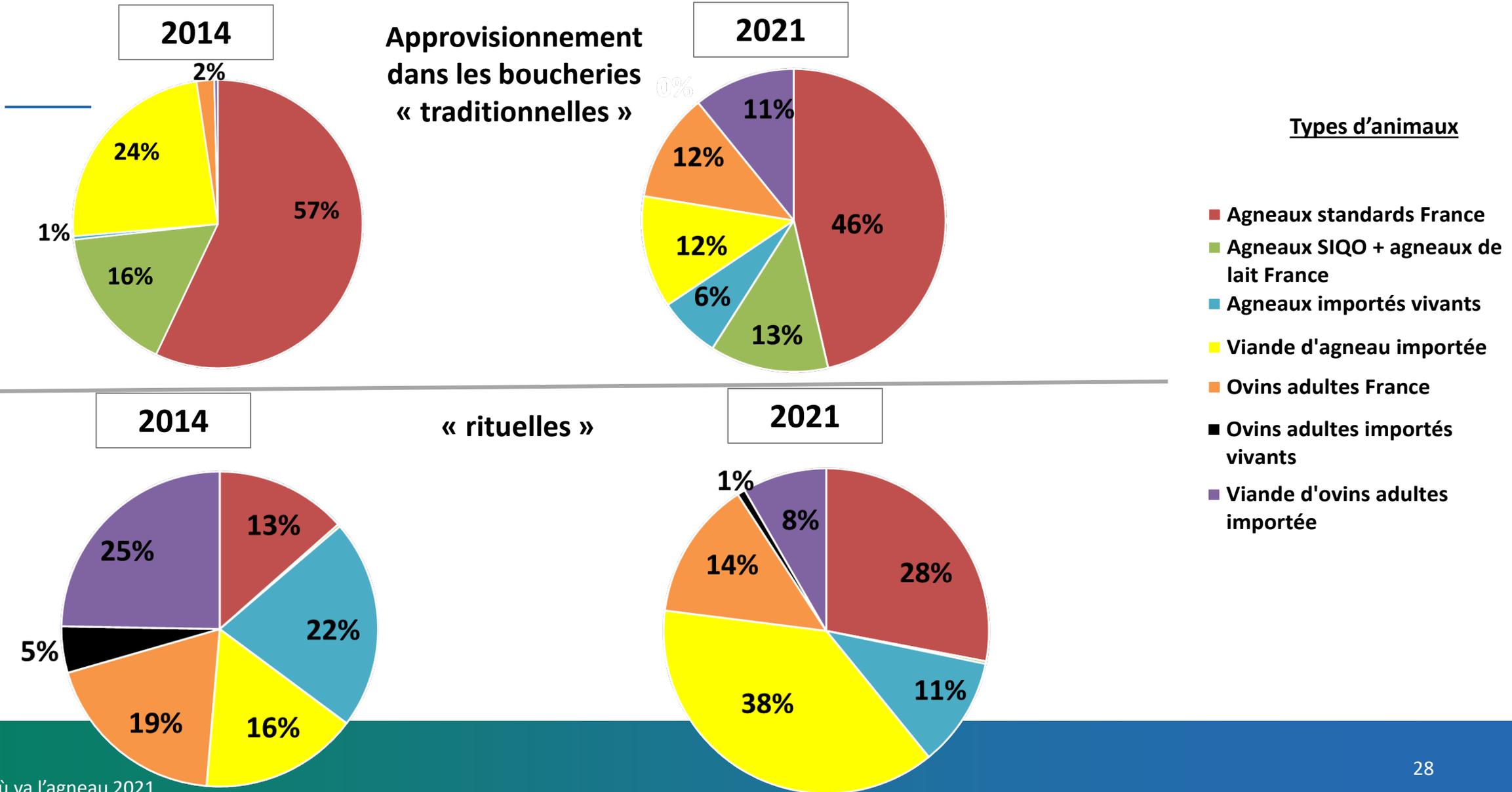
- Agneaux standards France
- Agneaux SIQO + agneaux de lait France
- Agneaux importés vivants
- Viande d'agneau importée
- Ovins adultes France
- Viande d'ovins adultes importée

2021



TOTAL = 75 100 téc

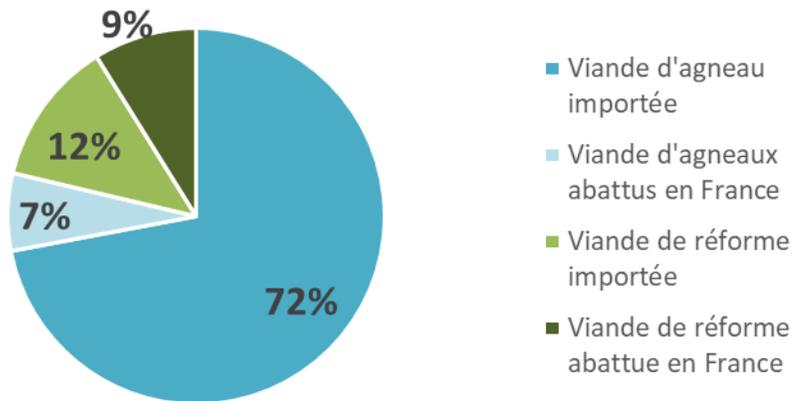
L'approvisionnement des boucheries



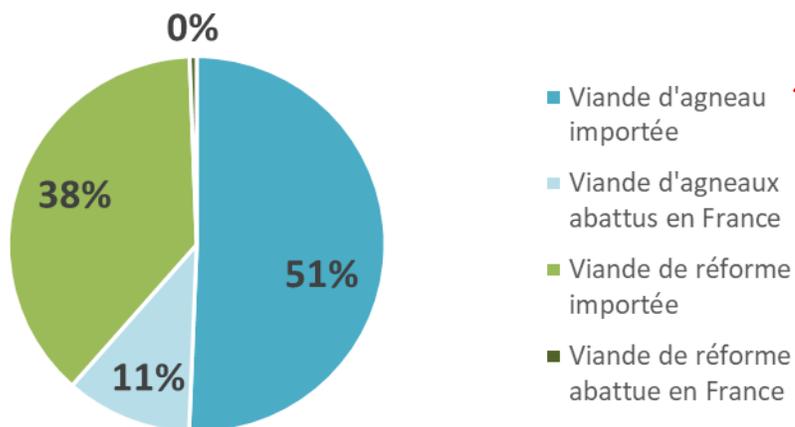
Restauration collective :

hausse de la part de viande de réforme importée

2014



2021



- Viande d'agneau = 62% des approvisionnements (80% en 2014)
- Viande d'agneaux SIQO = 1% des appros totaux mais 10% des appros en viande ovine française
- Viande « de mouton » = 38% des approvisionnements
- Prix < viande d'agneau
- Complément d'offre quand rupture au niveau de la viande d'agneau
- Viande passant majoritairement en sauté ou produits élaborés (dont développement +++)
- Viande commercialisée en halal / casher : infime part des approvisionnements

CONCLUSIONS/PERSPECTIVES

- Abatteurs : l'essentiel des appros des différents débouchés en viande ovine française se fait sous forme de carcasses (difficulté à faire du catégoriel en agneau français pour des questions de rentabilité).
- GMS : plus d'UVCI pour répondre au manque de MO des GMS mais est-ce que les formes de présentation correspondent aux attentes ? Besoin de produits prêts à l'emploi : élaboré d'agneau (accueil très favorable, continuer, il faut en proposer, c'est l'avenir de la conso dans la filière qui est en jeu). Import = produit d'appel. Besoin avant tout de conserver le linéaire d'agneau.
- La RHD commerciale est repartie à la hausse depuis 2021 (quid de l'agneau?). RHD collective toujours pénalisée par le télétravail...La demande s'oriente vers plus d'élaborés et de produits prêts à l'emploi.
- Boucheries : bon développement en 2021 mais coup de frein en 2022 avec la 1^{ère} hausse des prix en avril-mai. Hausse des ouvertures depuis le covid, notamment boucheries halal.
- Halal : supporte la demande en viande ovine et nouvelle génération de consommateurs et bouchers musulmans. Encore beaucoup d'import, question de prix.
- Vente directe : boom en 2021 puis le soufflé est retombé...



MERCI DE VOTRE ATTENTION !