



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

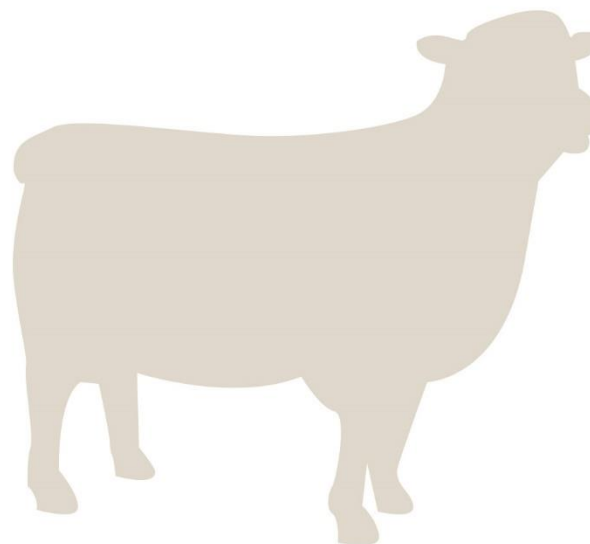
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Octobre 2022



Les points clés du marché

Cotations :

- À **7,96 €/kg** en semaine 40 de 2022, le cours de l'agneau français reste relativement stable depuis de nombreuses semaines et à un niveau historiquement élevé. Il s'effrite légèrement sous l'effet de ventes particulièrement moroses.
- Les cours **britannique et irlandais** terminent progressivement leur baisse saisonnière tandis que le cours espagnol poursuit sa traditionnelle hausse.

France :

- Les **abattages français** d'agneaux sont restés en repli d'une année sur l'autre au mois d'août.
- Les **importations** de viande ovine sont en hausse /2021 sur 7 mois mais restent modestes.

International :

- **UE + R-U** : Le prix de la viande ovine espagnole dépasse ceux irlandais et britanniques, la rendant moins compétitive à l'export. Les envois irlandais sont dynamiques.
- **Nouvelle-Zélande** : boostées par une production qui s'améliore d'une année sur l'autre, les exportations de viande ovine étaient en hausse en juillet et août.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Octobre 2022

Cours de l'agneau



FRANCE : commerce toujours calme

- Le **commerce** sur le marché de l'agneau était décrit comme étant toujours particulièrement calme fin septembre.
- Face à une **demande** affaiblie, les **abattages** restent modestes et la cotation se maintient sur une tendance quasi-linéaire, autour des 8 €/kg depuis de nombreuses semaines.
- La crise du pouvoir d'achat et le prix élevé de l'agneau freinent une **demande** déjà traditionnellement basse en automne.

Semaine 40

(du 3 au 9 octobre 2022)

PMP = 7,96 €/kg de carcasse

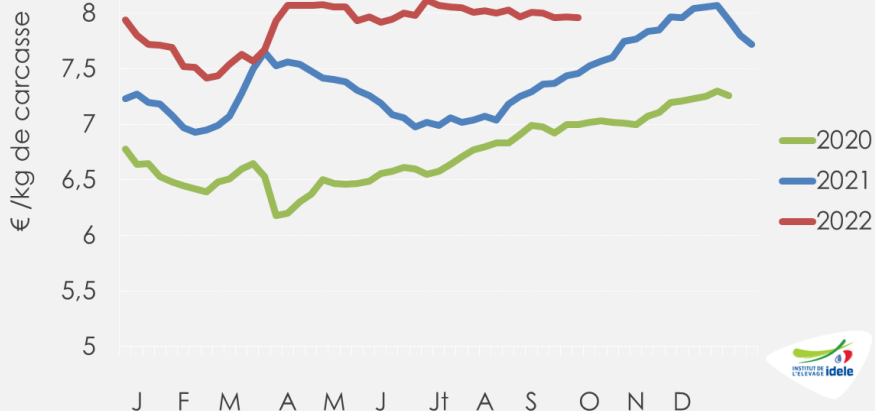
+7% /2021 (+0,52 €/kg)

+14% /2020 (+0,96 €/kg)

Cotation de l'agneau français

Prix Moyen Pondéré des régions

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



ROYAUME-UNI : baisse saisonnière de la cotation, aux niveaux de 2021

- La baisse saisonnière du **cours** britannique s'est poursuivie en septembre, bien que de façon plus progressive qu'en août.
- **Les abattages** d'agneaux entre janvier et septembre s'élevaient à 8,2 millions de têtes, soit +4% / 2021, mais -5% sous la moyenne quinquennale.
- Les **exportations** de viande ovine ont progressé de +18% /2021 sur 7 mois, mais restent modestes comparés à leurs niveaux moyens pré-Brexit.

Semaine 39

(du 26 septembre au 2 octobre 2022)

→ **6,00 €/kg de carcasse**

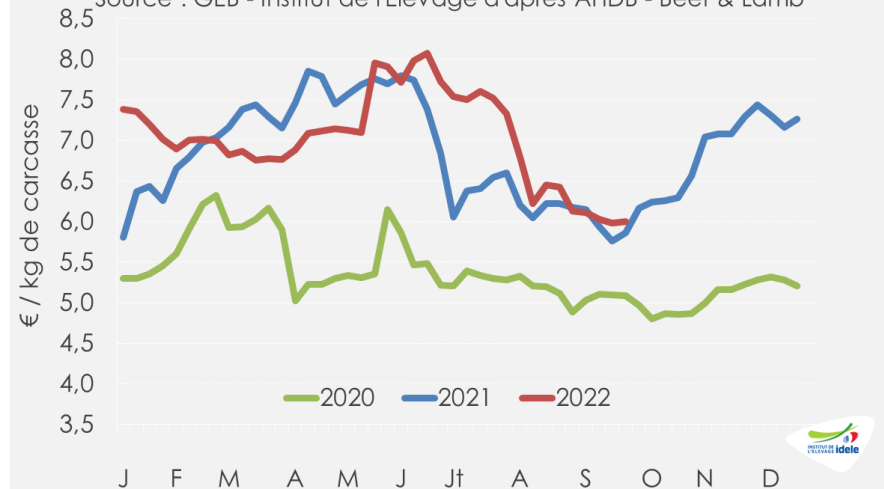
+2% /2021 (+0,14 €/kg)

+18% /2020 (+0,91 €/kg)

Évolution du taux de change £ / € :
-2% /2021 en septembre 2022

Cours de l'agneau lourd britannique

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après AHDB - Beef & Lamb



IRLANDE : creux saisonnier de la cotation

- Après avoir effectué sa traditionnelle baisse saisonnière, la **cotation** des agneaux de nouvelle saison stagne depuis début septembre à 6,30 €/kg.
- Sur 9 mois, les **abattages** d'agneaux irlandais ont été relativement abondants, à 1,9 million de têtes, en hausse de +7% /2021.
- L'offre plus abondante dynamise les **exportations** de viande ovine : totalisant 34 500 téc sur 7 mois, elles ont gagné +16% /2021.

Semaine 39

(du 26 septembre au 2 octobre 2022)

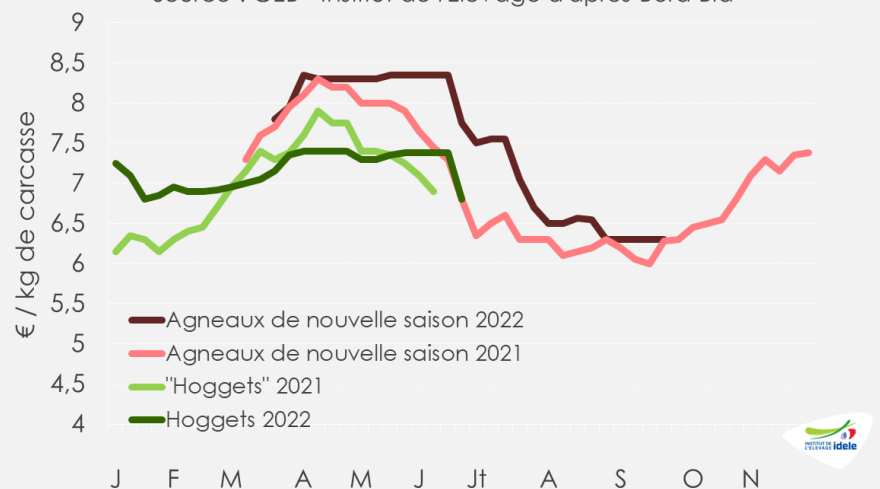
→ **6,30 €/kg de carcasse**

= /2021 (+ 0,02 €/kg)

+20% /2020 (+ 1,05 €/kg)

Cotation de l'agneau en Irlande

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Bord Bia



ESPAGNE : le cours se redresse

- Le **cours** espagnol continue de se redresser de façon saisonnière fin septembre après avoir stagné quelques semaines;
- Les **abattages** d'ovins ont été stables d'une année sur l'autre sur 7 mois, totalisant 72 000 téc, avec un recul des abattages d'agneaux (-8%) atténué par une hausse des réformes (+43%).
- **Les envois d'agneaux vivants** étaient en hausse de +26% /2021 sur 7 mois, sous l'effet d'un bond (X3) vers la Jordanie.
- **Les exportations de viande ovine** ont reculé de -10% /2021 sur 7 mois, en grande partie du fait d'un fort repli vers la France (-20%).

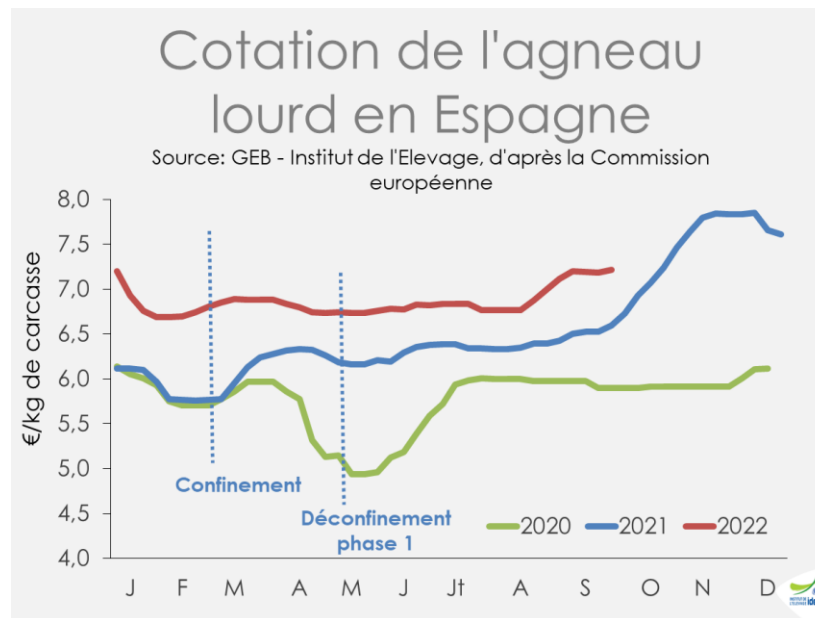
Semaine 39

(du 26 septembre au 2 octobre 2022)

→ **7,22 €/kg de carcasse**

+9% /2021 (+0,62 €/kg)

+22% /2020 (+1,32 €/kg)





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Octobre 2022

France



Les abattages d'agneaux poursuivent leur baisse en août

Août 2022 : volumes abattus de viande ovine : **-8%** /2021, à 8 000 téc

- 272 000 agneaux abattus (-4% /2021),
- 5 000 téc produites (-4%)
- poids de carcasse moyen **-1%** à 18,4 kg.
- 57 000 ovins adultes abattus (+29%/2021),
- 1 500 téc produites (+27%),
- poids carcasse moyen **-1%** à 26,5 kg.

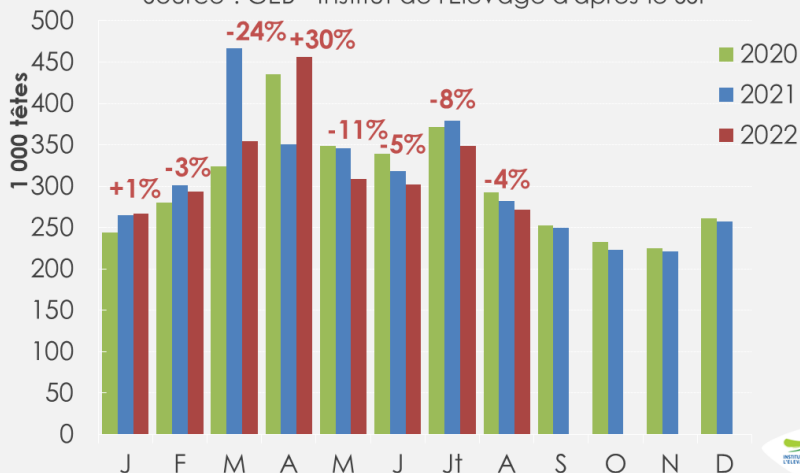
Sur 8 mois, la production abattue était en repli de **-3%** /2021, à 58 000 téc.

*Agneaux : **-4%** d'effectifs abattus

*Réformes : **-3%** d'effectifs abattus

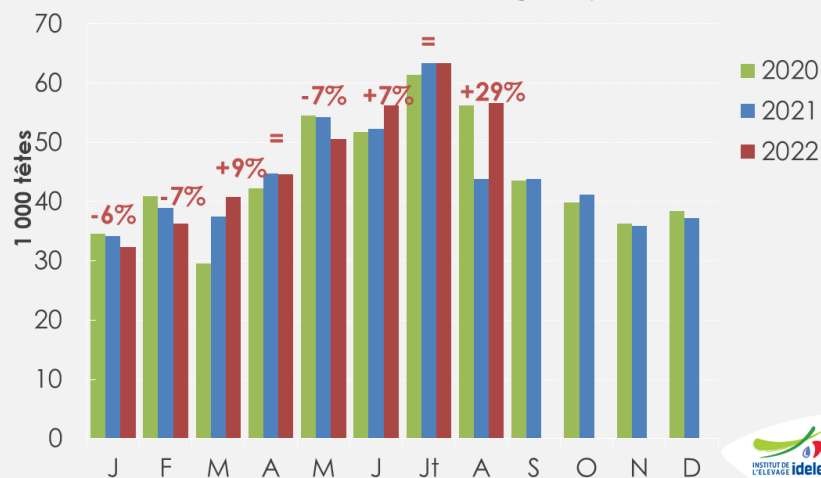
Abattages contrôlés CVJA d'agneaux en France

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après le SSP



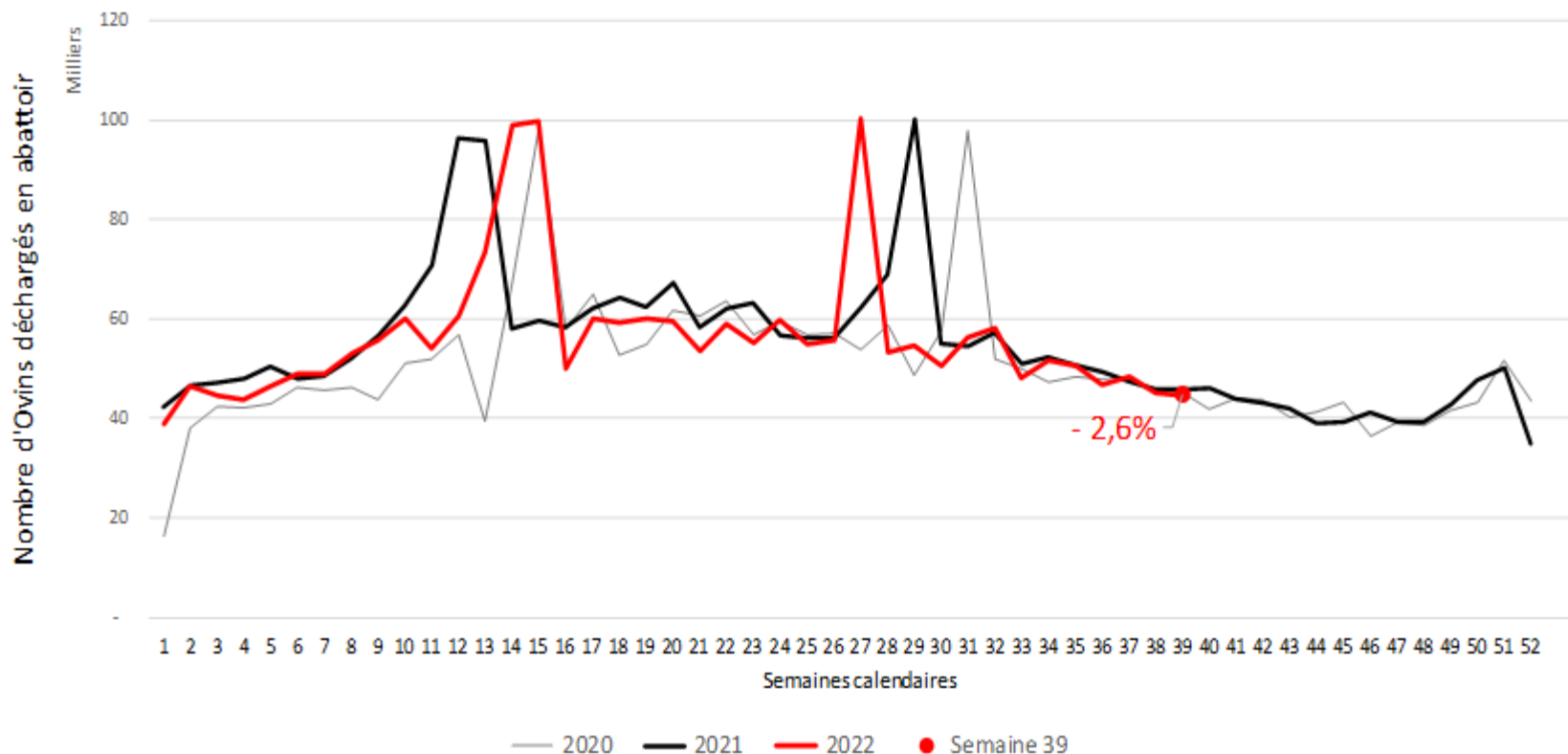
Abattages contrôlés CVJA d'ovins adultes en France

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après le SSP



Léger recul des abattages comparé à 2021 selon *Ovinfos*

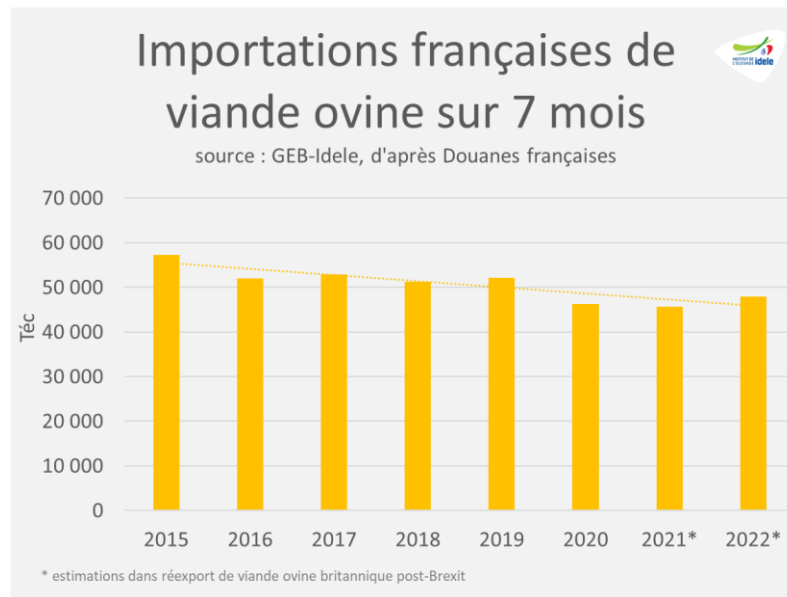
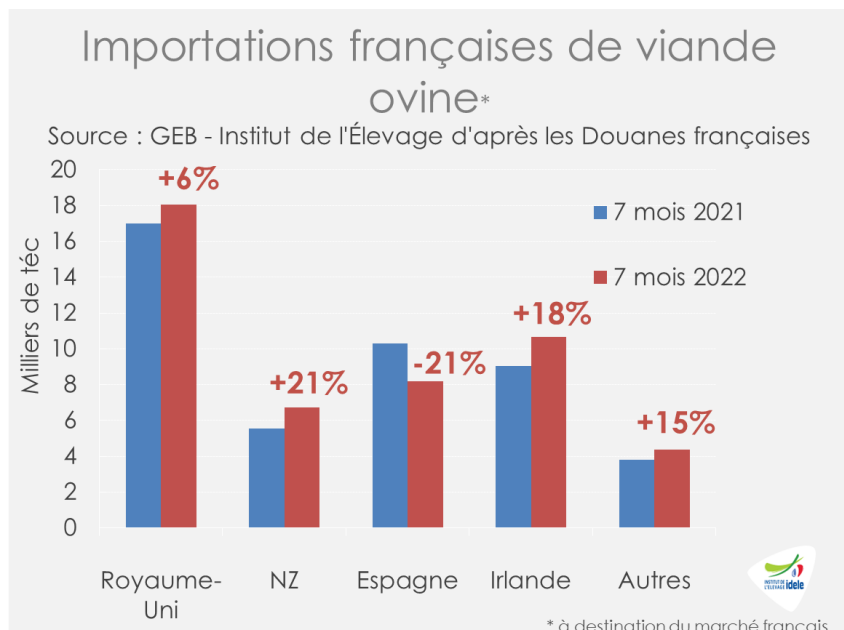
Comparaison hebdomadaire des abattages d'ovins selon l'échantillon *Ovinfos*



Les importations sont plus élevées qu'en 2021... mais restent modestes

7 mois 2022 : **48 000 téc importées*** (+5% /2021)

- **+6%** depuis le **Royaume-Uni** à 18 000 téc*,
- **+18%** depuis l'**Irlande** à 11 000 téc,
- **+21%** depuis la **NZ** à 7 000 téc,
- **-21%** depuis l'**Espagne** à 8 000 téc.



*volumes destinés au marché français, après retrait du ré-export estimé de viande ovine britannique

En **juillet** 2022, regain de +9% /2021.

Importations stables en provenance du Royaume-Uni, en hausse en provenance d'Espagne et en forte hausse de Nouvelle-Zélande. Léger recul d'Irlande.

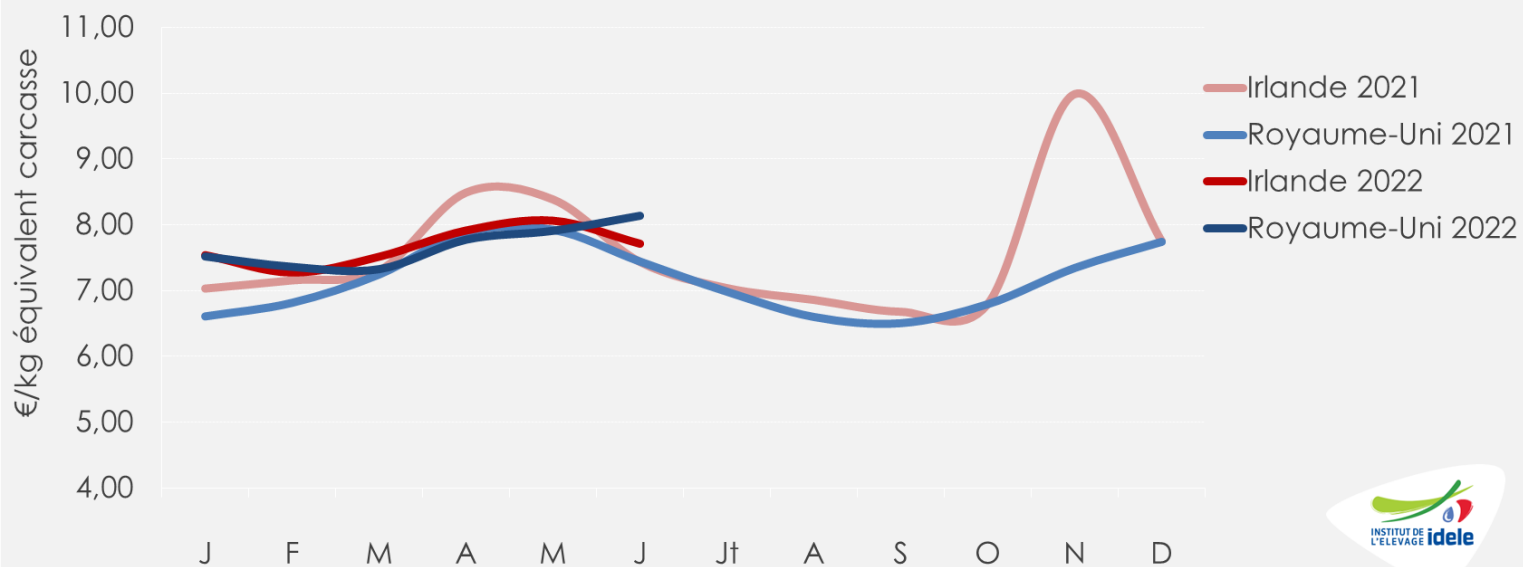
Les prix de la viande importée proches de leurs niveaux de 2021

Prix des carcasses fraîches d'agneau importées en juin 2022 /2021 :

- Imports d'Irlande = 7,71 €/kg équivalent carcasse (+4% /2021),
- Imports du Royaume-Uni = 8,14 €/kg éc (+9%).

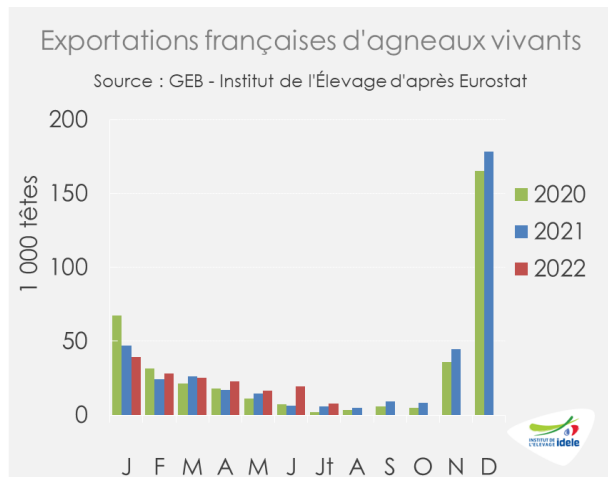
Prix (rendu France) des carcasses d'agneaux réfrigérées importées du Royaume-Uni et d'Irlande

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



Des importations d'agneaux vivants en léger recul comparé aux niveaux de 2021

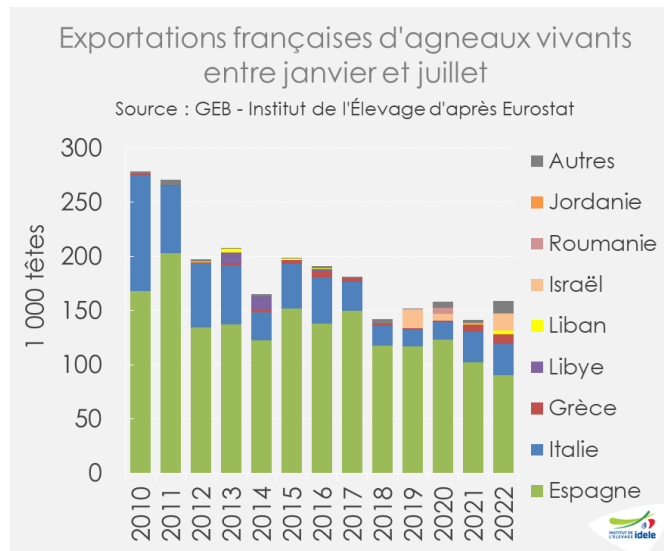
Exportations d'agneaux vivants



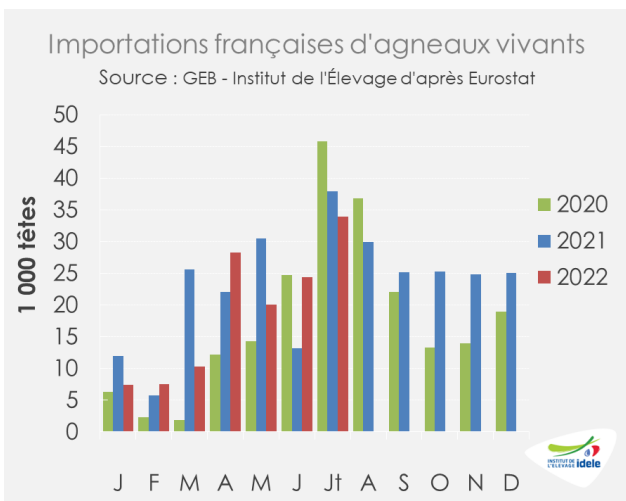
7 mois 2022

**+12% /2021
à 159 000 têtes**

Chute des exports vers
l'Espagne (-12%)
contrebalancée par hausses
vers **Israël, Allemagne, Pays-
Bas et Liban**



Importations d'agneaux vivants

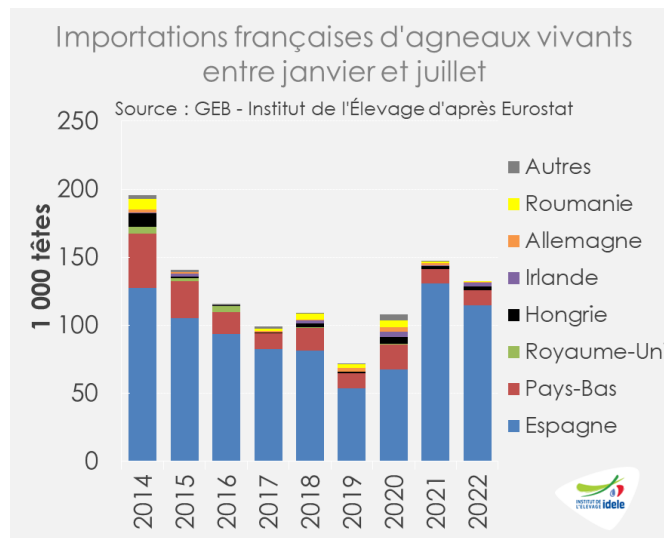


7 mois 2022

**-10% /2021
à 132 000 têtes**

Les achats en provenance
d'Espagne ont baissé de -13%
soit -16 000 têtes (+ tournée
vers la Jordanie)

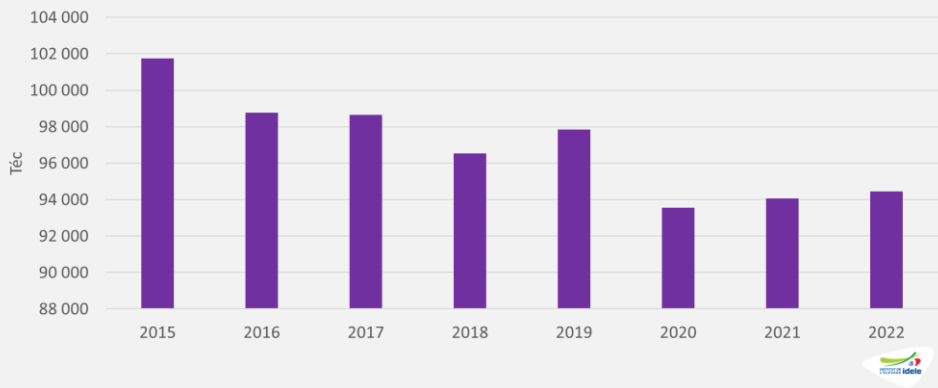
*Quid de la suite avec
clavelée et variole en
Espagne ?...*



Le disponible Français reste modeste

Consommation par bilan en France sur 7 mois

source : GEB-Idele, d'après Agreste et Douanes françaises

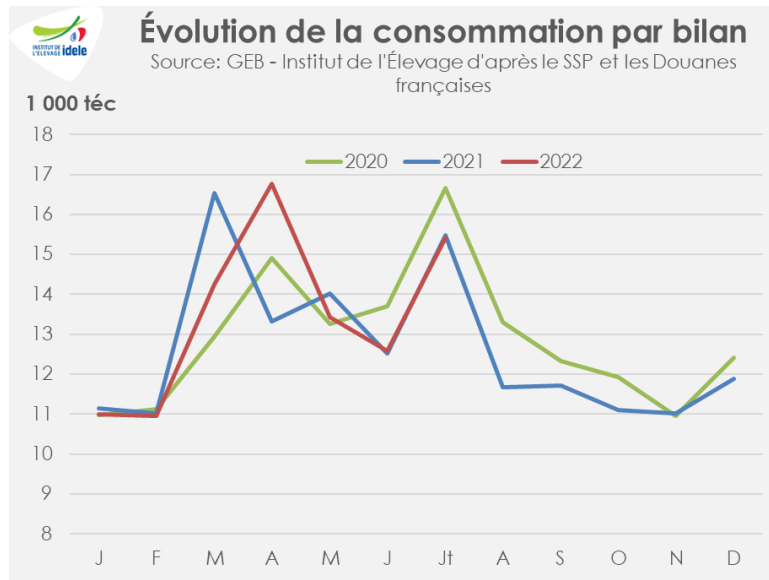


7 mois 2022 : +0,4% /2021, mais -2% par rapport à la moyenne quinquennale

- Les importations de viande ovine semblent s'améliorer comparé aux très bas niveaux de 2020 et 2021.
- Les abattages français sont en baisse d'une année sur l'autre.

Évolution de la consommation par bilan

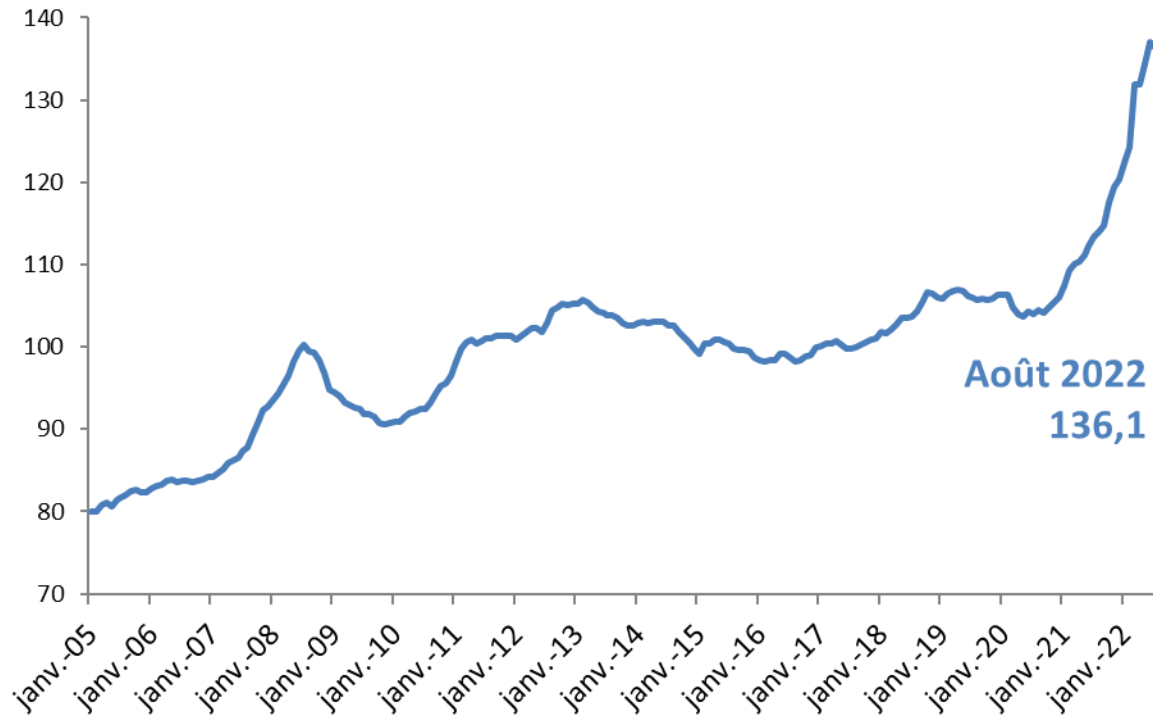
Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après le SSP et Les Douanes françaises



Léger repli de l'IPAMPA en juillet-août

IPAMPA ovins viande (base 100 = 2015)

Source: Institut de l'Elevage



- L'IPAMPA ovin viande a marqué le pas **en juillet puis août 2022**, du fait d'un recul du prix des carburants.
- La très forte augmentation des indices **énergie** et lubrifiants (août : +51% /2021) et **aliments** achetés (+28%), mais aussi **engrais** (+85%) expliquent ces niveaux de l'IPAMPA.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Octobre 2022

Royaume-Uni





Hausse saisonnière de la production

Août 2022 :

Abattages d'agneaux :

- 1 13 500 têtes (= /2021)

Abattages d'ovins adultes :

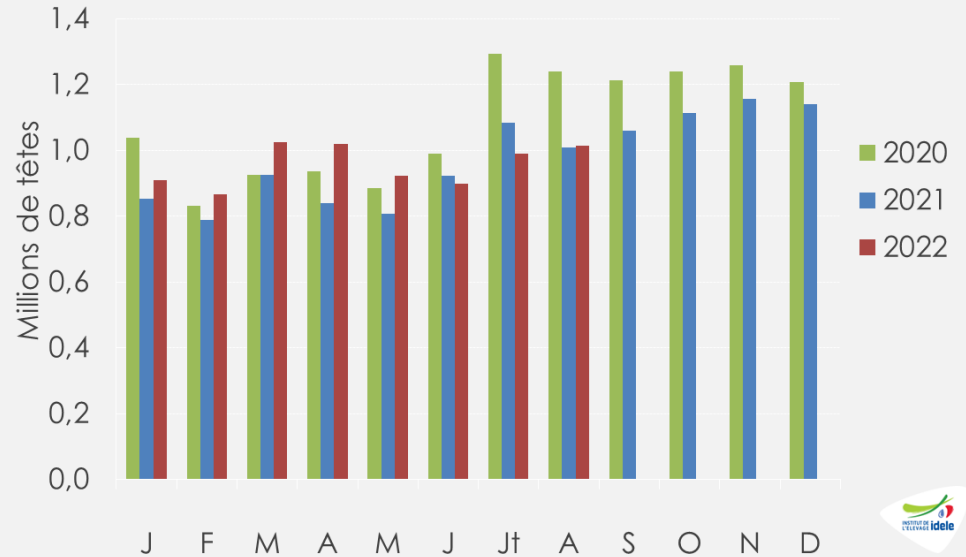
- 111 000 têtes (+1%)

+ Poids carcasses **-1,5%** /2021

→ **Production de viande ovine de 22 700 t (-1% /2021)**

Abattages d'agneaux au Royaume-Uni

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après AHDB - Beef & Lamb



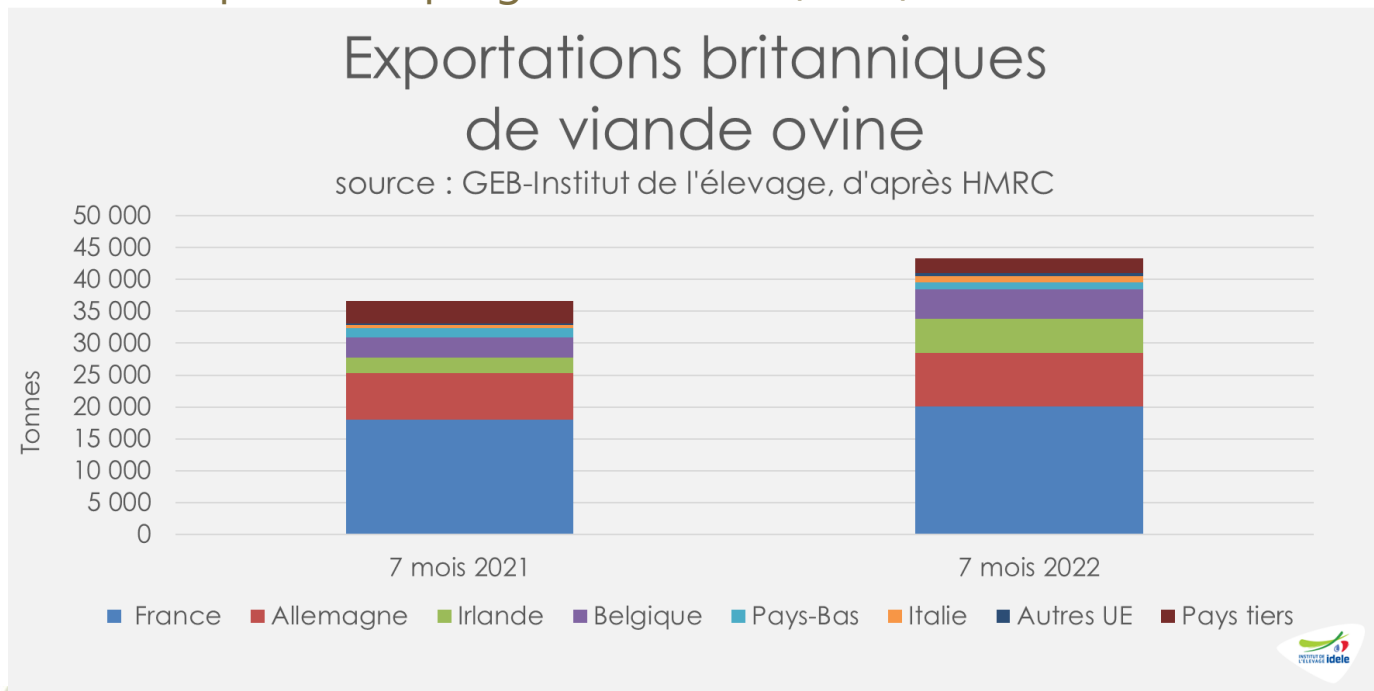
+7% de production de viande ovine sur **8 mois** 2022 /2021 avec 178 000 tonnes

En septembre, les abattages étaient en hausse d'un mois sur l'autre, mais en recul comparé au niveau de l'an passé, selon *AHDB*.



Reprise progressive des flux

- Après des mois de hausse, les **envois** britanniques ont reculé d'une année sur l'autre en **juillet** 2022 (-5% en volumes mais +5% en valeur /2021), à 5 600 t.
- **Sur 7 mois** 2022, ils ont totalisé 44 000 t, en hausse de **+18%**.
- Les **importations** ont elles, continué de progresser pour atteindre 47 000 t sur **7 mois**, soit **+29%** /2021, selon le *HMRC*. Les volumes en provenance d'Irlande (x4) et ceux d'Australie (+48%) ont rebondi, tandis que ceux en provenance de Nouvelle-Zélande reprennent progressivement (+9%).



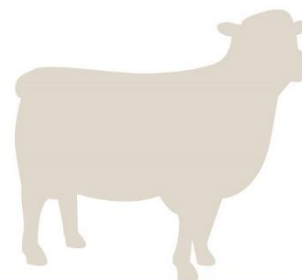
ATTENTION : données des douanes britanniques : rupture de série dès janvier 2021. La comparaison avec les données des années précédentes est à considérer avec précaution.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'élevage
CNE



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

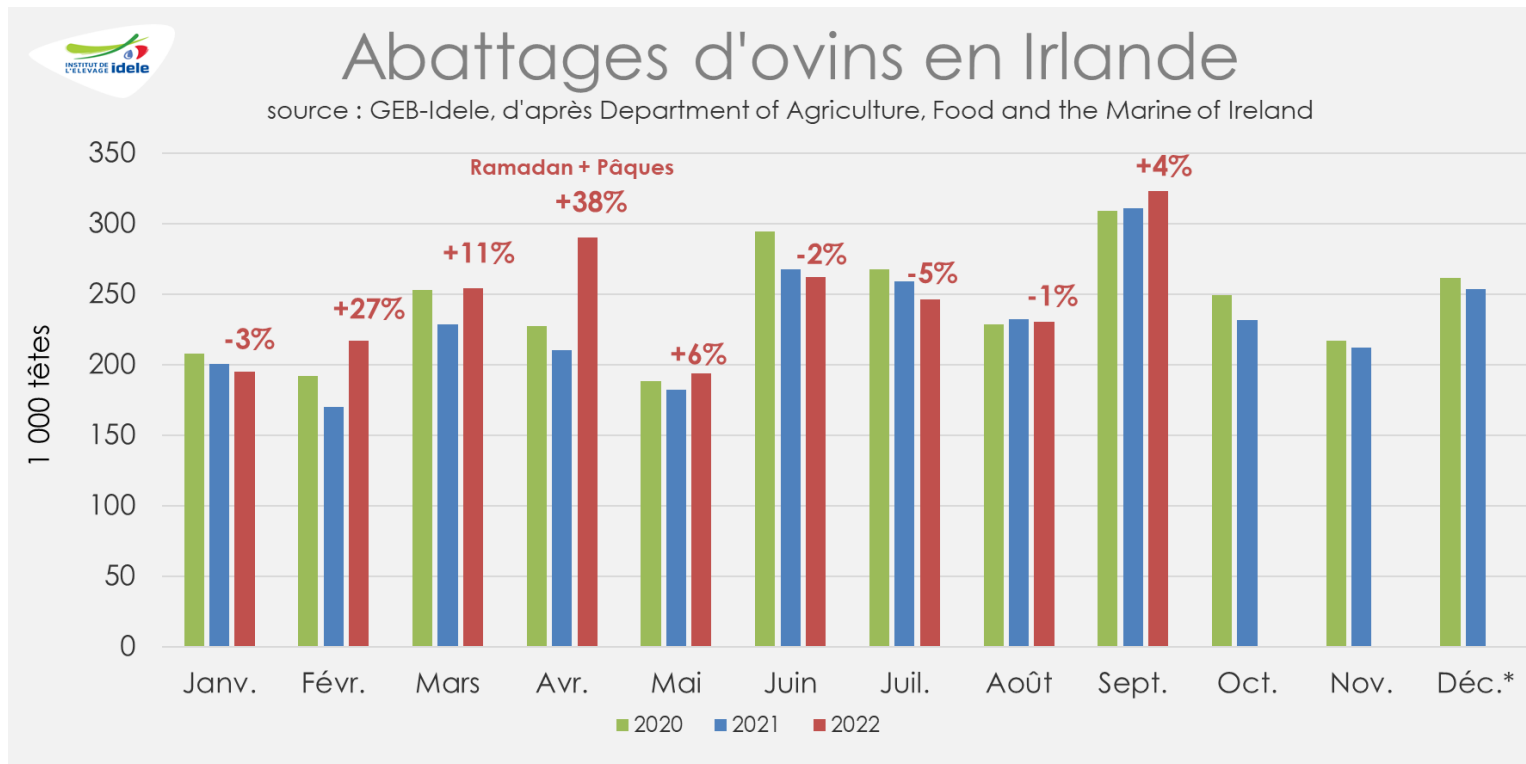
Octobre 2022

Irlande



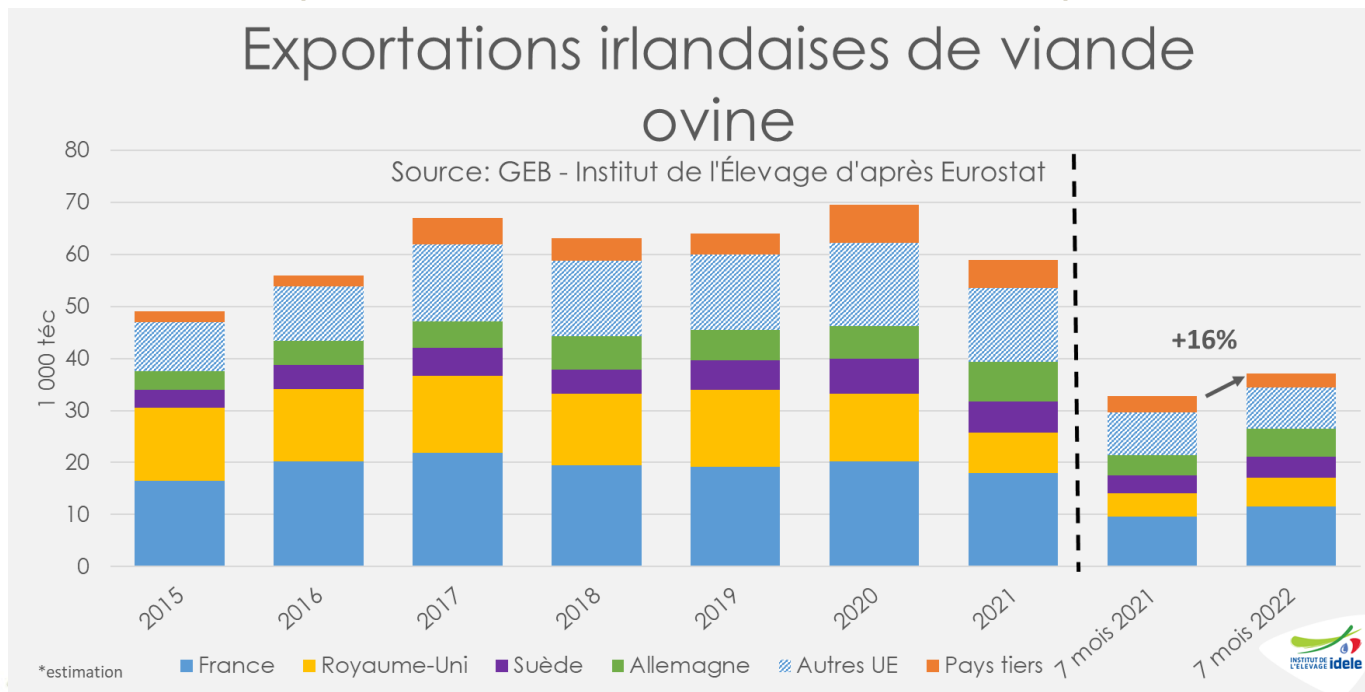
Des abattages en hausse en 2022

- Sur 9 mois de 2022, les abattages **d'ovins** ont progressé de +8% /2021, à 1,9 million de têtes.
- Les abattages **d'agneaux** étaient hausse de +7% (+2% /2020, meilleure année), à 1,9M de têtes. Les **réformes** ont explosé en septembre, renversant la tendance à l'œuvre depuis le début d'année, et ont alors augmenté de +5% /2021, à 274 000 têtes.



Repli des exports en juillet

- A l'instar des abattages (-5%/2021), les exportations étaient également en baisse en **juillet** 2022 (-8%);
- **Sur 7 mois 2022**, les envois irlandais de viande ovine ont alors totalisé 34 500 téc, en hausse de **+16%** /2021, dont +27% vers le Royaume-Uni et +19% vers la France.
- L'agneau irlandais, peu cher, abonderait le marché européen cet automne.

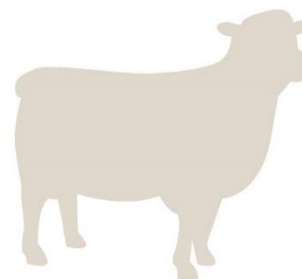




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Octobre 2022

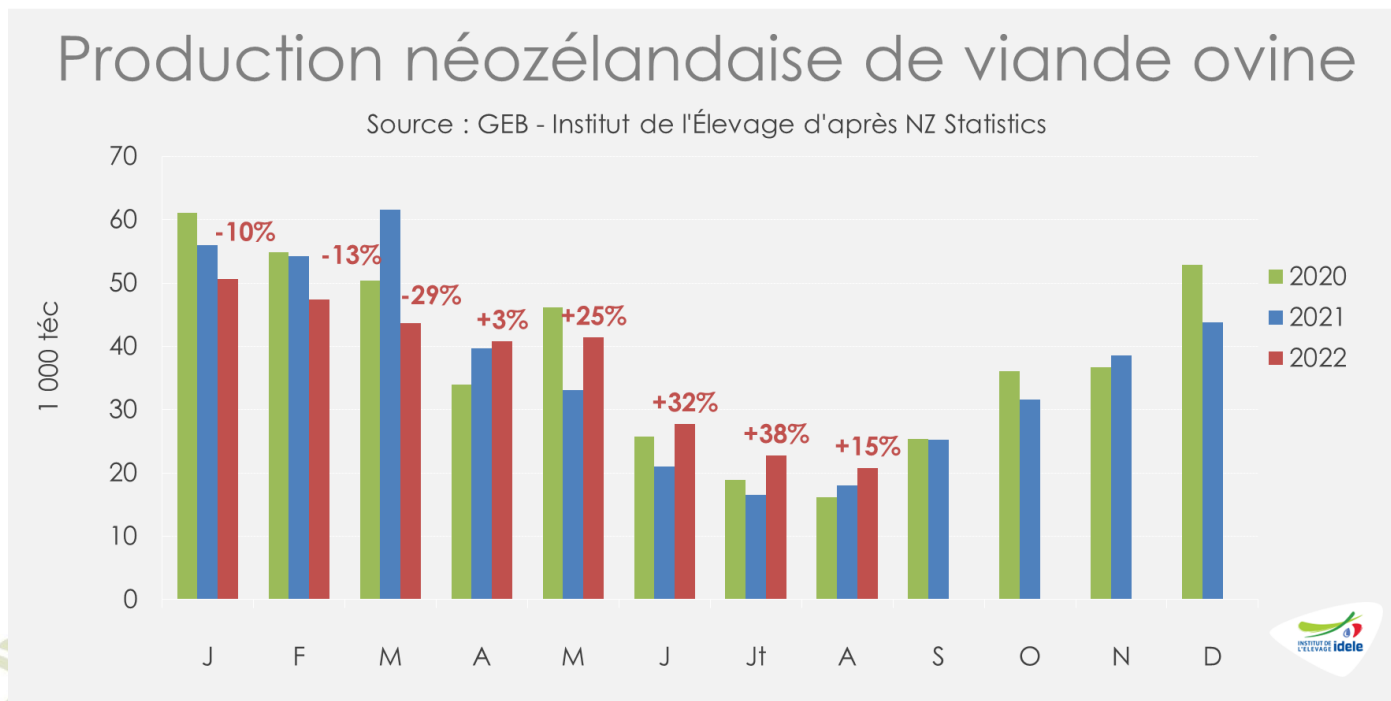
Nouvelle-Zélande





La production progresse encore en août

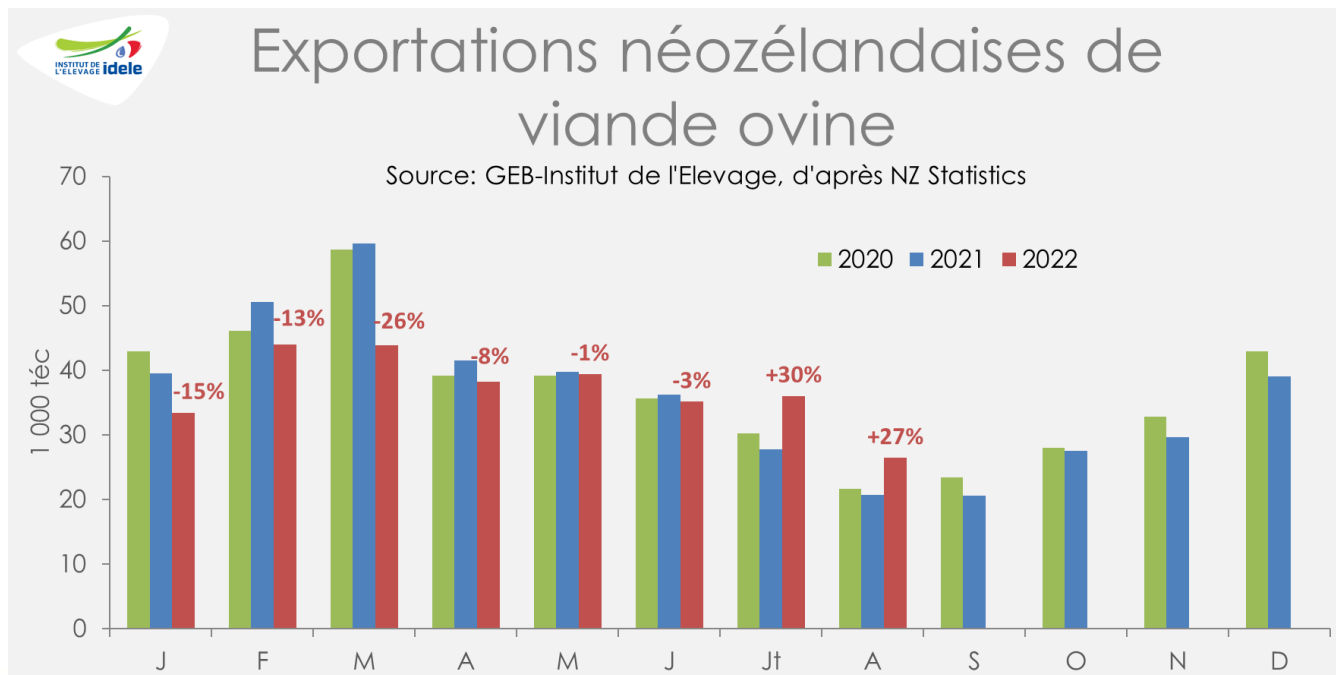
- En août 2022, la production abattue en Nouvelle-Zélande a de nouveau augmenté d'une année sur l'autre, de +15% /2021, à 21 000 t.
- Sur **8 mois**, elle a toutefois reculé de **-2% /2021**, à 295 000 t : les **effectifs d'agneaux** abattus ont baissé de -2% /2021, à 12,5 millions de têtes et ceux des **réformes** de -2%, à 2,3 millions de têtes.





Amélioration des envois en août

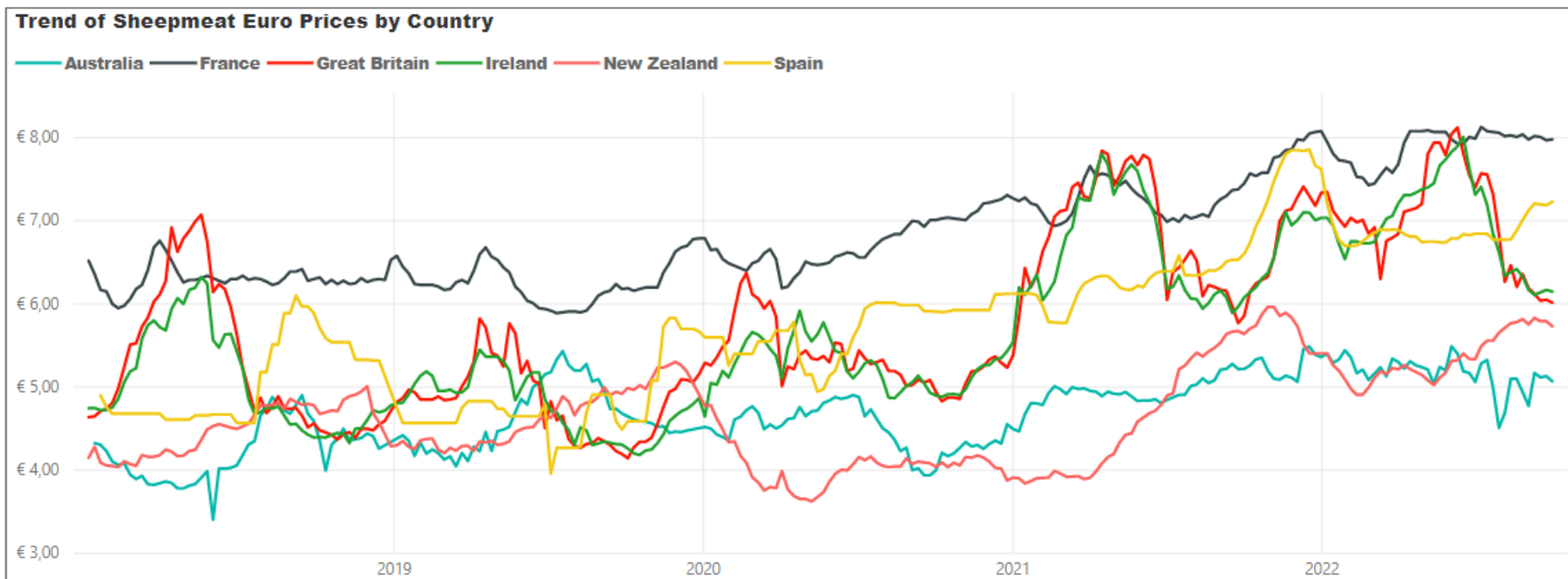
- En **août** 2022, les **exportations** de viande ovine étaient de nouveau en nette hausse d'une année sur l'autre, de 27% /2021, atteignant 26 500 téc.
- Sur 8 mois, les **envois** ont baissé de -6% d'une année sur l'autre, avec un repli vers la Chine (-24%), tandis que ceux vers le Royaume-Uni ont doucement repris (+11%). Ils se sont redressés vers l'UE-27 (+24%) et étaient quasi stables vers les Etats-Unis (+1%).





Cours mondiaux de la viande ovine

- Dernières données le **1^{er} octobre 2022**.
- **FR** : 7,97 €/kg - **UK** : 6,01 €/kg - **IRL** : 6,14 €/kg - **ES** : 7,22 €/kg – **AUS** : 5,06 €/kg – **NZ** : 5,72 €/kg



Source : GEB-Idele, d'après Bord Bia, d'après MLA



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Octobre 2022

Pour plus d'infos :
cassandra.matras@idele.fr

