

Les marchés des produits de l'élevage de ruminants



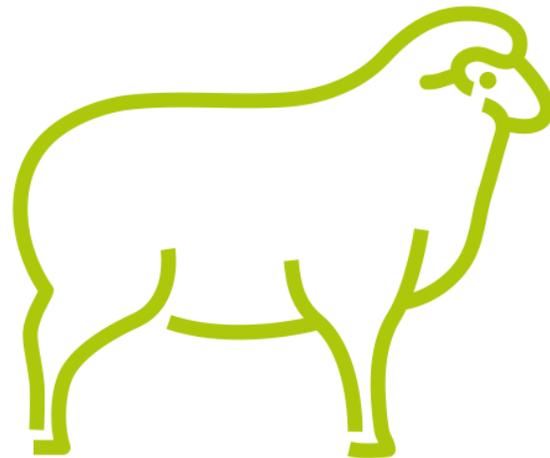
TENDANCES LAIT VIANDE



GRAPHIQUES ET DONNÉES

Viande ovine

Septembre 2025





TENDANCES LAIT VIANDE



GRAPHIQUES ET DONNÉES

Viande ovine



Septembre 2025

Cours de l'agneau

La cotation française décroche cet été

- Sorties décalées du fait de la FCO et la demande estivale n'était logiquement pas en face : chute de la cotation. -1,22 €/kg entre semaines 27 (début juillet) et 37.
- Attention, pas ou peu de creux estival depuis quelques années du fait du manque d'offre. Mais ce creux estival est certes plus accentué qu'habituellement.

Semaine 37

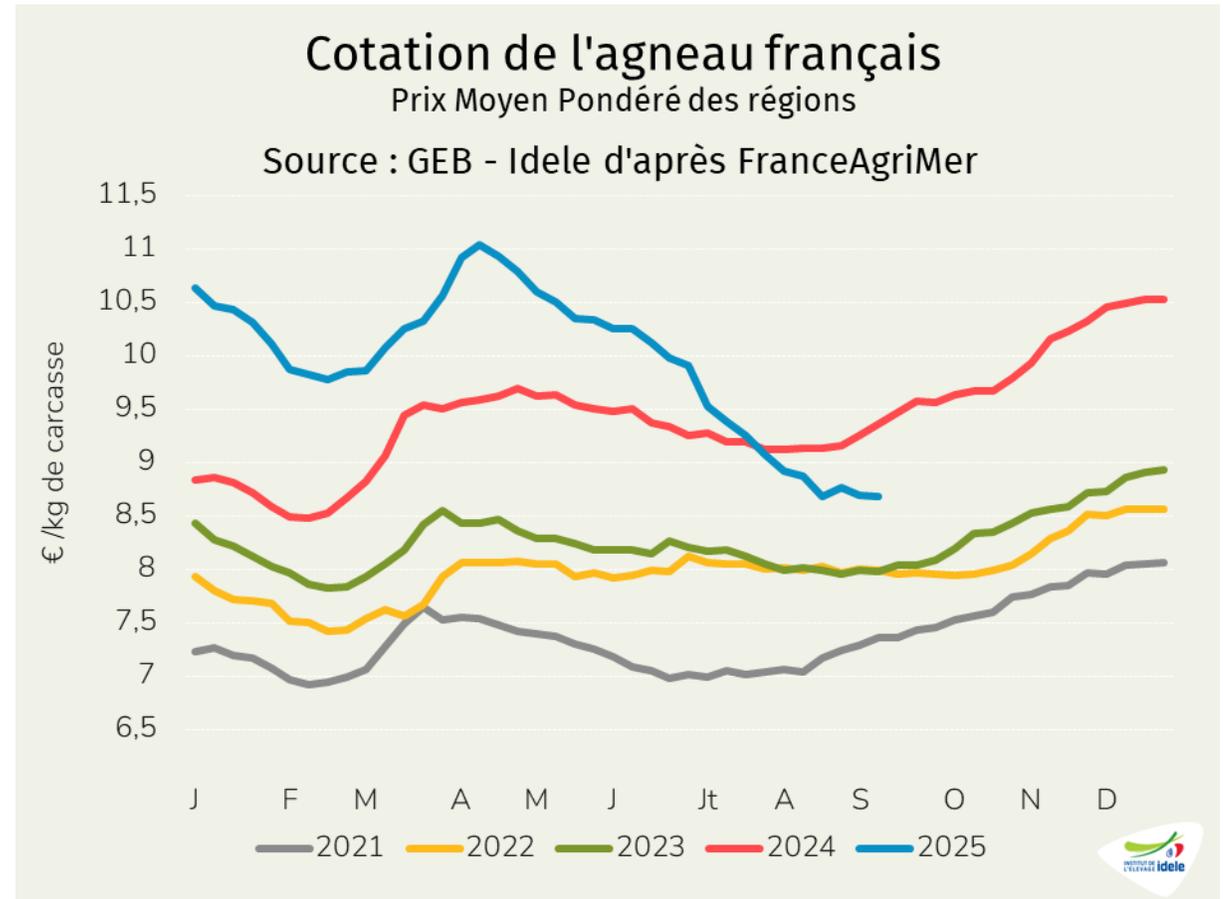
(du 8 au 14 septembre 2025)

8,69 €/kg de carcasse

-6% /2024 (-0,57 €/kg)

+9% /2023 (+0,69 €/kg)

- Ramadan : 28 février au 30 mars 2025
- Pâques juive : du 13 au 20 avril 2025
- Pâques chrétienne : 20 avril 2025
- Aïd : 5 au 6 juin 2025
- Noël : 25 décembre 2025





La demande à l'export soutient la cotation face à une conso intérieure en repli

- La cotation de l'agneau britannique est repassée au-dessus de son niveau de 2024 à partir de fin juin.
- La production repart à la hausse mais le recul des achats intérieurs se poursuit (-14% de mi-mai à mi-août comparé à 2024 en volumes achetés). Heureusement la bonne demande à l'export permet de désencombrer le marché et de soutenir la cotation.

Semaine 35

(du 25 au 31 août 2025)

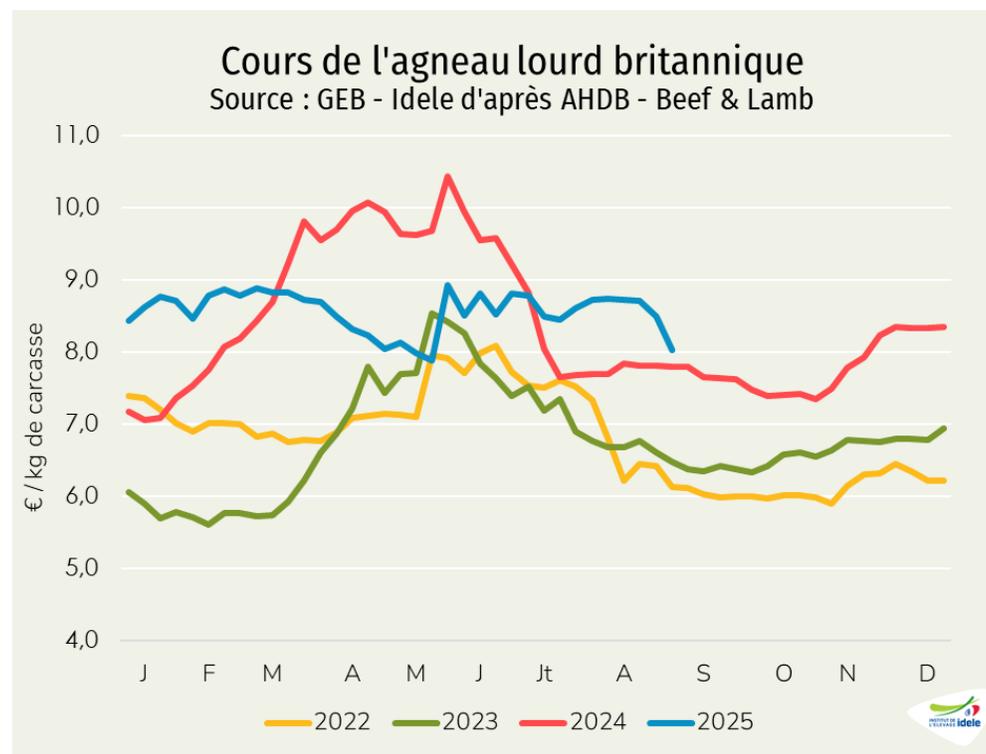
8,02 €/kg de carcasse

+3% /2024 (+0,23 €/kg)

+24% /2023 (+1,55 €/kg)

Évolution du taux de change £/€ :

-2% /2024 en août 2025



La reprise de l'export peut expliquer le maintien de la cotation irlandaise

- Malgré une offre en net recul, le cours irlandais de l'agneau entrée abattoir n'a cessé de baisser, provoquant des tensions entre abatteurs et éleveurs. Il se stabilise à la fin de l'été.
- Les exports repartent à la hausse en juin, et si cette hausse se poursuit, cela peut expliquer la stabilisation récente de la cotation de l'agneau lourd irlandais.

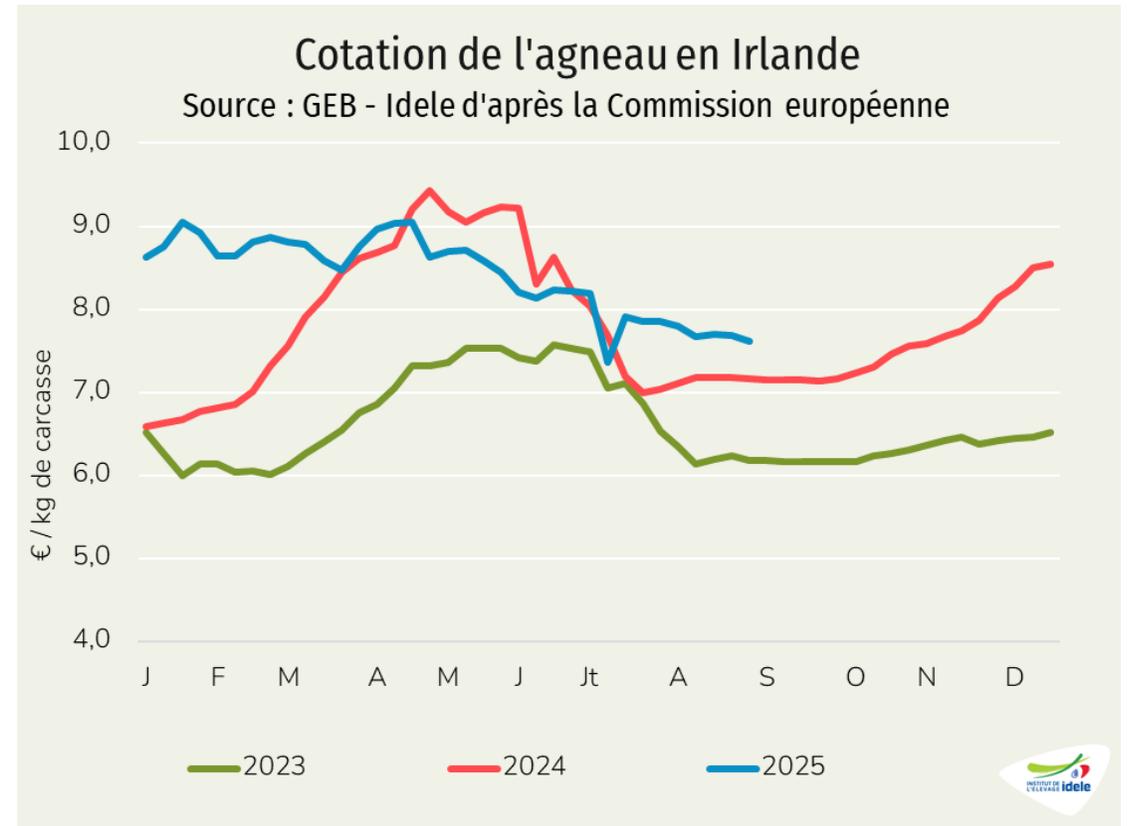
Semaine 35

(du 25 au 31 août 2025)

7,62 €/kg de carcasse

+6% /2024 (+0,45 €/kg)

+23% /2023 (+1,38 €/kg)



Le cours espagnol se maintient à des niveaux historiquement élevés fin août

- Très légère hausse de la production sur 5 mois 2025 : +0,4% /2024, à 41 000 téc.
- Hausse des exports de viande ovine sur 6 mois 2025 : +4%, à 25 000 téc.
- Baisse des envois d'agneaux vifs sur 6 mois 2025 : -24% et des réformes -31%. Diminution de la demande marocaine et explosion des envois vers l'Algérie.

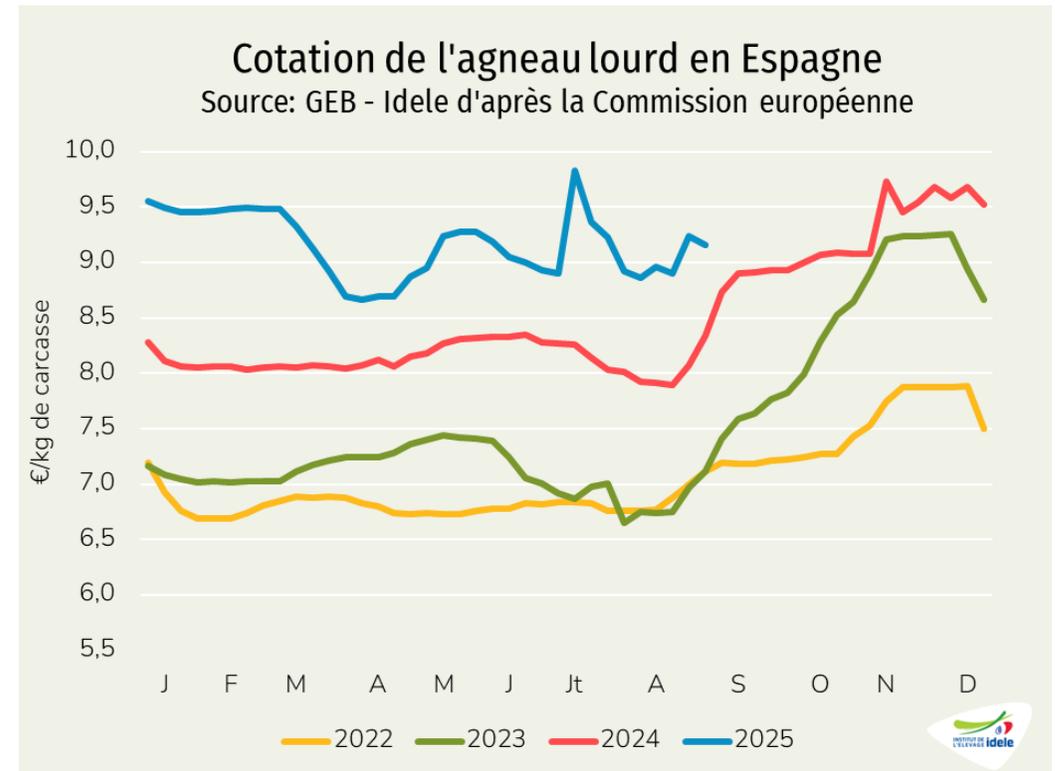
Semaine 35

(du 25 au 31 août 2025)

9,16 €/kg de carcasse

+10% /2024 (+0,81 €/kg)

+29% /2023 (+2,19 €/kg)



Les marchés des produits de l'élevage de ruminants



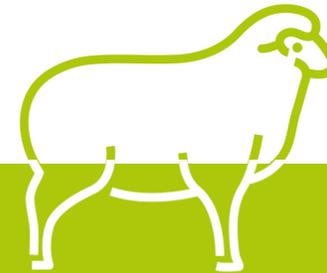
TENDANCES LAIT VIANDE



GRAPHIQUES ET DONNÉES

Viande ovine

Septembre 2025

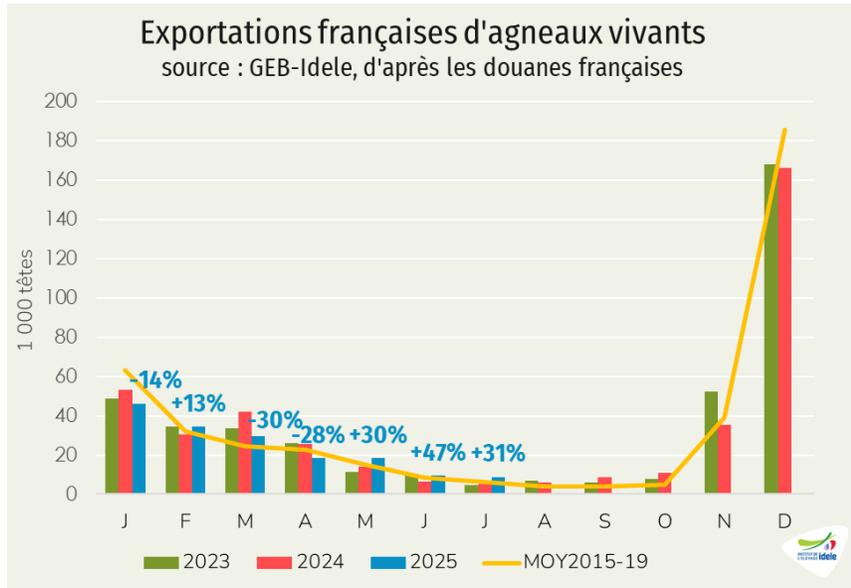


FRANCE 

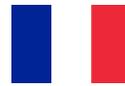
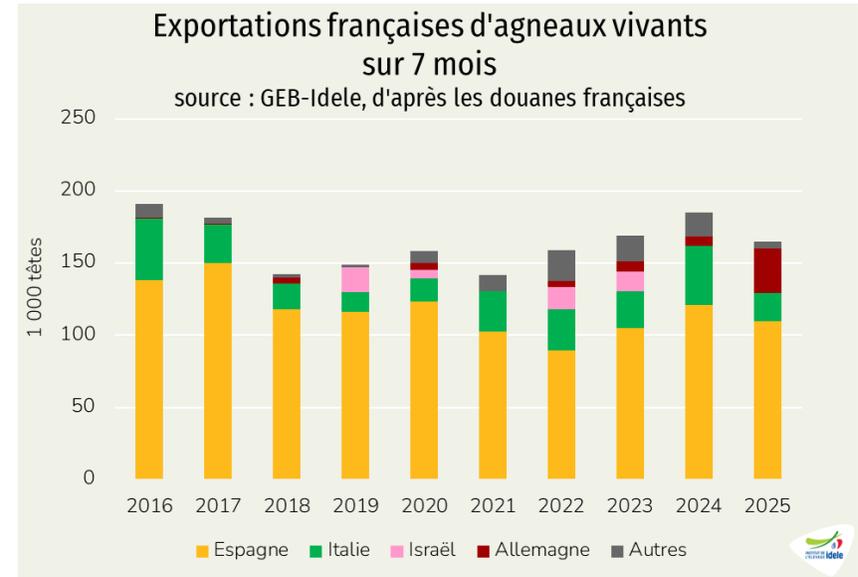
Baisse des flux d'agneaux sur 7 mois en 2025

EXPORT

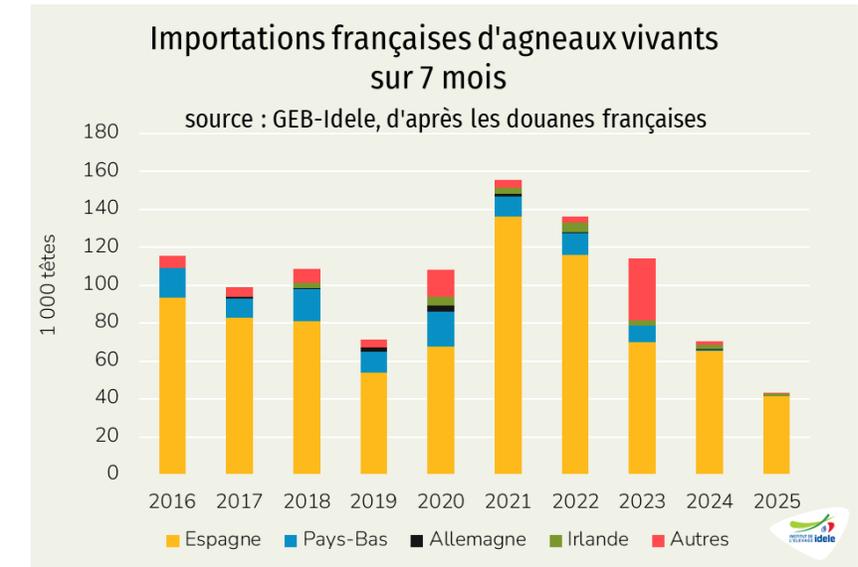
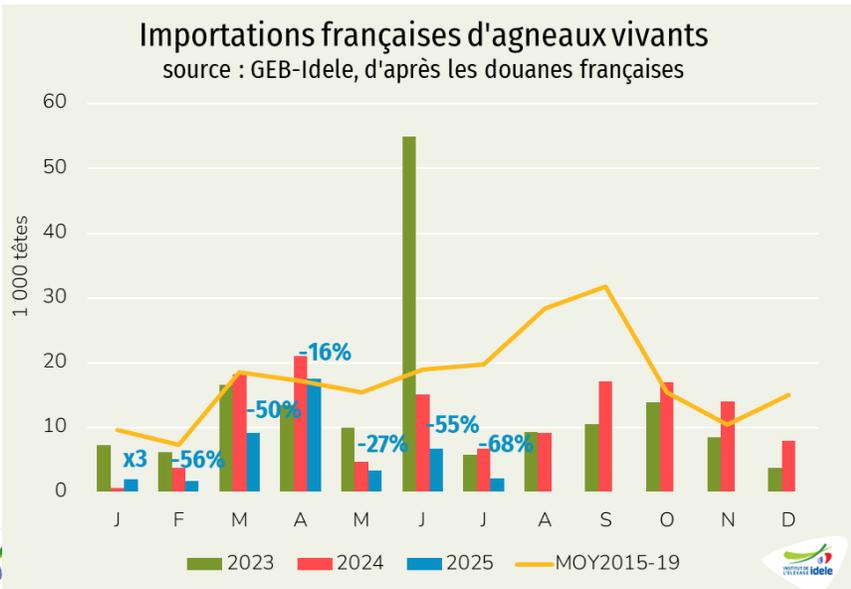
IMPORT



7 mois 2025
-11% /2024
à 165 000 têtes



7 mois 2025
-39% /2024
à 43 000 têtes



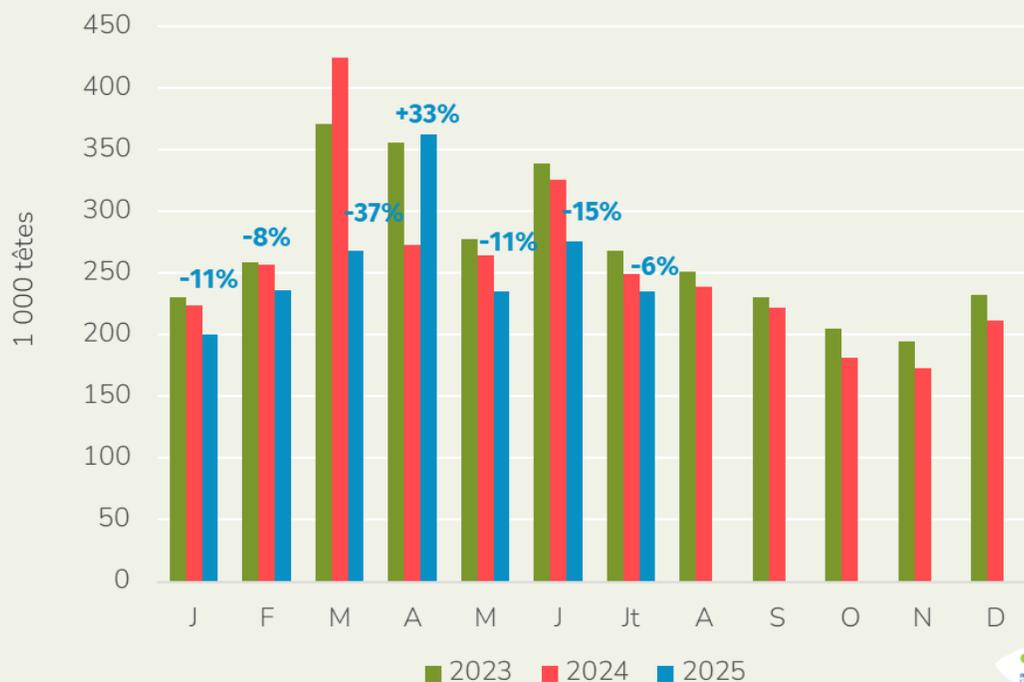
La baisse des abattages ralentit en juillet

PRODUCTION OVINE sur 7 mois en 2025 : -8% /2024, à 41 000 téc

- Abattages d'agneaux : -10% avec 1,8 M de têtes
- Abattages d'ovins adultes : -9% avec 261 000 têtes

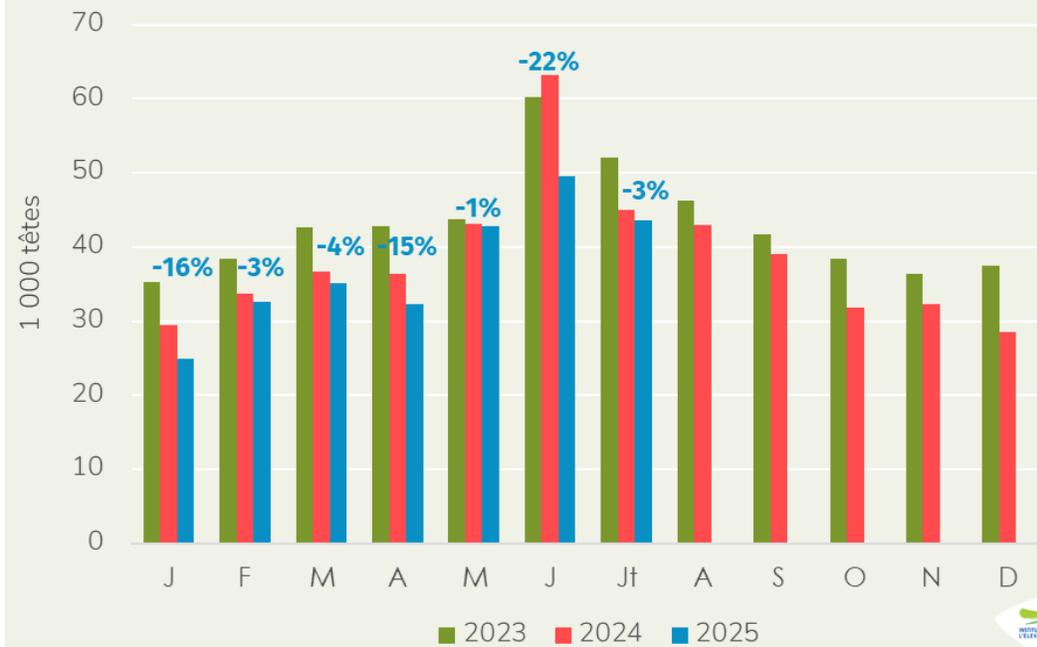
Abattages contrôlés CVJA d'agneaux en France

Source : GEB-Idele d'après le SSP



Abattages contrôlés CVJA d'ovins adultes en France

Source : GEB-Idele d'après le SSP

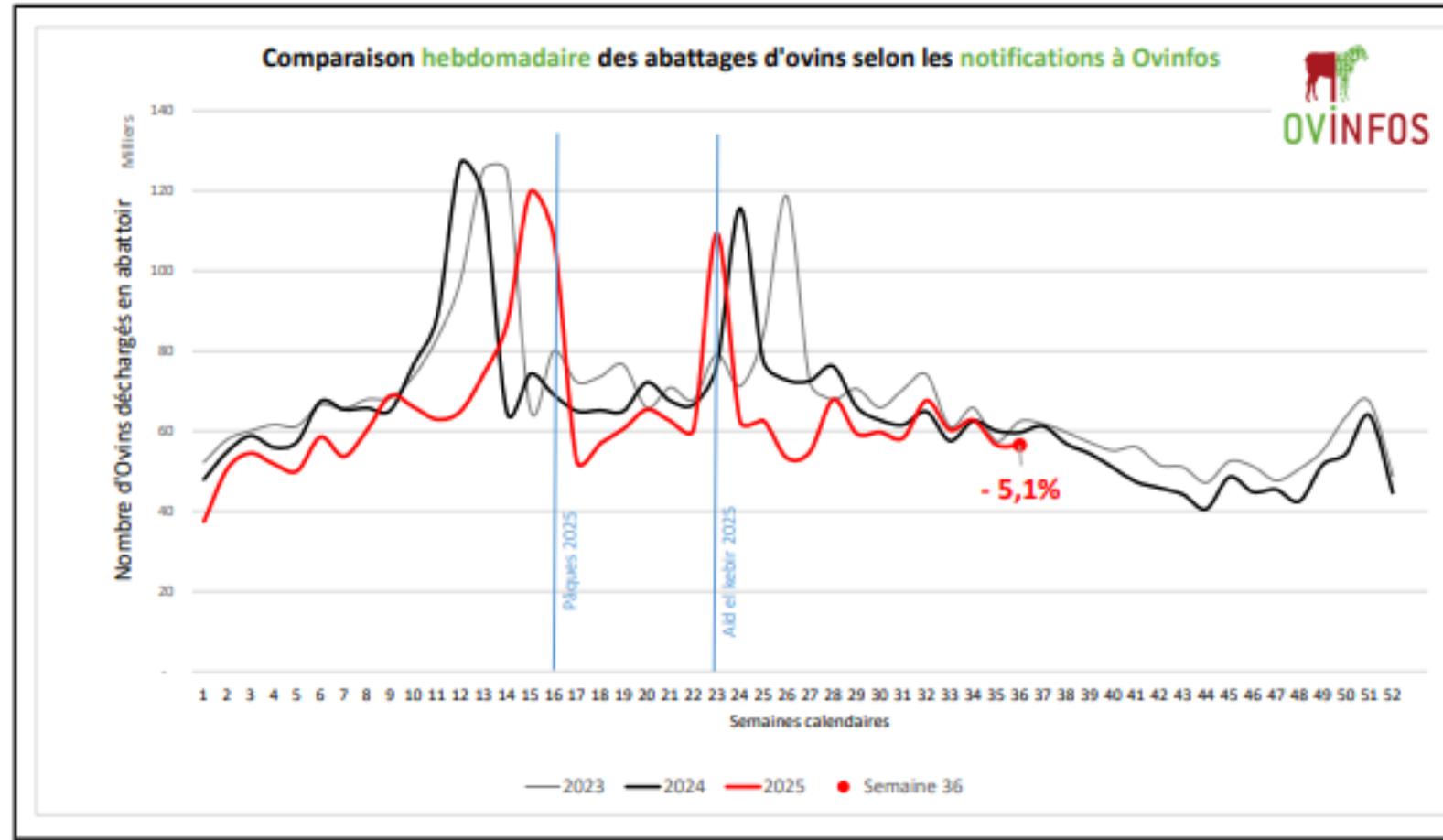


Décalage dates Pâques (31 mars 2024 et 20 avril 2025) :
davantage d'abattages et d'import en mars 2024 qu'en mars 2025

Les abattages français restent baissiers

Evolution 2025/2024 du nombre d'ovins déchargés lors de la semaine n°36 :

Les 93 abattoirs ayant notifié cette semaine représentaient 86% du total des notifications à Ovinfos de déchargement d'ovins en abattoirs en 2024

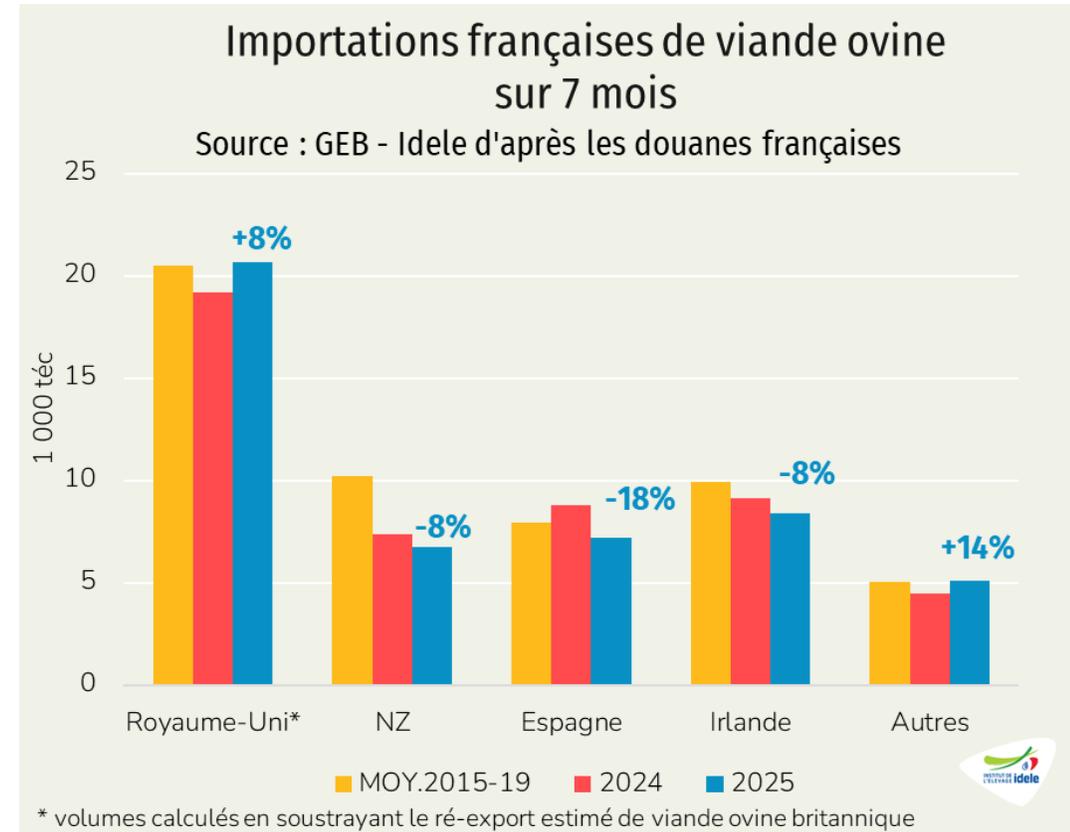
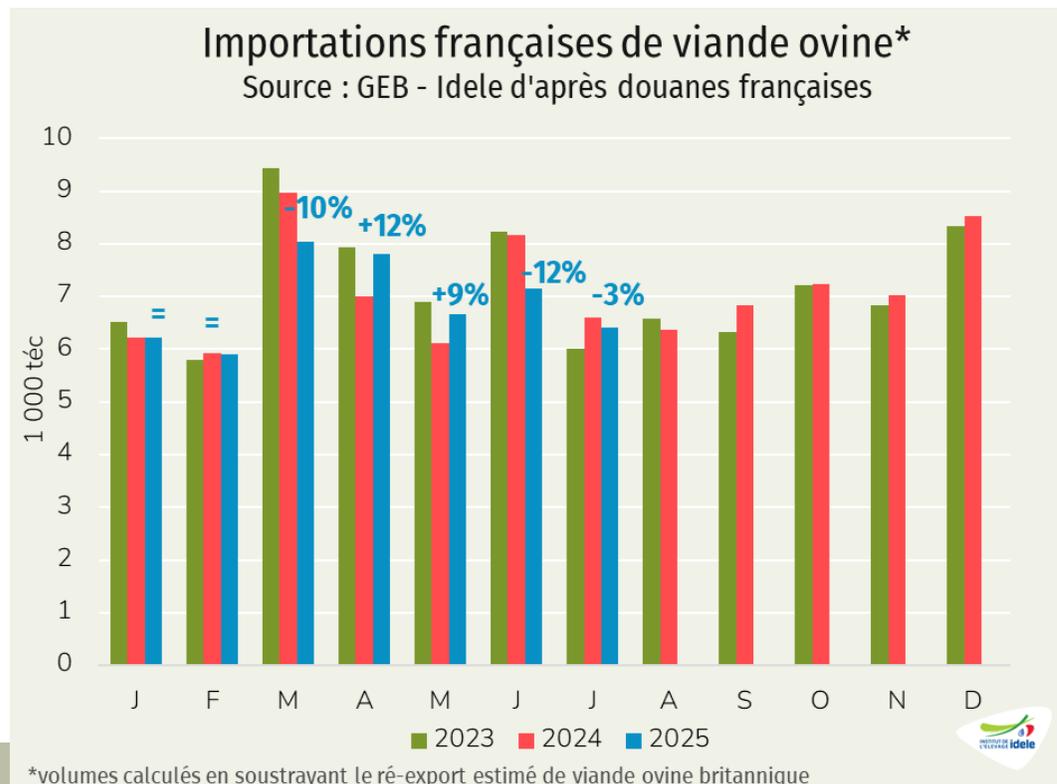


10

Seul le Royaume-Uni progresse sur le marché français

7 mois 2025 : **48 000 téc importées*** (-1,6% /2024) ...soit **-10%** par rapport à la moyenne 2015-19 (avant Covid)

- **+8%** depuis le **Royaume-Uni** *,
- **-8%** depuis l'**Irlande**,
- **-8%** depuis la **NZ**,
- **-18%** depuis l'**Espagne**.

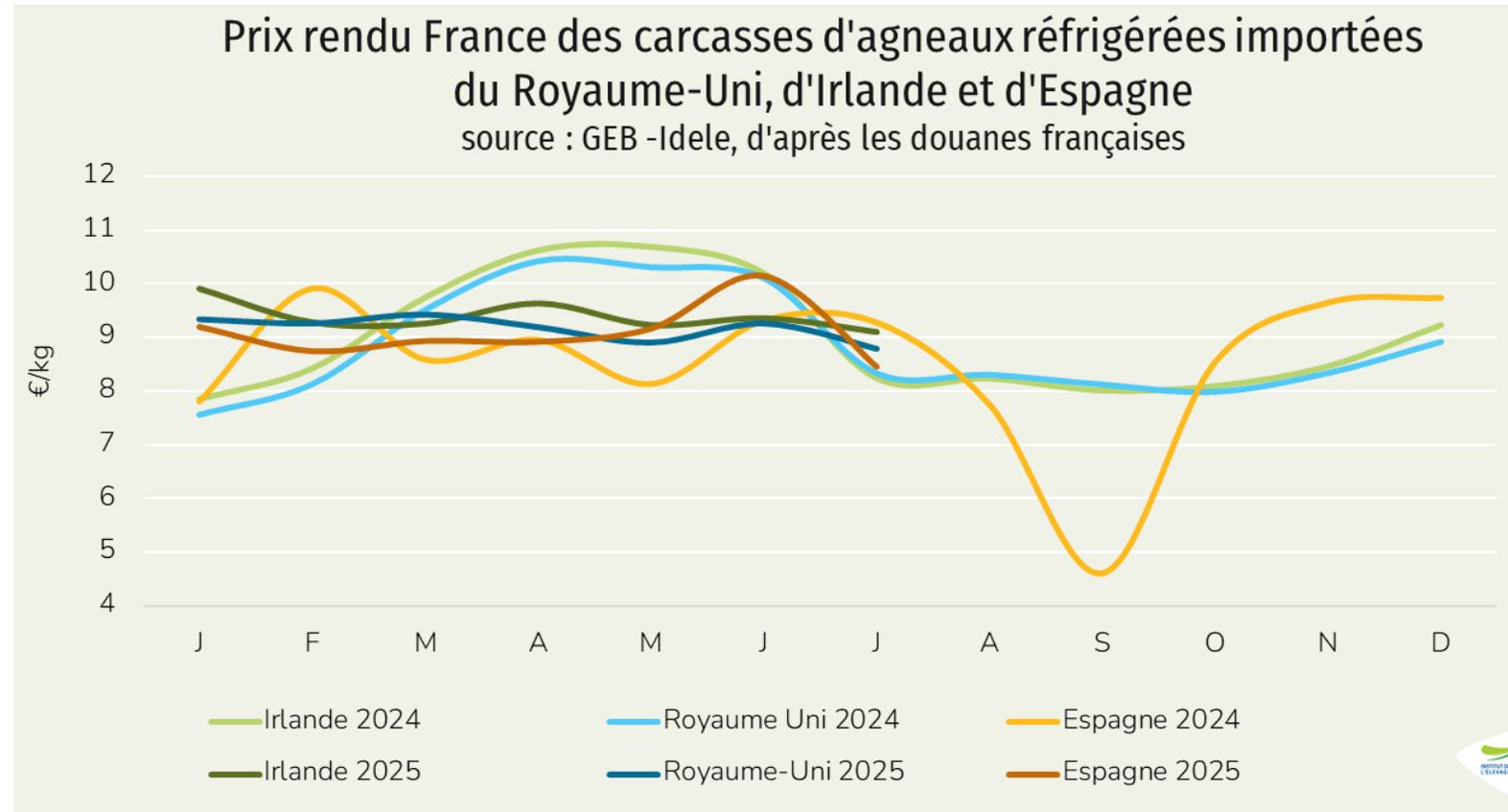


Données à prendre avec précaution, **révision prochaine de la méthodologie pour estimer le réexport** – Imports britanniques peut-être sous-estimés actuellement

Le prix des carcasses d'agneau irlandaises prend le dessus en juillet 2025

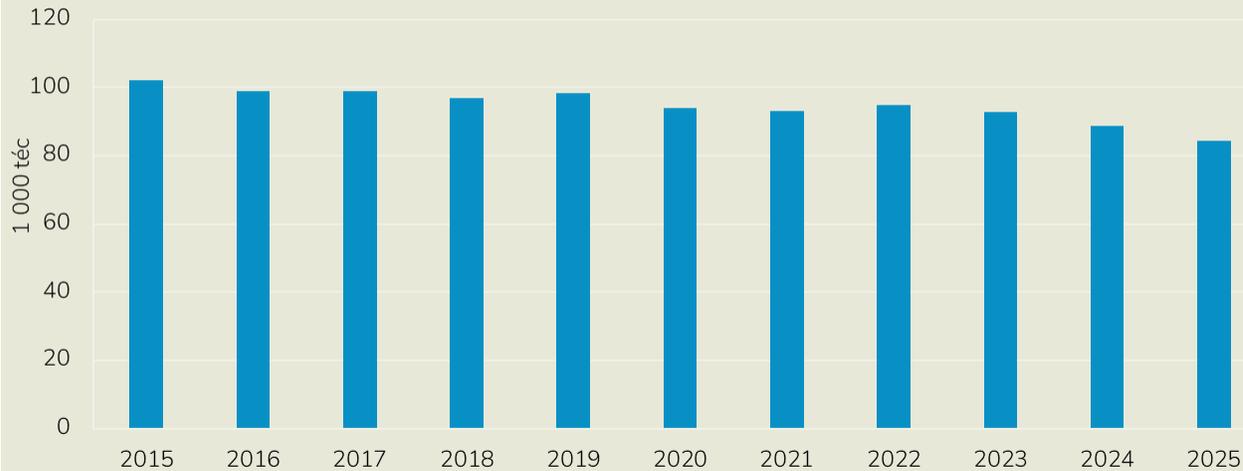
Prix des carcasses fraîches d'agneau importées en **juillet 2025 /2024** :

- d'Irlande : 9,11 €/kgéc (+10% /2024),
- du Royaume-Uni : 8,79 €/kgéc (+5%)
 - d'Espagne : 8,45 €/kgéc (-9%)



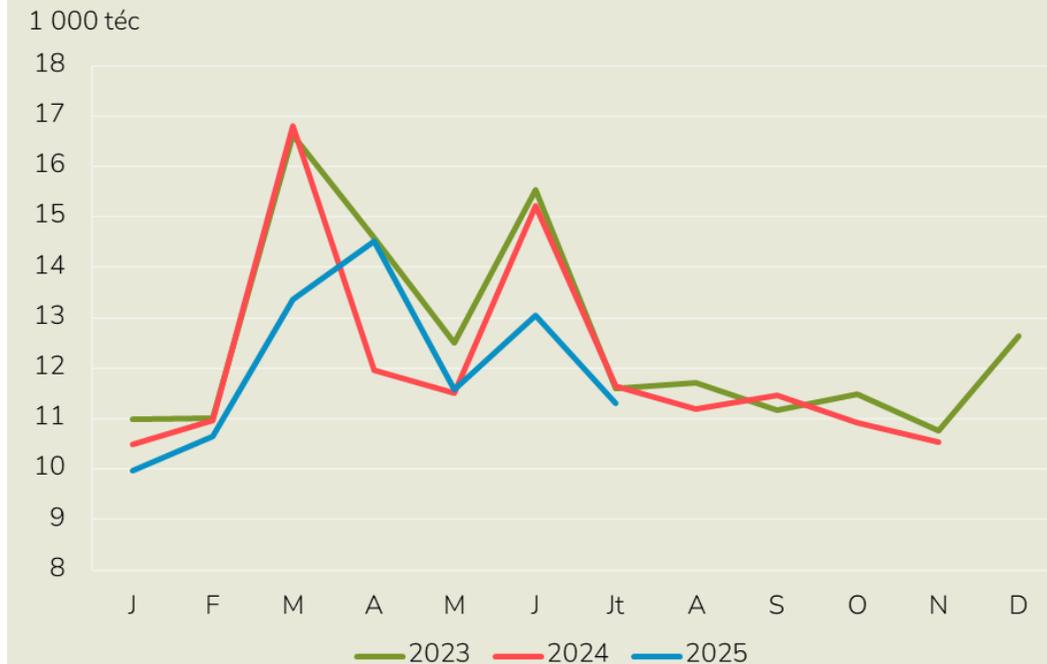
Disponible français en recul sur 7 mois en 2025

Disponible de viande ovine en France sur 7 mois
source : GEB-Idele d'après Agreste et Douanes françaises



7 mois 2025 : -5% /2024, et -14% par rapport à la moyenne 2015-2019 (avant pandémie de Covid-19)

Évolution de la consommation par bilan
Source: GEB - Idele d'après le SSP et les Douanes françaises

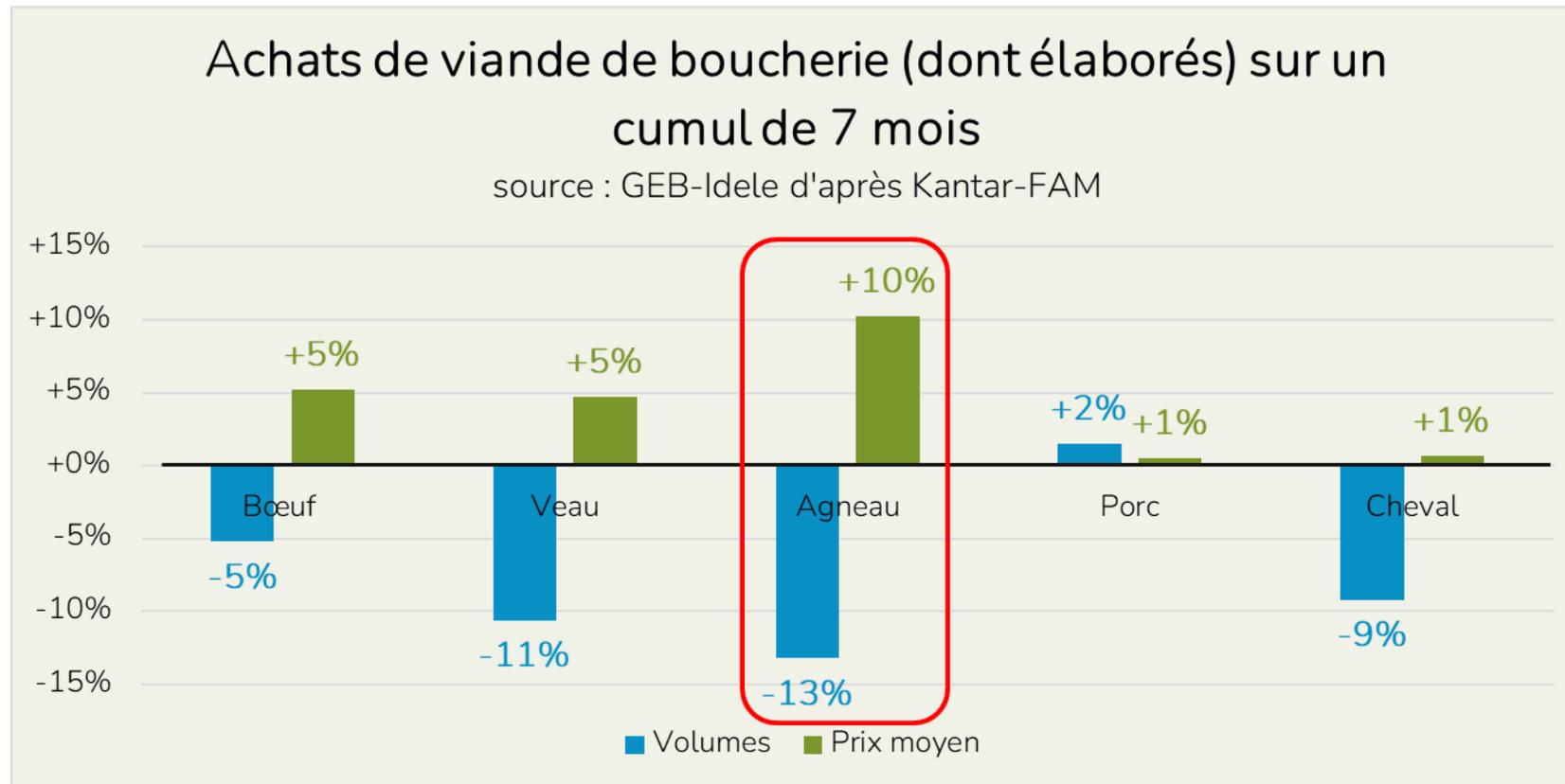


Importations de viande ovine et abattages français en baisse.

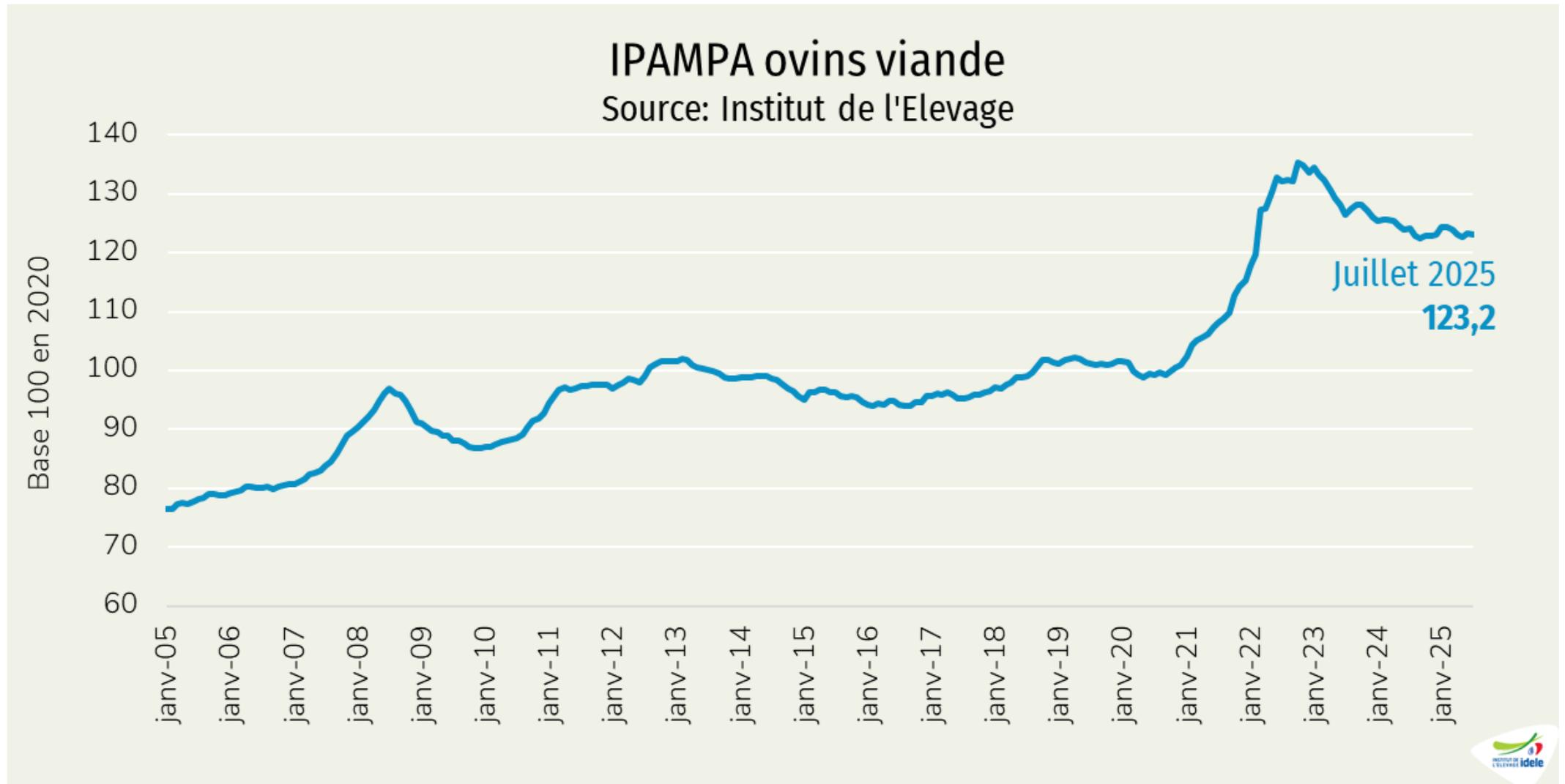
Rappel : conso par bilan (ou disponible) = abattages + importations de viande ovine – exportations de viande ovine

Sur les 7 premiers mois de 2025, les achats d'agneau reculent fortement

Effets conjugués d'une baisse de l'offre et prix de l'agneau toujours plus élevé dans un contexte de pouvoir d'achat toujours amoindri.



L'IPAMPA diminue (très) lentement



Sursaut en janvier 2025 puis baisse de nouveau, très progressive.

TENDANCES LAIT VIANDE

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

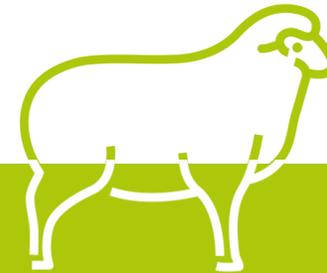


TENDANCES LAIT VIANDE



GRAPHIQUES ET DONNÉES

Viande ovine



Septembre 2025

ROYAUME-UNI 



La production continue de se redresser

7 mois en 2025 :

Abattages d'agneaux :

6,5 M de têtes (+3% /2024)

Poids carcasses moyens : +3% /2024

Abattages d'ovins adultes :

764 000 têtes (-6%)

Poids carcasses moyens : -3% /2024

➔ Production de viande ovine de 155 000 t (+4% /2024 et -4% comparé à la moyenne 2015-2019)

La production a reculé au 1^{er} trimestre à cause des mauvaises conditions météorologiques et maladies lors des agnelages de 2024. Elle se redresse ensuite.

Production abattue au Royaume-Uni

Source: GEB-Idele d'après AHDB



Abattages britanniques, en effectifs

source : GEB-Institut de l'élevage



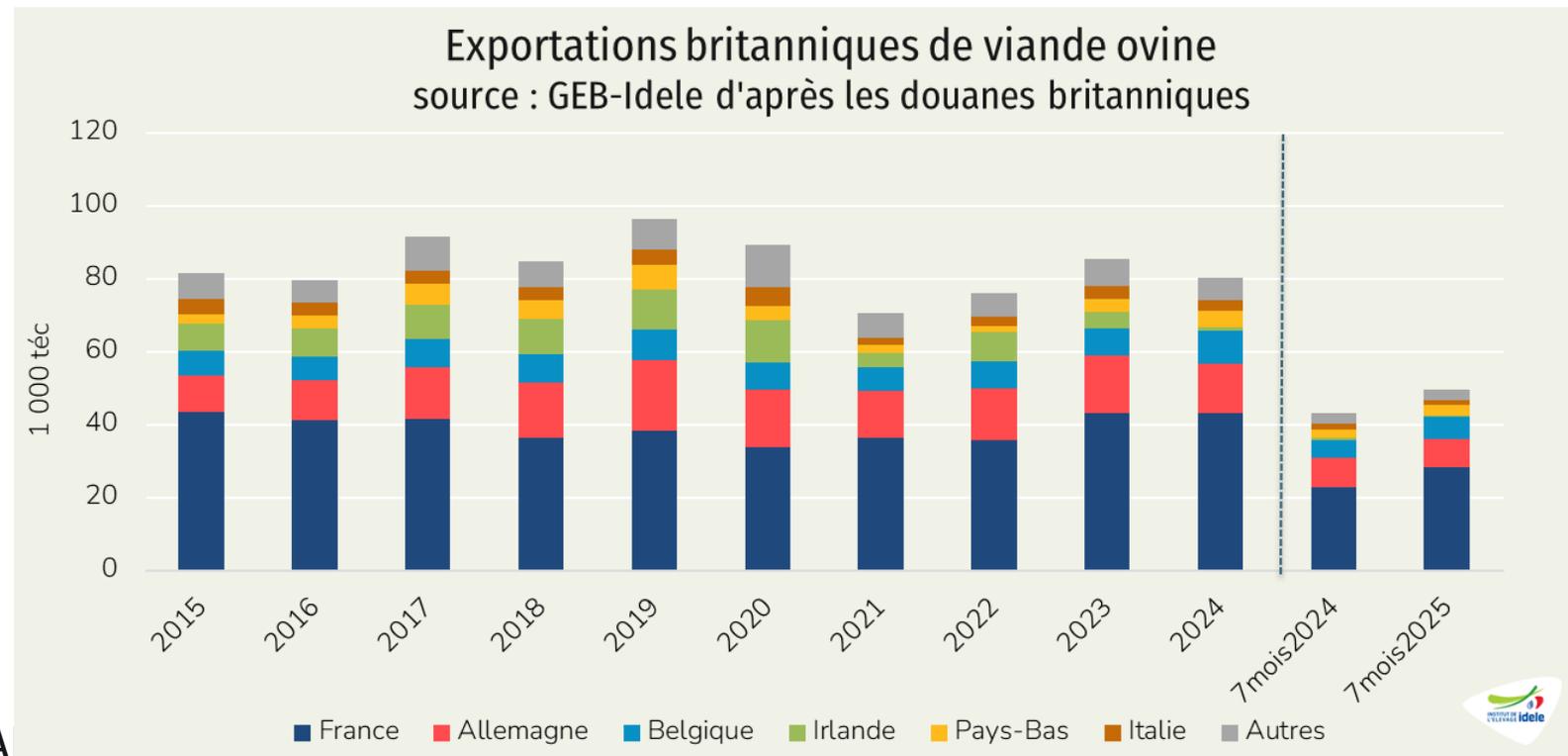
TENDANCES LAIT VIANDE





Exports et imports britanniques en hausse sur 7 mois en 2025

- Sur 7 mois en 2025, les exportations britanniques de viande ovine ont augmenté de 15%, à 50 000 téc, et surpassaient de 8% la moyenne 2015-2019. Hausses vers le Pays-Bas, la Belgique et la France mais baisses vers l'Irlande et l'Allemagne.
- Les importations ont augmenté de 11% /2024, à 51 000 téc : elles poursuivent leur forte hausse en provenance d'Australie mais reculent d'Irlande et sont stables en provenance de Nouvelle-Zélande.





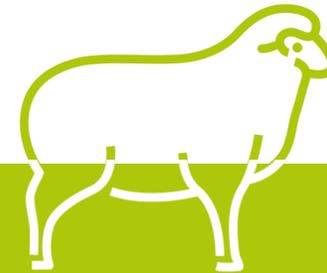
TENDANCES LAIT VIANDE



GRAPHIQUES ET DONNÉES

Viande ovine

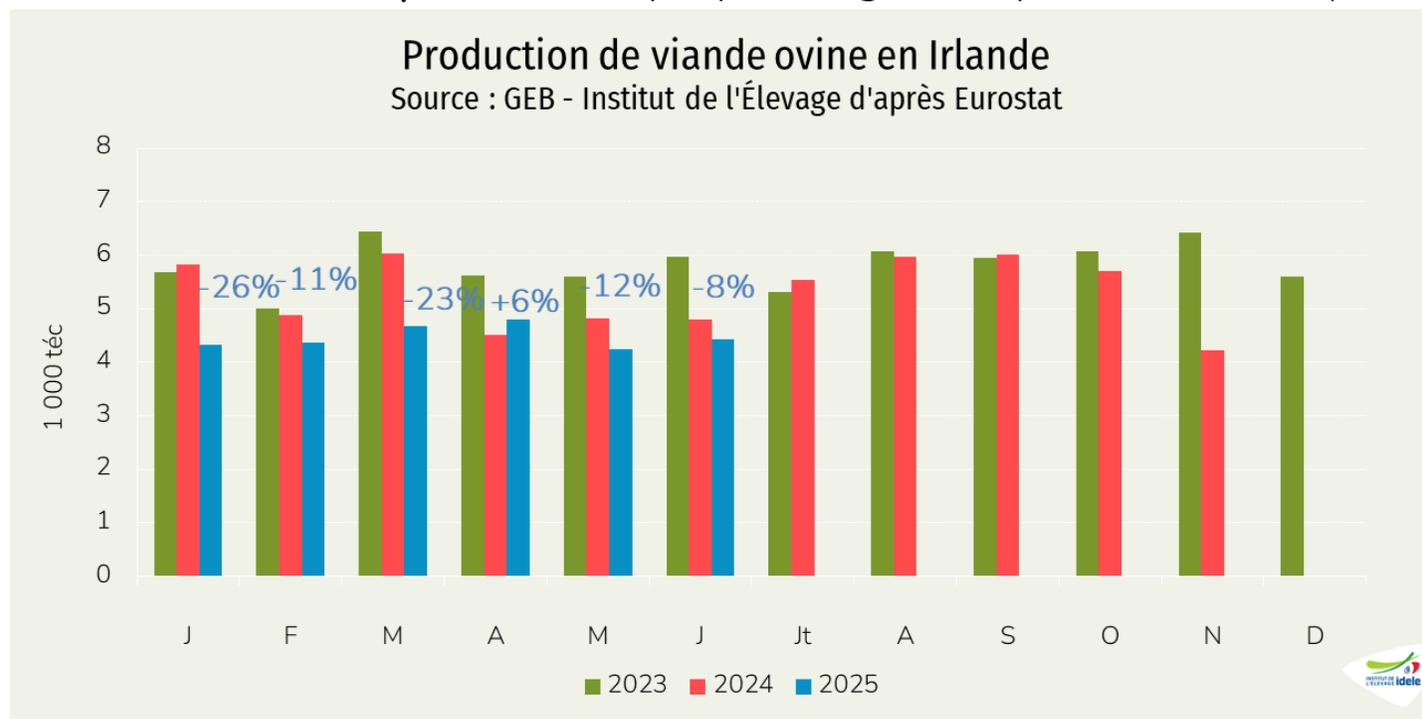
Septembre 2025



IRLANDE 

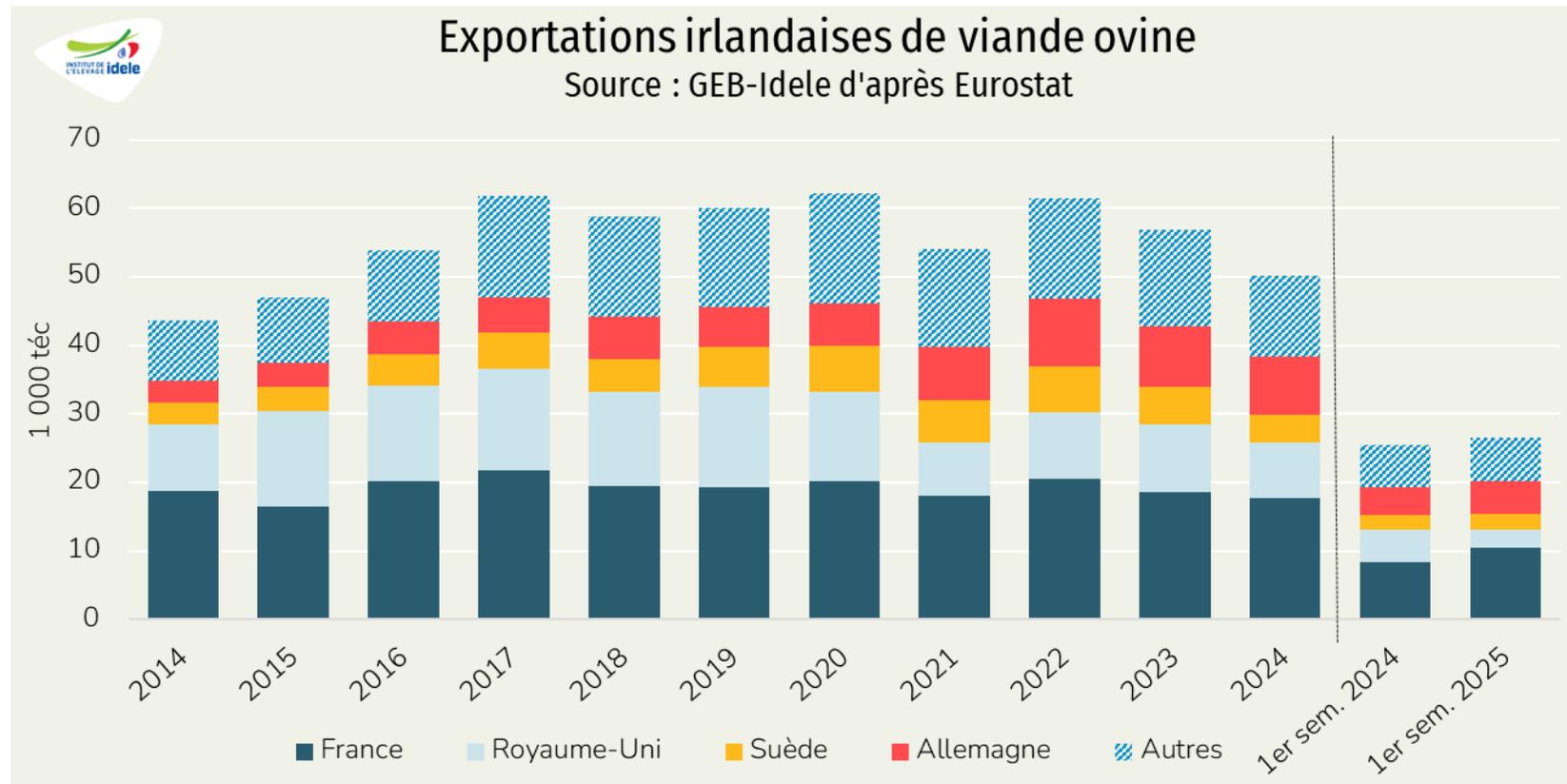
Nouvelle baisse des abattages irlandais en mai et juin 2025

- Après une baisse de 10% entre 2023 et 2024, les abattages totaux d'ovins en Irlande ont chuté de 13% /2024 en volume sur le 1^{er} semestre 2025, à 27 000 téc.
- Sur la période, les abattages d'agneaux reculaient de 13% en volumes et 15% en effectifs.
- L'arrêt de nombre d'éleveurs irlandais sans repreneurs explique en grande partie ce recul (conditions pénibles et manque de rémunération).



Les exports irlandais se redressent au 1^{er} semestre 2025

En 2023 et 2024, les exportations ont baissé de respectivement 7% et 12% d'une année sur l'autre, et sur le 1^{er} semestre de 2025, elles repartent à la hausse, de 5% /2024, à 27 000 téc.



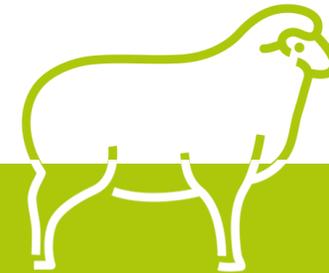


TENDANCES LAIT VIANDE



GRAPHIQUES ET DONNÉES

Viande ovine



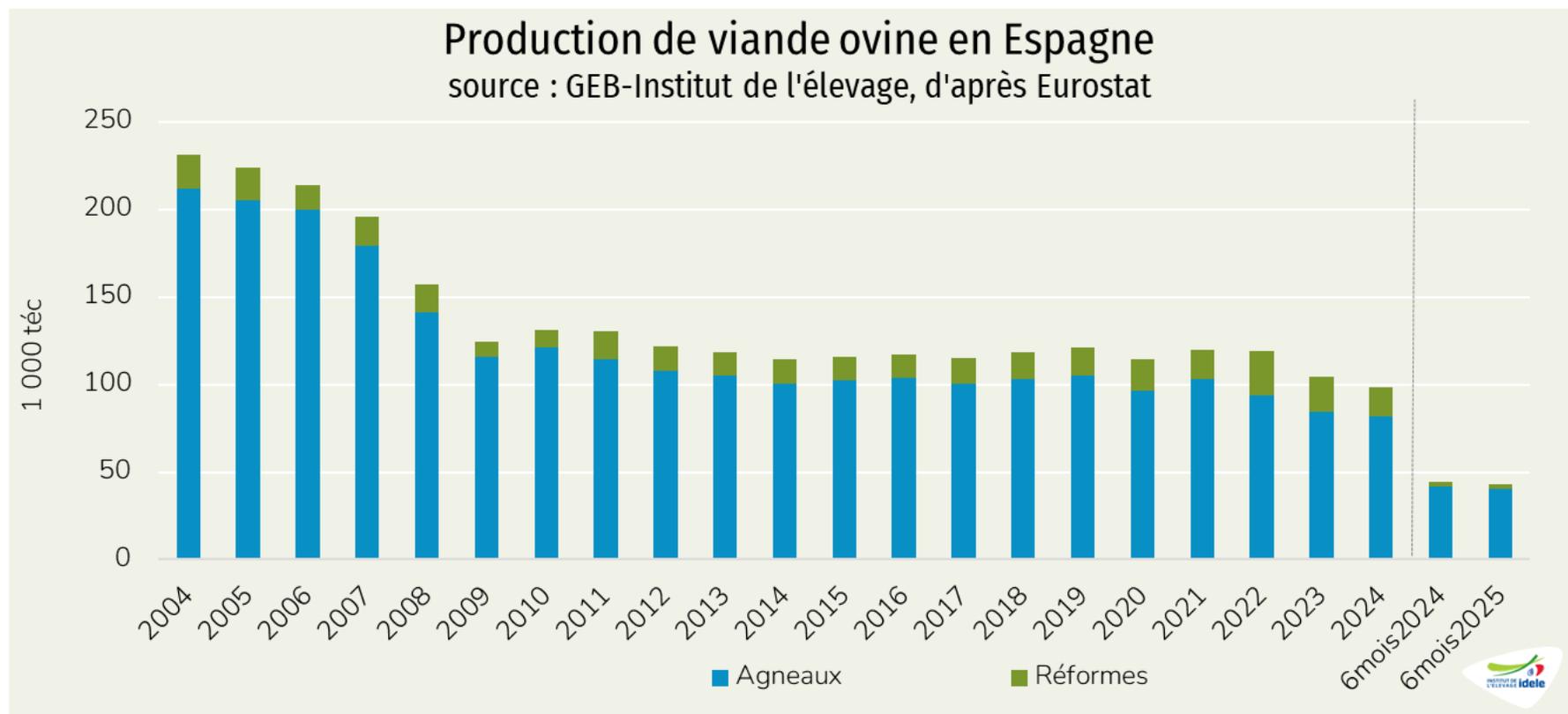
Septembre 2025



ESPAGNE



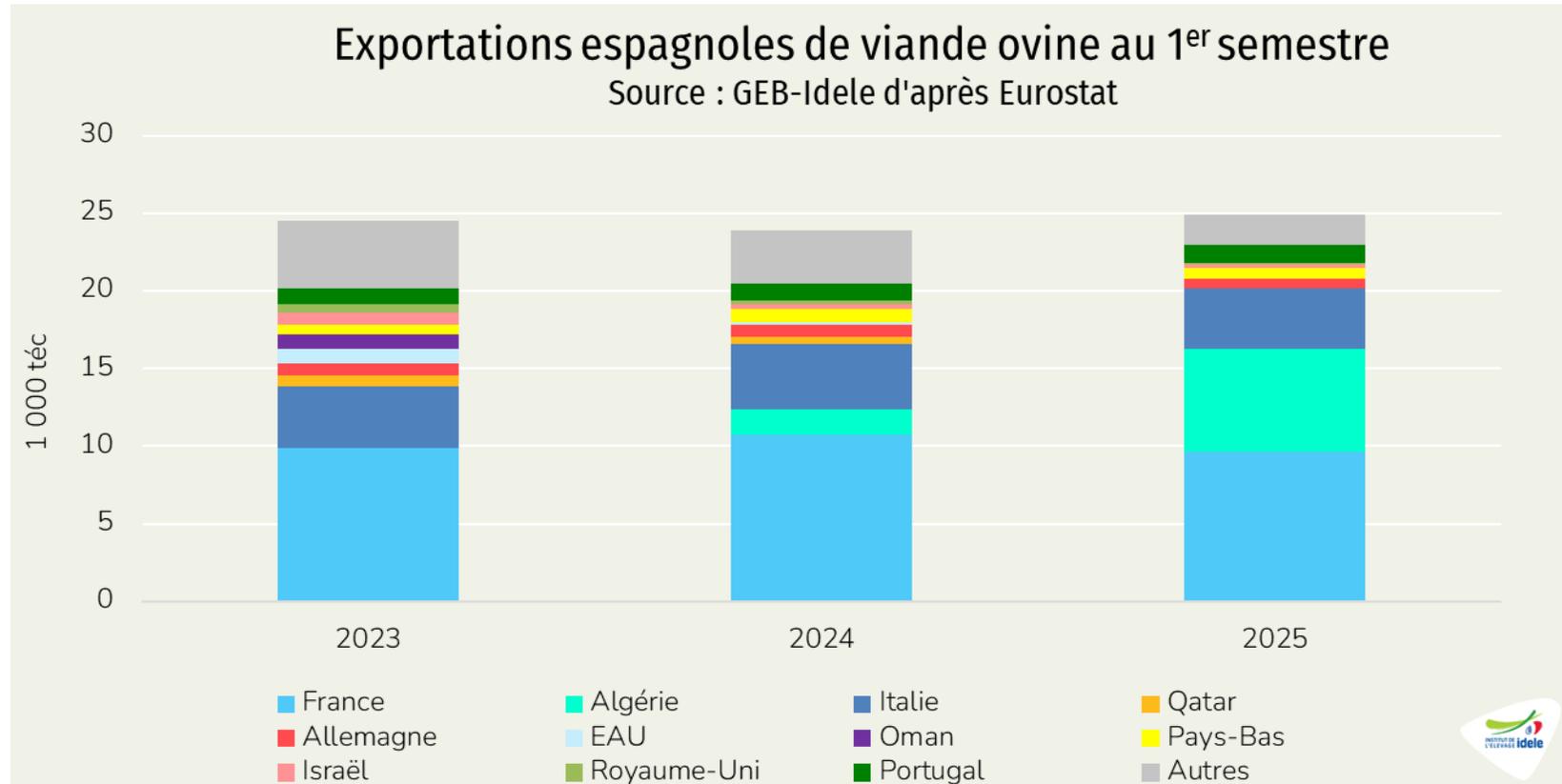
La production ovine en baisse au 1^{er} semestre 2025



- Baisse de **3%** de la **production** ovine espagnole sur 6 mois en 2025/2024.
- Le **cheptel** s'est stabilisé fin 2024 après des années de baisse (3 années de sécheresse).
- Précipitations +++ fin 2024 et début 2025 : **fin d'une longue sécheresse**.



L'Algérie passe 2^{ème} client de l'Espagne en viande ovine au 1^{er} semestre 2025



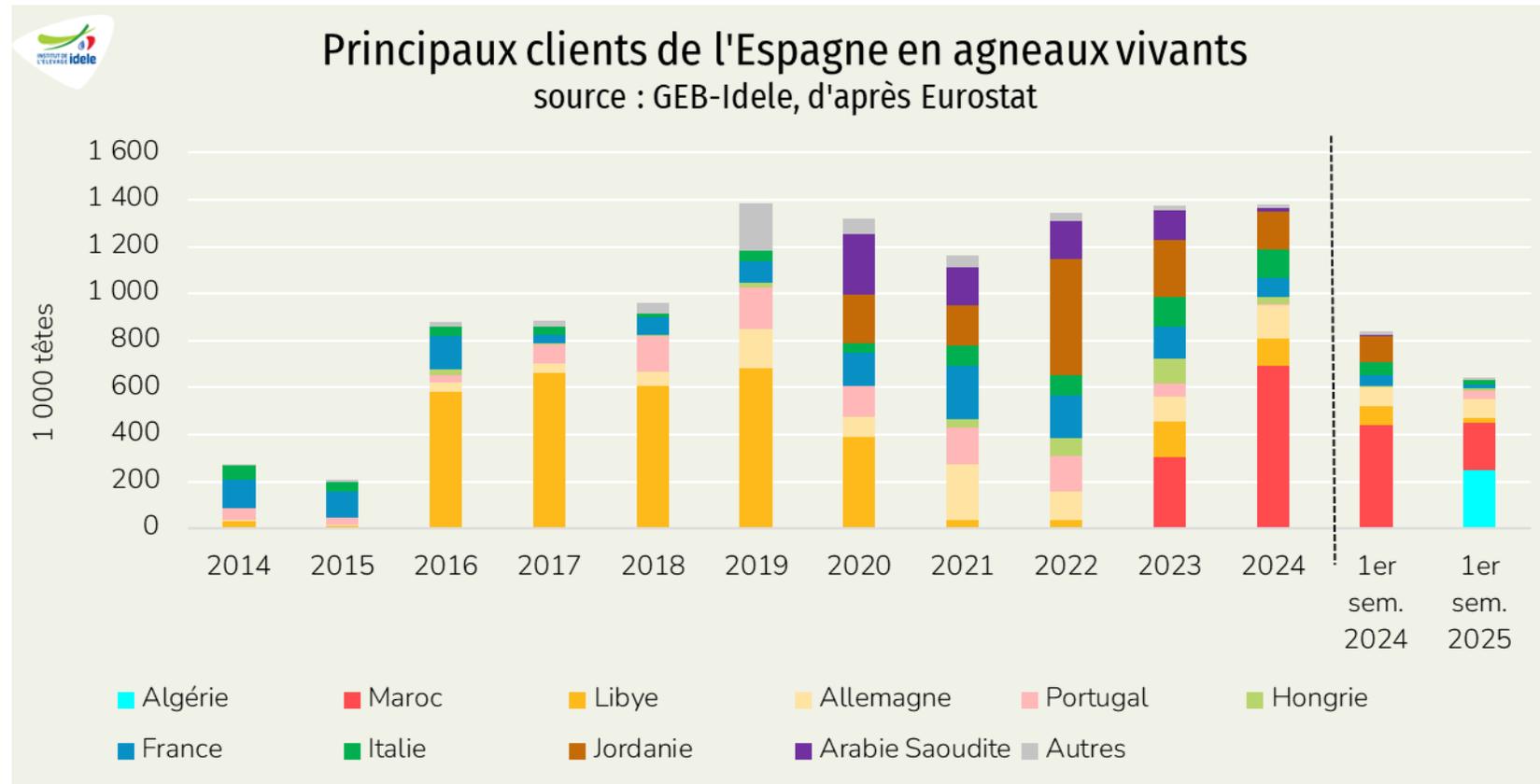
Envois de viande ovine en hausse de 4% à 25 000 téc au 1^{er} semestre 2025, grâce principalement à une explosion (x 4) des envois vers l'Algérie (réouverture timide en 2024) qui contrebalance des baisses vers la France (-10%), le Qatar, la Grèce et l'Italie.





Ouverture du marché algérien aux agneaux espagnols : l'Algérie dépasse le Maroc

Les envois d'agneaux ont baissé de 24% /2024 sur le 1^{er} semestre 2025 et les envois de réformes de 31% sur la période.



TENDANCES LAIT VIANDE



Premiers envois d'agneaux vivants en Algérie sur avril-mai-juin 2025 : au total 249 000 agneaux contre 203 000 vers le Maroc.

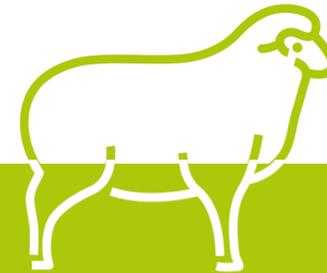


TENDANCES LAIT VIANDE



GRAPHIQUES ET DONNÉES

Viande ovine



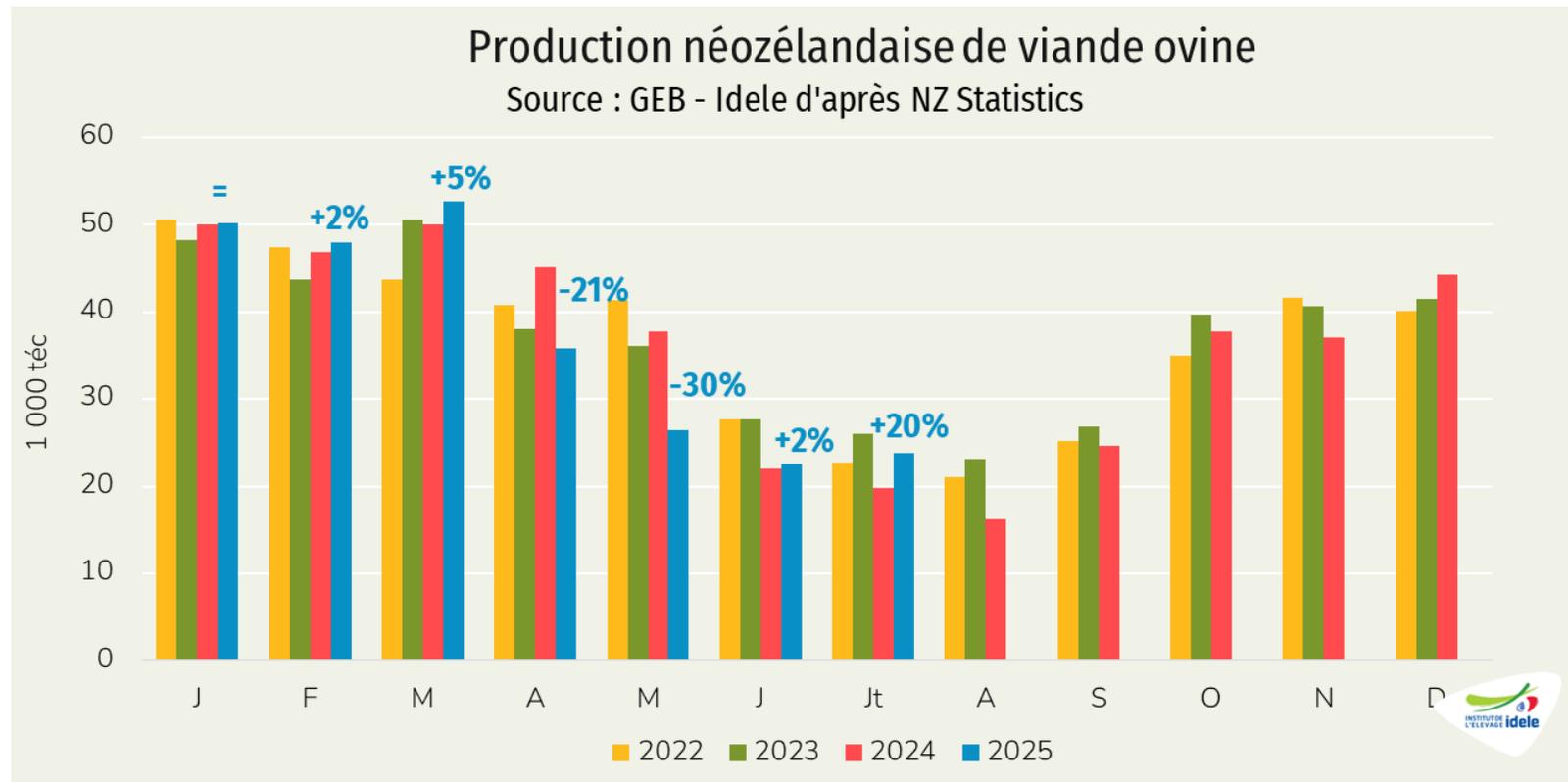
Septembre 2025

NOUVELLE-ZELANDE 



La production néozélandaise augmente *via* une hausse des réformes

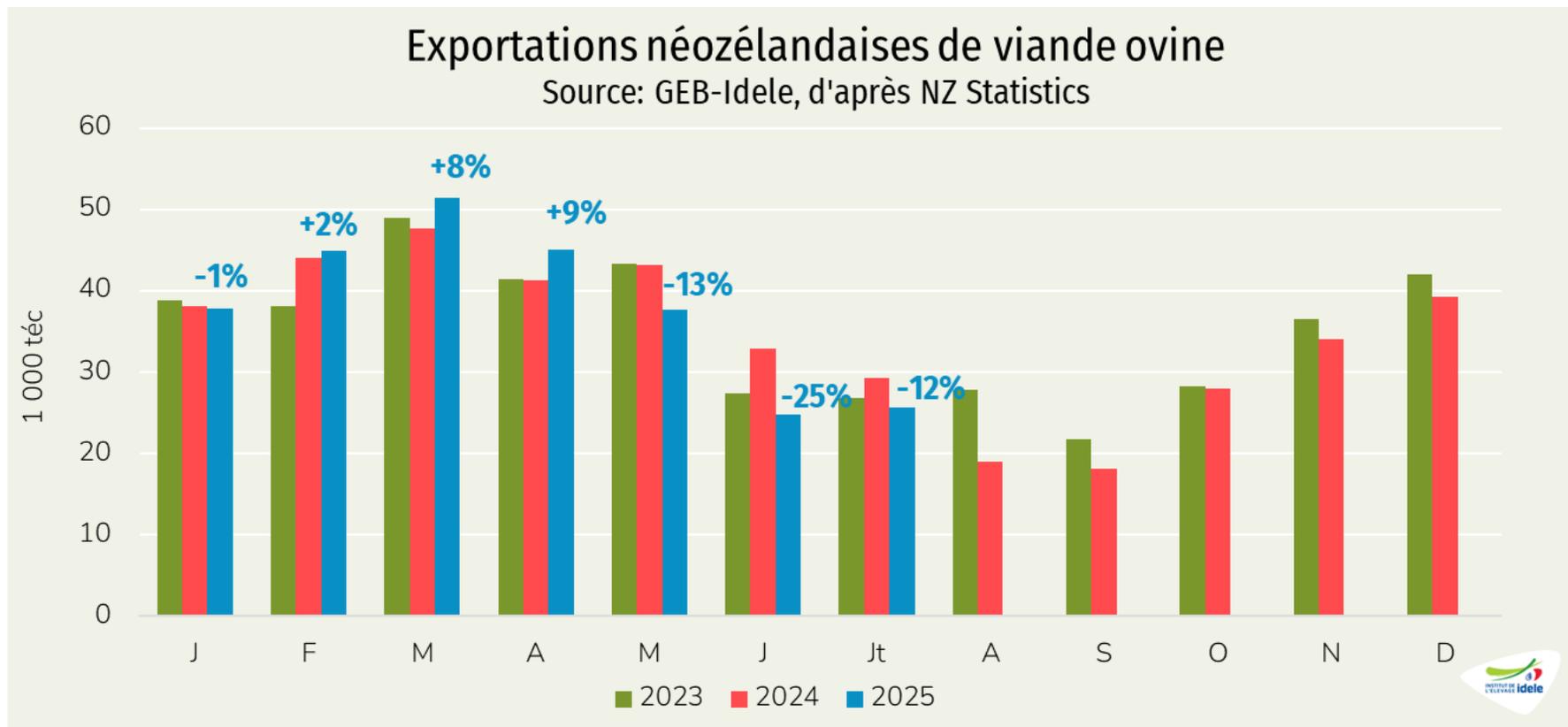
- Après avoir augmenté de 2% entre 2023 et 2024, la production ovine a baissé de 5% /2024, à 259 000 téc, sur un cumul de 7 mois.
- Sur ces 7 mois, les abattages d'agneaux sont en baisse de 9% alors que les réformes augmentent de 8%, en effectifs.





Des envois en baisse sur 7 mois en 2025

- Sur 7 mois en 2025, les exportations néozélandaises de viande ovine étaient en baisse de 3% comparé à 2024, à 268 000 téc.
- Hausses vers l'Allemagne (+ 3 200 téc) et vers les Pays-Bas (+1 800 téc), baisses vers les USA (-5 400 téc), le Royaume-Uni (- 5 400 téc) et la Chine (-2 000 téc).





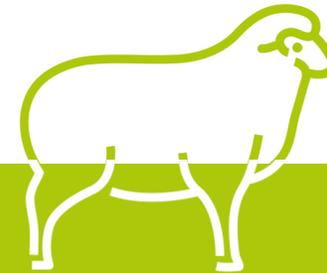
TENDANCES LAIT VIANDE



GRAPHIQUES ET DONNÉES

Viande ovine

Septembre 2025



MONDE

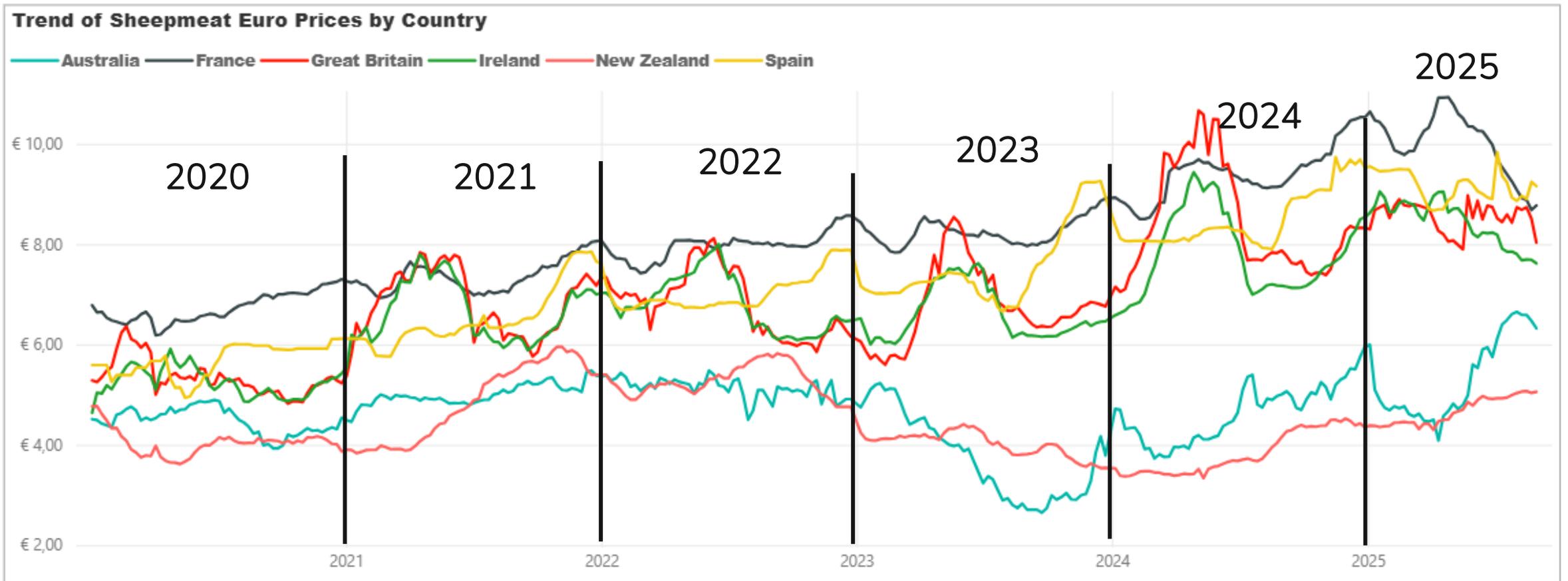




Hausse des prix en Nouvelle-Zélande

- Dernières données le 30 août 2025 :
- FR : 8,77 €/kg - UK : 8,03 €/kg - IRL : 7,62 €/kg - ES : 9,16 €/kg – AUS : 6,32 €/kg – NZ : 5,06 €/kg

Sheepmeat Pricing Trends (€/kg Deadweight Excl. VAT)



Les marchés des produits de l'élevage de ruminants



TENDANCES LAIT VIANDE



Viande ovine



Pour plus d'infos

cassandra.matras@idele.fr