



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

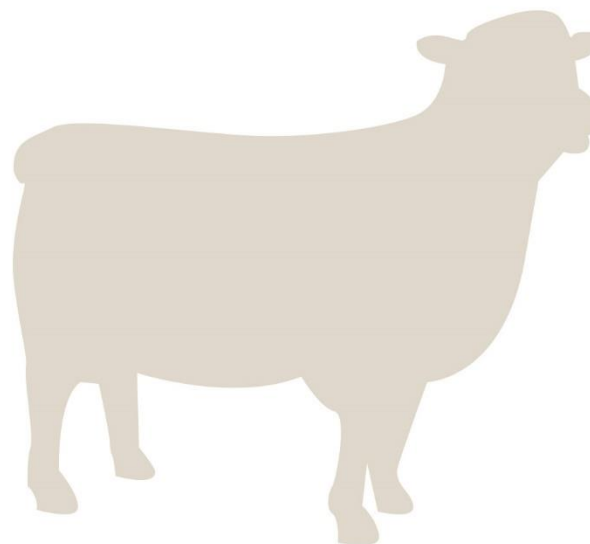
# Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

## VIANDE OVINE

Novembre 2022



# Les points clés du marché

## Cotations :

- À **8,15 €/kg** la 45<sup>ème</sup> semaine de 2022, le cours de l'agneau français augmente franchement après de nombreuses semaines de stabilité. Les ventes sont toujours atones mais l'offre manque.
- Les cours **britannique et irlandais** terminent leur baisse saisonnière et tardent à entamer la hausse pour les fêtes de fin d'année.

## France :

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

## International :

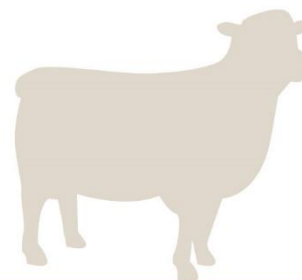
- **UE + R-U** : Le prix de la viande ovine espagnole dépasse les cours irlandais et britanniques, ce qui la rend moins compétitive à l'export. Les envois irlandais sont dynamiques, ceux britanniques plus élevés que l'an passé.
- **Nouvelle-Zélande** : boostées par une production qui s'améliore d'une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



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

**Tendances** Lait Viande **CNE**

Confédération  
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Novembre 2022

# Cours de l'agneau



# FRANCE : commerce toujours limité

- Les **achats** d'agneau sont toujours ralentis, mais **l'offre** limitée entraîne une hausse (saisonnnière) de la cotation entrée abattoir.
- La **cotation** atteint un nouveau record en semaine 45, à 8,15 €/kg en novembre, gagnant 11 centimes d'une semaine sur l'autre.
- La crise du pouvoir d'achat et le prix élevé de l'agneau freinent une **demande** déjà traditionnellement basse en automne.

## Semaine 45

(du 7 au 13 novembre 2022)

**PMP = 8,15€/kg de carcasse**

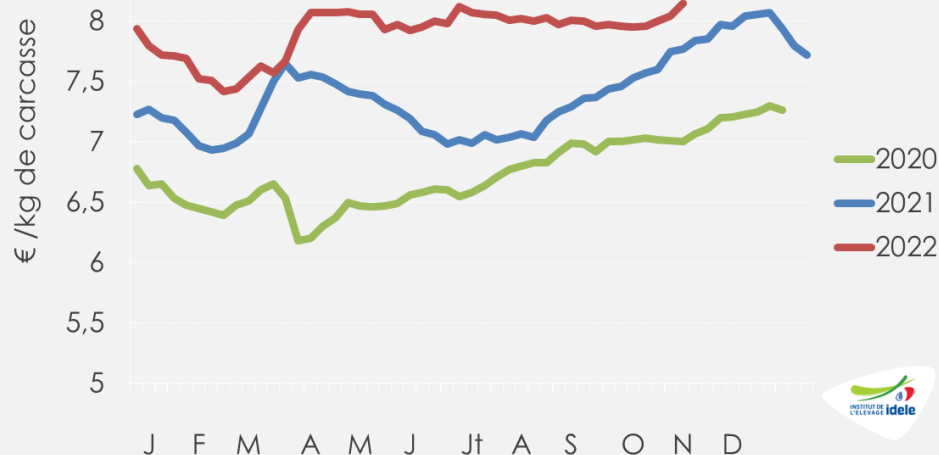
**+5% /2021** (+0,40 €/kg)

**+16% /2020** (+1,15 €/kg)

## Cotation de l'agneau français

Prix Moyen Pondéré des régions

8,5 Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer





# ROYAUME-UNI : la cotation poursuit sa baisse

- La baisse des **cours** britanniques s'est poursuivie en octobre et novembre, sans - pour le moment- débuter son augmentation saisonnière. Les **abattages** comme les **exportations** de viande ovine reculent d'une année sur l'autre au 2<sup>nd</sup> semestre.
- La **demande** dans le commerce de détail demeure atone, en baisse de -20% en volume /2021 d'après kantar, ce qui peut expliquer l'effritement de la cotation au 3<sup>ème</sup> trimestre.
- Le **renforcement de la livre** en novembre diminue la compétitivité des agneaux britanniques à l'export.

## Semaine 44

(du 31 octobre au 6 novembre 2022)

→ **5,96 €/kg de carcasse**

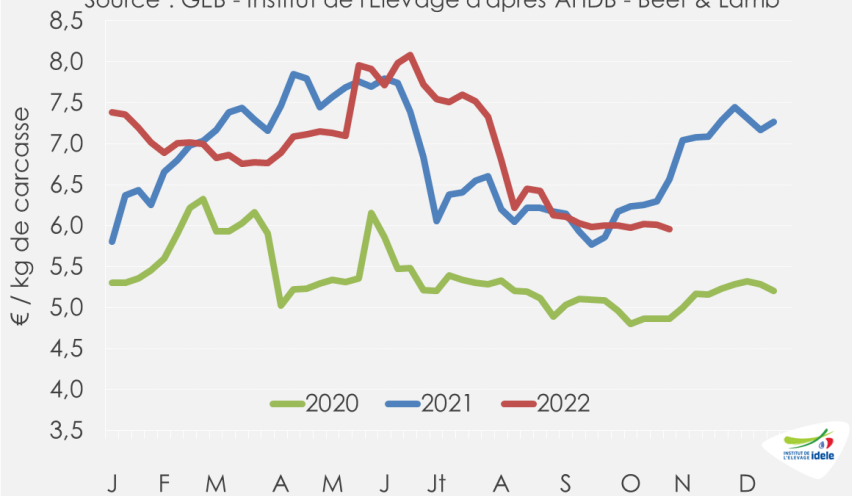
**-9% /2021 (-0,60€/kg)**

**+22% /2020 (+1,09 €/kg)**

**Évolution du taux de change £ /€  
: -3% /2021 en octobre 2022**

## Cours de l'agneau lourd britannique

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



# IRLANDE : le cours stagne sous son niveau de l'an passé

- Après avoir effectué sa traditionnelle baisse, la **cotation** des agneaux de nouvelle saison irlandais stagne depuis début septembre.
- Sur 10 mois, les **abattages** d'agneaux irlandais ont été relativement abondants, à 2,5 million de têtes, en hausse de +7% /2021.
- L'offre plus abondante dynamise les **exportations** de viande ovine : totalisant 39 000 téc sur 8 mois, elles ont gagné +14% /2021.

## Semaine 44

(du 31 octobre au 6 novembre 2022)

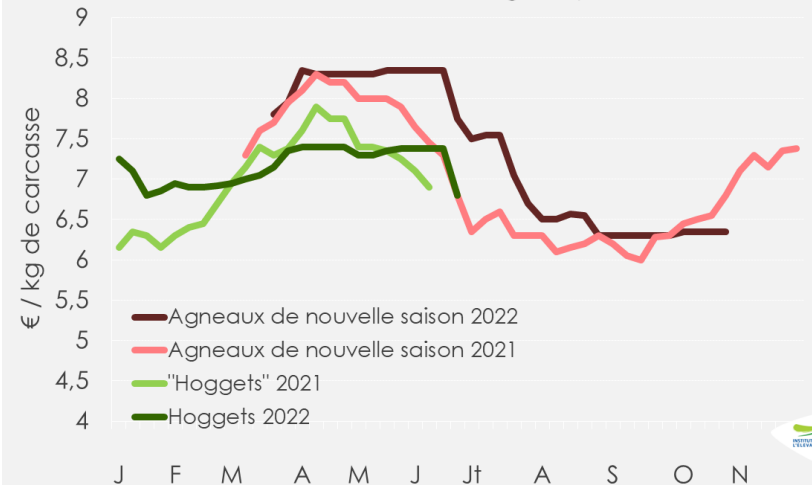
→ 6,35 €/kg de carcasse

-7% /2021 (-0,45 €/kg)

+21% /2020 (+1,10 €/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 et rejoint son niveau de 2021 fin octobre.
- Les **abattages** d'ovins ont été stables /2021 en volume sur 8 mois (82 000 téc) alors qu'ils ont reculé de -3% en têtes, *via* une hausse des poids de carcasse. Recul des abattages d'agneaux (-7%) contrebalancé par un bond des réformes (+40%).
- **Les envois d'agneaux vivants** sur 9 mois ont progressé de +13% /2021, triplant vers la Jordanie.
- **Les exportations de viande ovine** sur 9 mois ont reculé de -10% /2021, en grande partie du fait d'un fort repli vers la France (-19%).

## Semaine 44

(du 31 octobre au 6 novembre 2022)

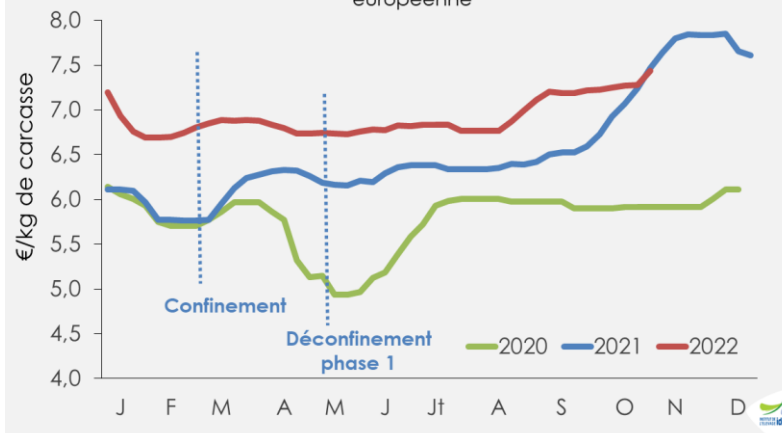
→ **7,43 €/kg de carcasse**

=/2021 (-0,03€/kg)

+26% /2020 (+1,52 €/kg)

## Cotation de l'agneau lourd en Espagne

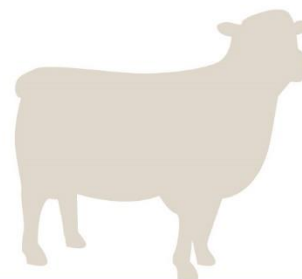
Source: GEB - Institut de l'Élevage, d'après la Commission européenne





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

# Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

## VIANDE OVINE

Novembre 2022

# France





# Les abattages d'agneaux stables en septembre

Septembre 2022 : **volumes abattus de viande ovine : +1% /2021, à 6 000 téc**

- 250 000 agneaux abattus (= /2021),
- 4 700 téc produites (=)
- poids de carcasse moyen **+0,5%** à 18,7 kg.
- 49 000 ovins adultes abattus (**+11%/2021**),
- 1 300 téc produites (**+7%**),
- poids carcasse moyen **-3,7%** à 25,8 kg.

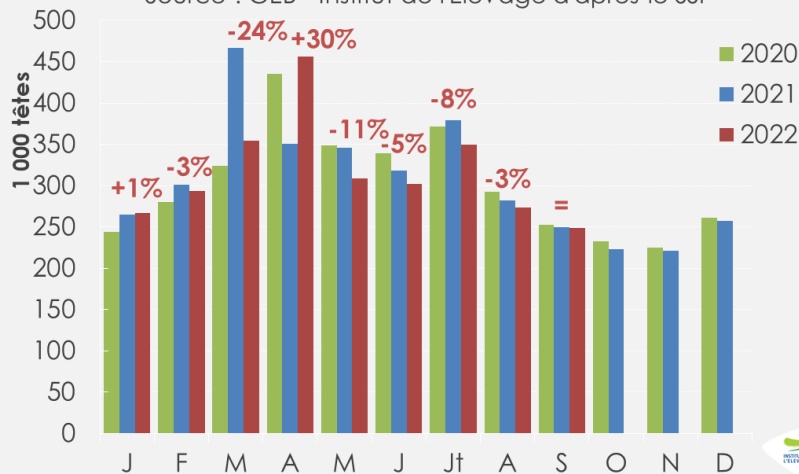
Sur 9 mois, la production abattue était en repli de **-2,5%** /2021, à 64 000 téc.

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

\*Réformes : **+4%** d'effectifs abattus

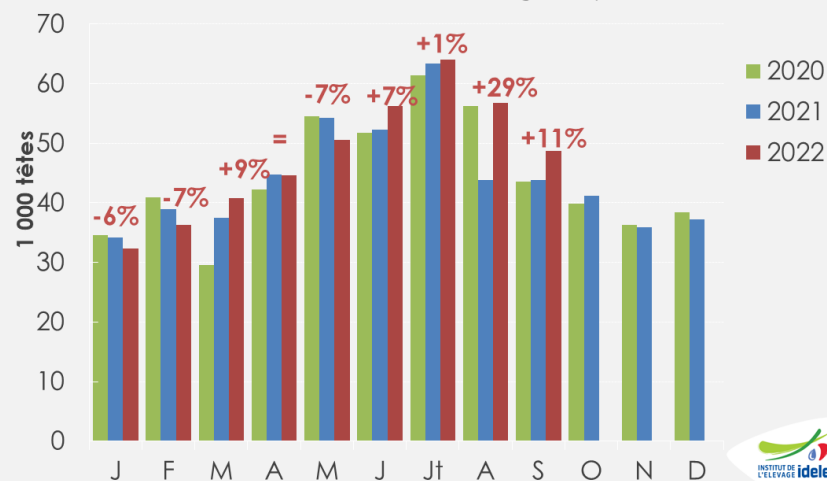
## Abattages contrôlés CVJA d'agneaux en France

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



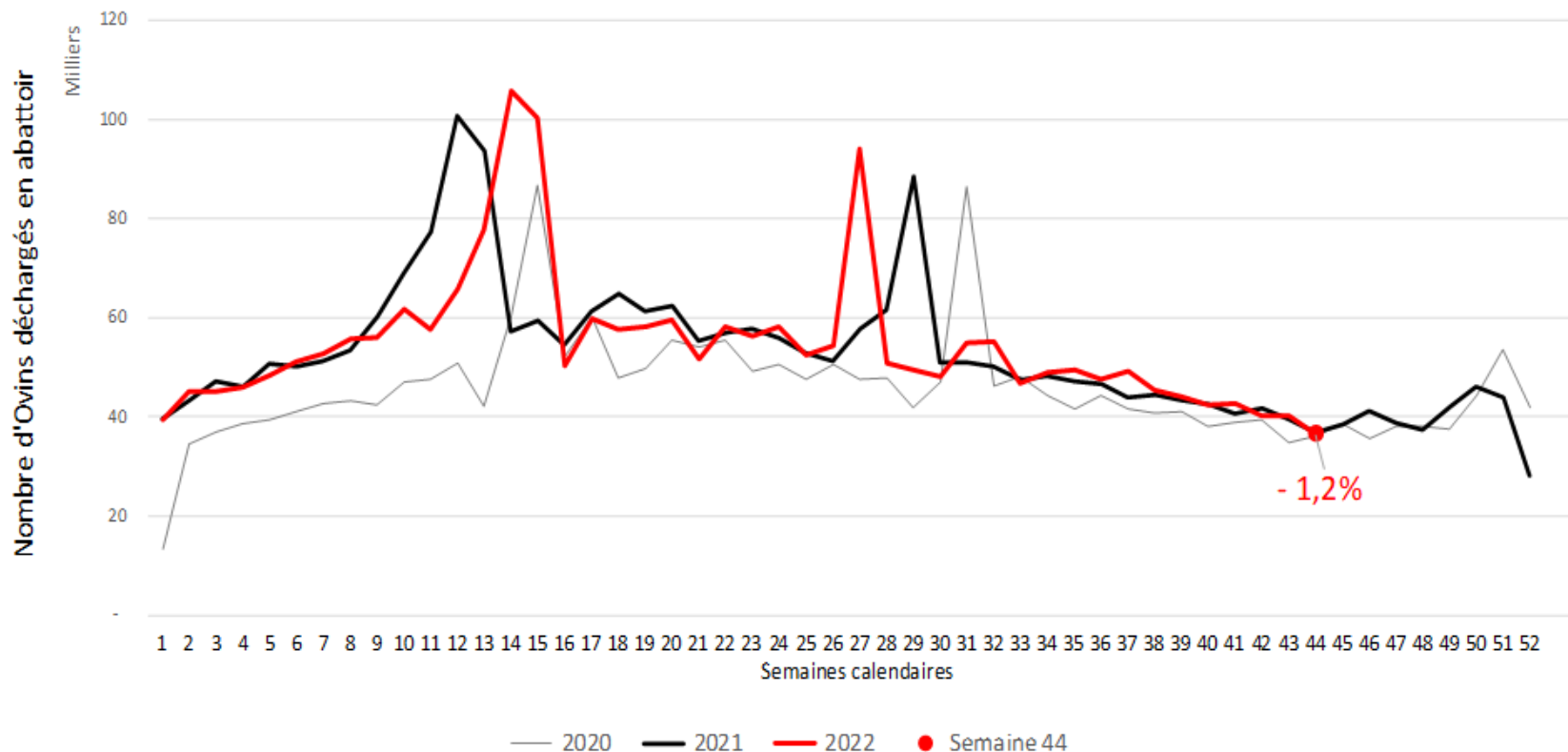
## Abattages contrôlés CVJA d'ovins adultes en France

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



# Recul des abattages d'une année sur l'autre selon *Ovinfos*

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



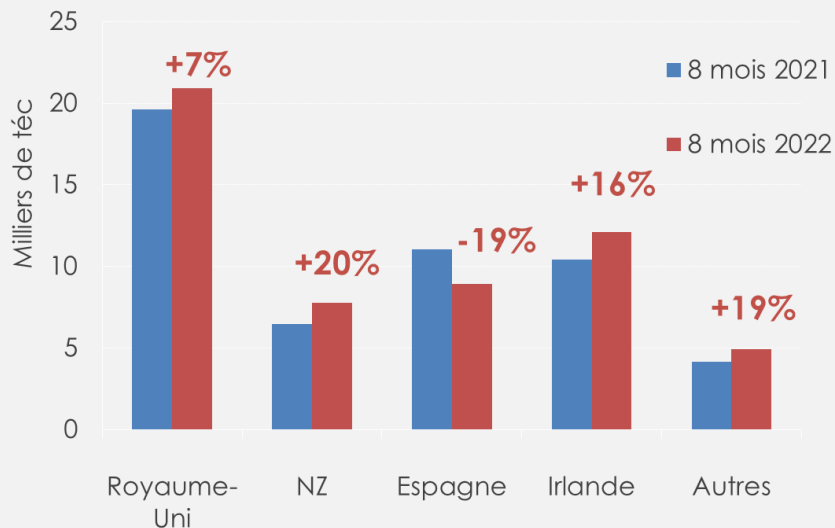
# Les importations sont plus élevées qu'en 2021... mais restent modestes

8 mois 2022 : **55 000 téc importées\*** (+6% /2021) ...mais **-5%** par rapport aux 5 dernières années

- **+7%** depuis le **Royaume-Uni** à 21 000 téc\*,
- **+18%** depuis l'**Irlande** à 12 000 téc,
- **+20%** depuis la **NZ** à 7 800 téc,
- **-19%** depuis l'**Espagne** à 9 000 téc.

## Importations françaises de viande ovine\*

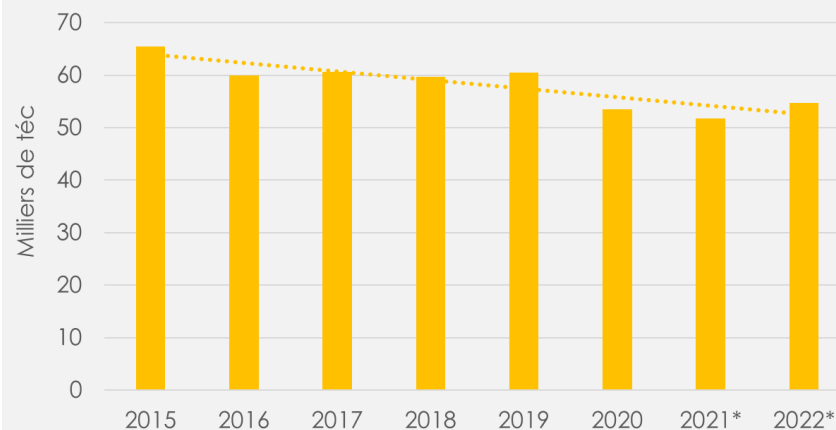
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après les Douanes françaises



\* à destination du marché français

## Importations FR de viande ovine sur 8 mois

source : GEB-Idele, d'après Douanes françaises



\* estimations sans réexport de viande ovine britannique post-Brexit

En **août** 2022, hausse de +11%/2021.

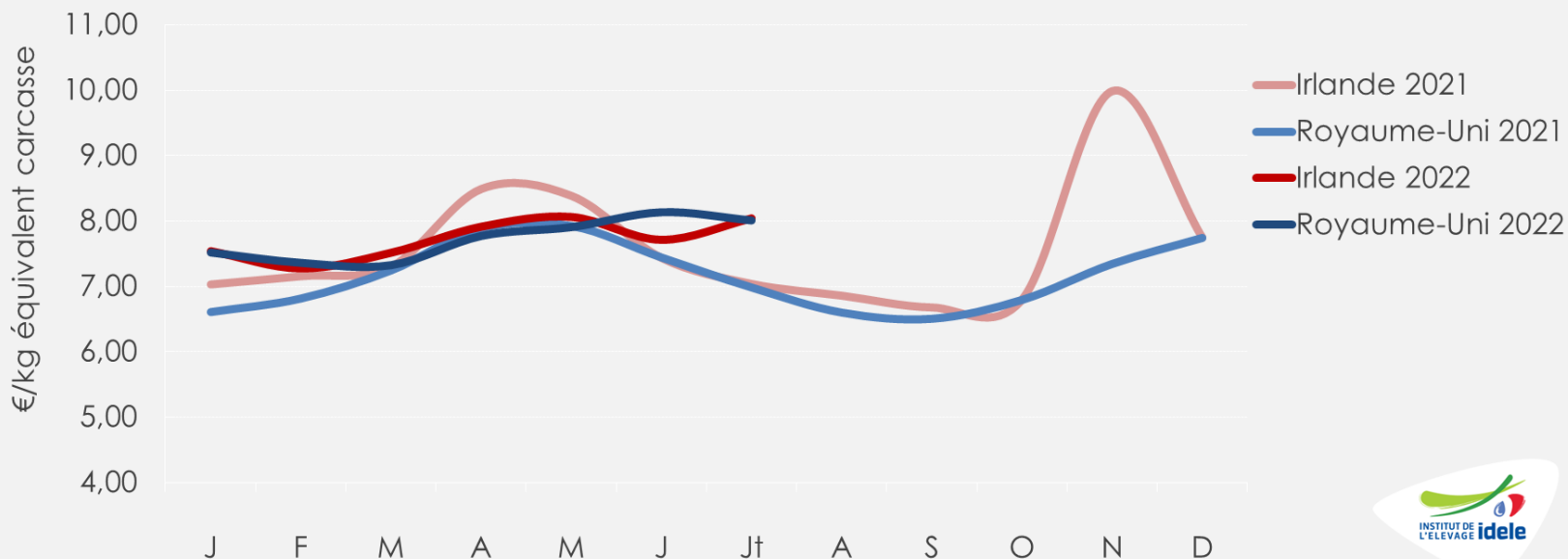
# Des prix de la viande importée haussiers cet été

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

- Imports d'Irlande = 8,04 €/kg équivalent carcasse (+14% /2021),
- Imports du Royaume-Uni = 8,01 €/kg éc (+15%).

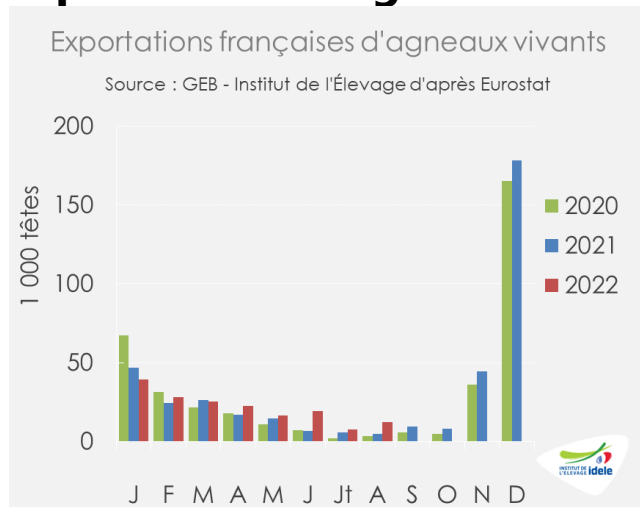
## Prix (rendu France) des carcasses d'agneaux réfrigérées importées du Royaume-Uni et d'Irlande

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



# Des importations d'agneaux vivants en recul comparés aux effectifs (élevés) de 2021

## Exportations d'agneaux vivants



8 mois 2022

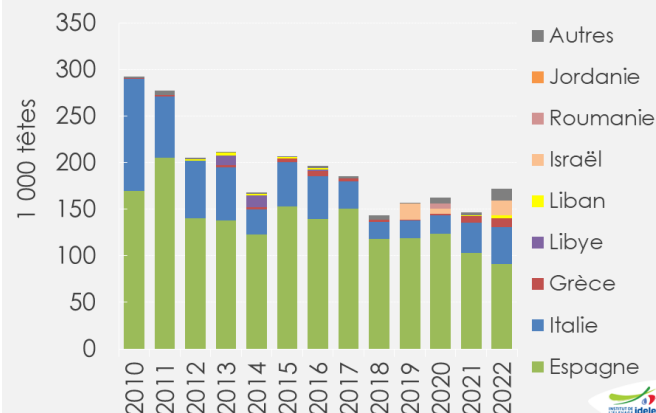
+17% /2021  
à 172 000 têtes

Chute des exports vers l'**Espagne** (-11%)  
contrebalancée par hausses vers **Israël, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Liban et Grèce**

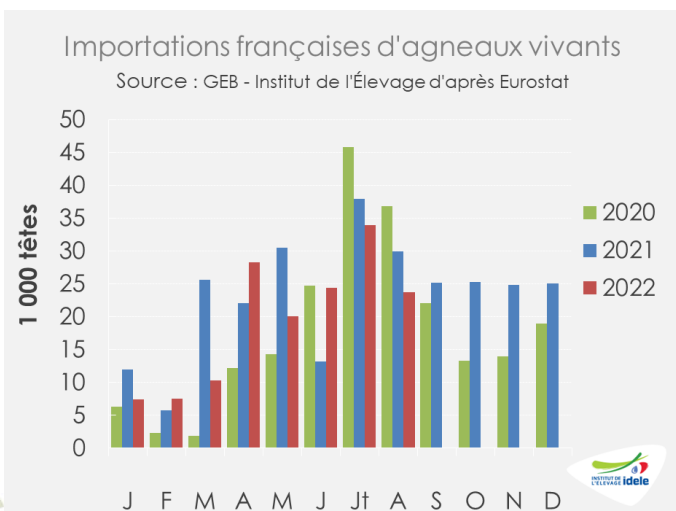


Exportations françaises d'agneaux vivants entre janvier et août

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



## Importations d'agneaux vivants



8 mois 2022

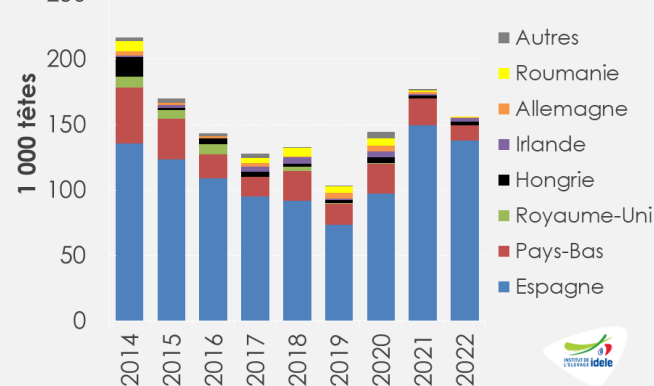
-12% /2021  
à 156 000 têtes

Les achats en provenance d'**Espagne** ont baissé de -8%  
soit -11 000 têtes (+ tournée vers le Moyen-Orient)

*Variole en Espagne : envois repris fin octobre vers la Jordanie*

Importations françaises d'agneaux vivants entre janvier et août

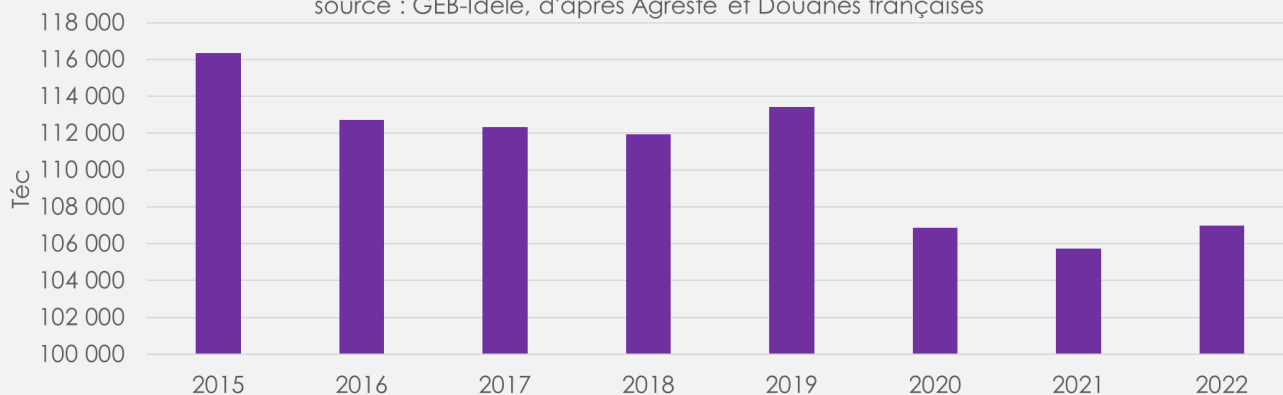
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat



# Le disponible Français reste modeste

## Consommation par bilan en France sur 8 mois

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

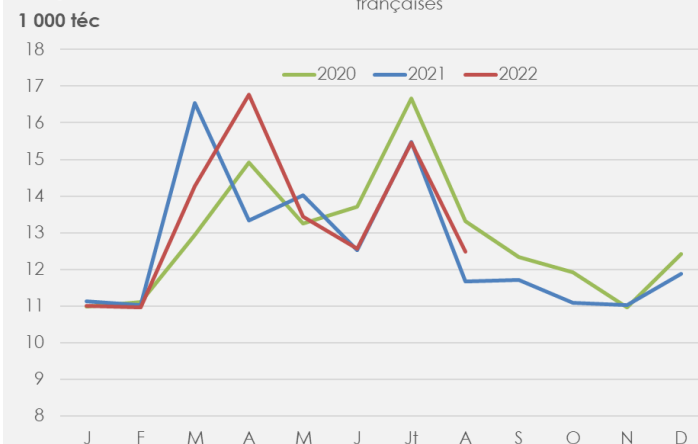


**8 mois 2022** : +1,2% /2021 mais -3% par rapport à la moyenne quinquennale

- Les importations de viande ovine semblent s'améliorer comparé aux très bas niveaux de 2020 et 2021.
- Les abattages français sont en baisse comparé à 2021.

## Évolution de la consommation par bilan

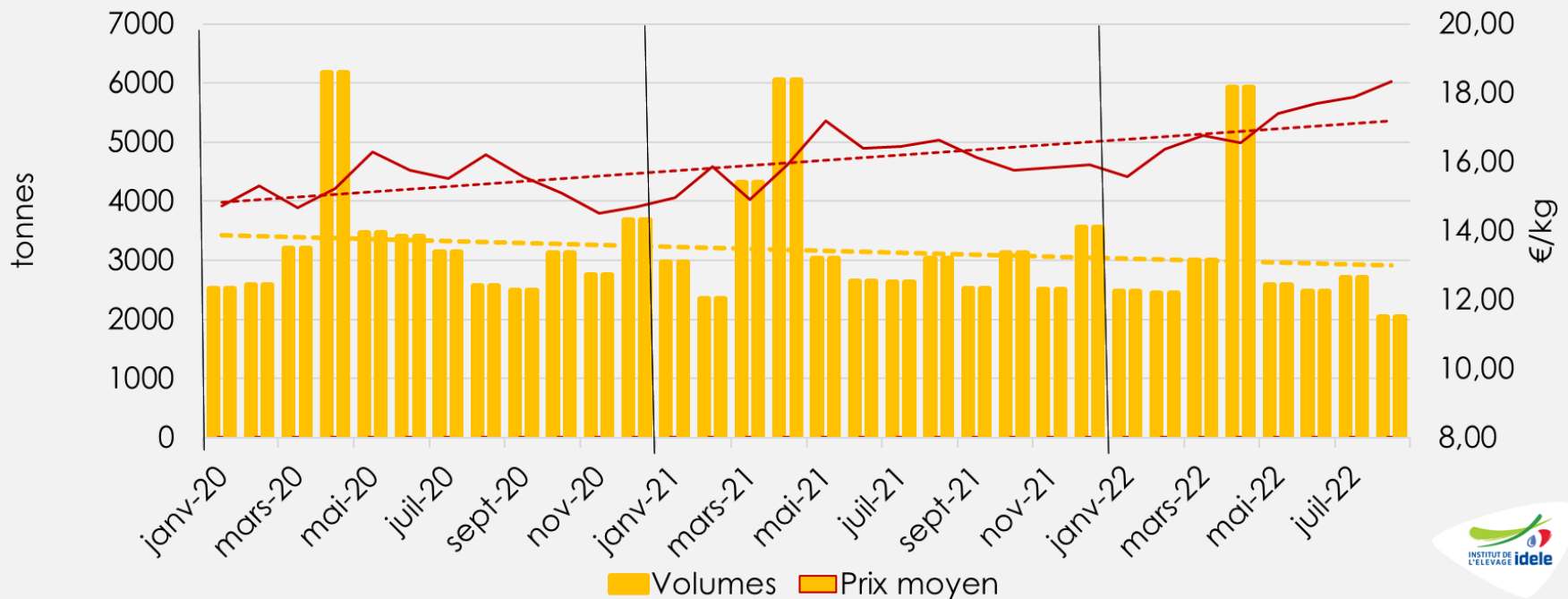
Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après le SSP et les Douanes françaises



# Recul des achats des ménages français

## Evolution du prix et des volumes moyens d'agneau acheté par les ménages français

source : GEB-Idele, d'après Kantar Worldpanel

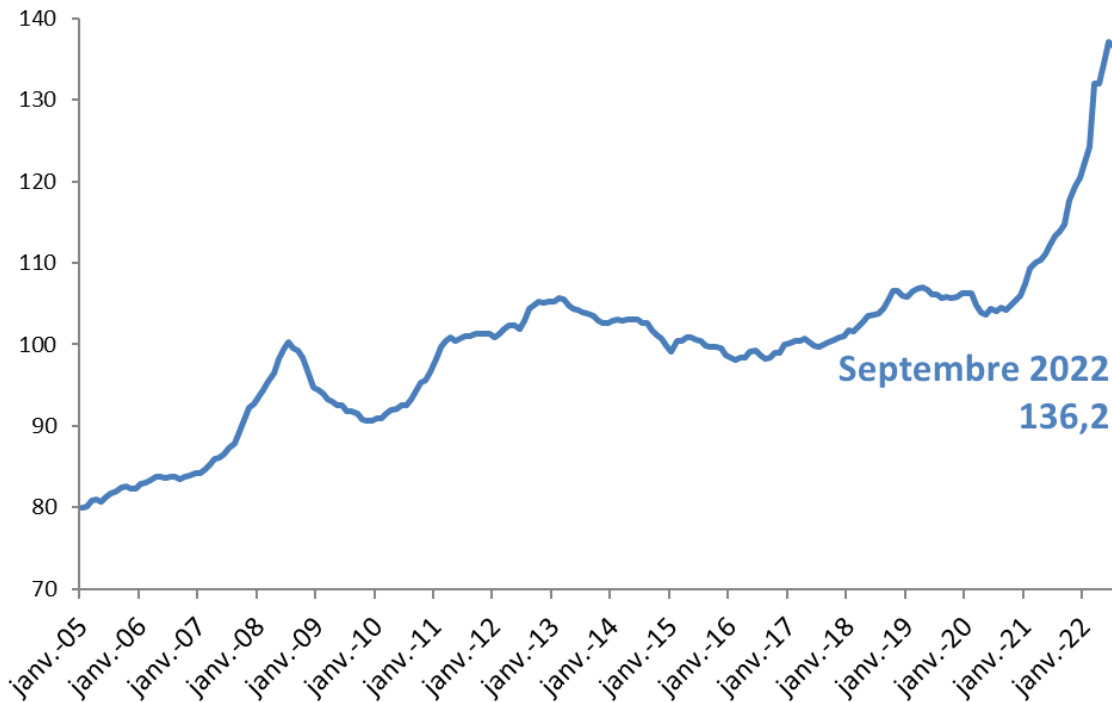


- Le recul des achats des Français (hors RHD) s'accroît en 2022 avec la crise de pouvoir d'achat.
- Il serait de -12% de janvier à août/2021 et de -33% pour le seul mois d'août.
- Résultats de septembre posent question (+8%)... **attention rupture de série en mars 2022.**

# Léger repli de l'IPAMPA en juillet-août

IPAMPA ovins viande (base 100 = 2015)

Source: Institut de l'Elevage



- L'IPAMPA ovin viande marque légèrement le pas depuis août, du fait d'un recul du prix des carburants à l'échelle mondiale (repart à la hausse plus récemment). Il reste cependant exceptionnellement élevé.
- La très forte augmentation des indices **énergie** et lubrifiants (sept : +35% /2021) et **aliments** achetés (+29%), mais aussi **engrais** (+79%) expliquent ces niveaux de l'IPAMPA.

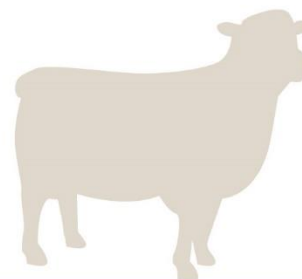




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

**Tendances** Lait Viande **CNE**

Confédération  
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Novembre 2022

Royaume-Uni





# Hausse saisonnière de la production

Octobre 2022 :

## Abattages d'agneaux :

- 1 100 600 têtes (-1% /2021)

## Abattages d'ovins adultes :

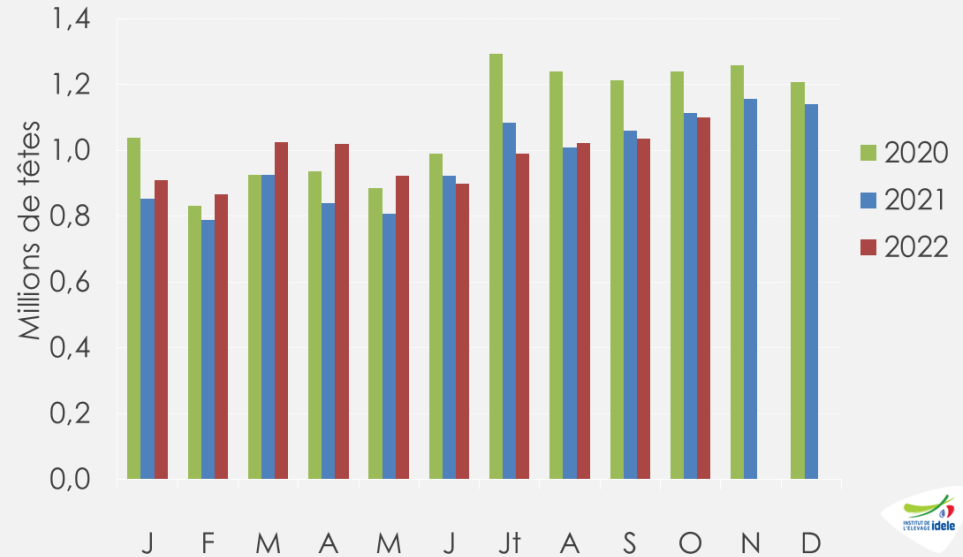
- 108 000 têtes (+7%)

+ Poids carcasses -1% /2021

→ Production de viande ovine de 24 400 t (-1% /2021)

## Abattages d'agneaux au Royaume-Uni

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



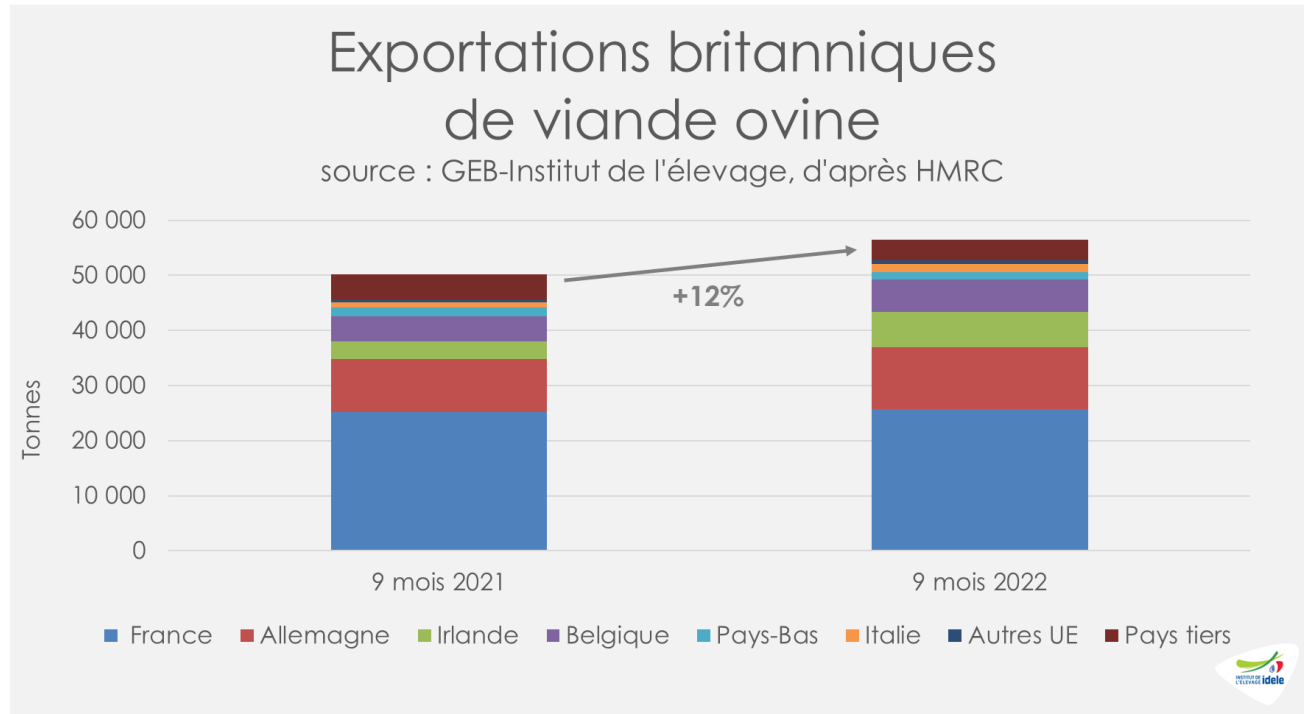
+5% de production de viande ovine sur 10 mois 2022 /2021 avec 225 000 tonnes

La production britannique ralentit au 2<sup>nd</sup> semestre, comparée à son niveau de l'an passé



# Reprise progressive des flux

- Après des mois de hausse, les **envois** britanniques ont de nouveau reculé d'une année sur l'autre en **septembre** 2022 (-2% à 6 700 t, mais stables en valeur /2021).
- **Sur 9 mois** 2022, ils ont totalisé 56 400 t, en hausse de **+12%** /2021.
- Les **importations** ont continué de progresser pour atteindre 55 000 t sur **9 mois**, soit **+28%** /2021. Les volumes en provenance d'Irlande (x3) et ceux d'Australie (+24%) ont rebondi, tandis que ceux en provenance de N-Z ont repris (+11%).



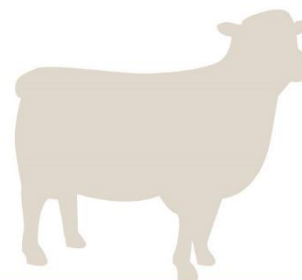
**ATTENTION : données des douanes britanniques : rupture de série dès janvier 2021. La comparaison avec les données des années précédentes est à considérer avec précaution.**



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

**Tendances** Lait Viande **CNE**

Confédération  
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

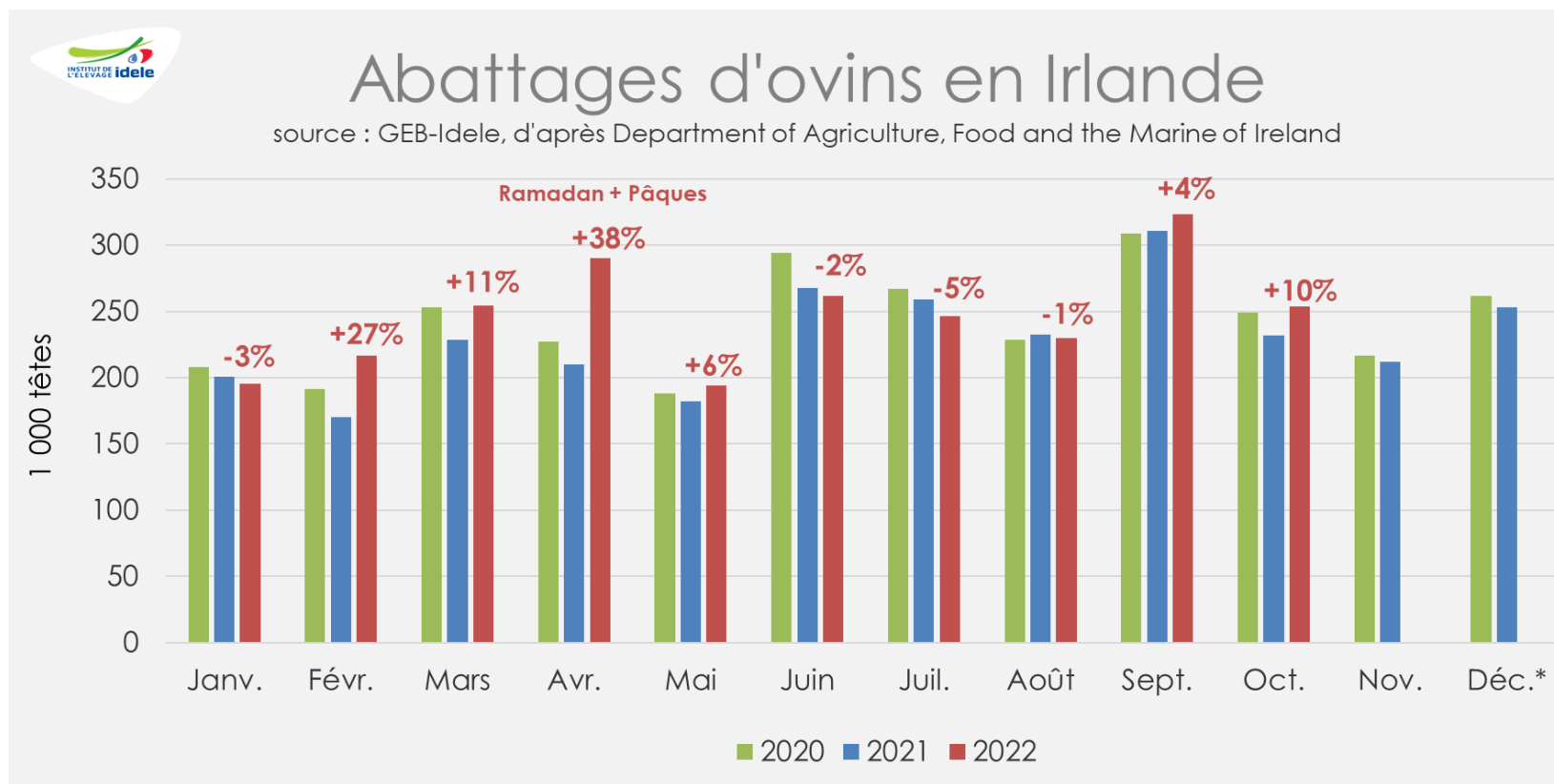
Novembre 2022

Irlande



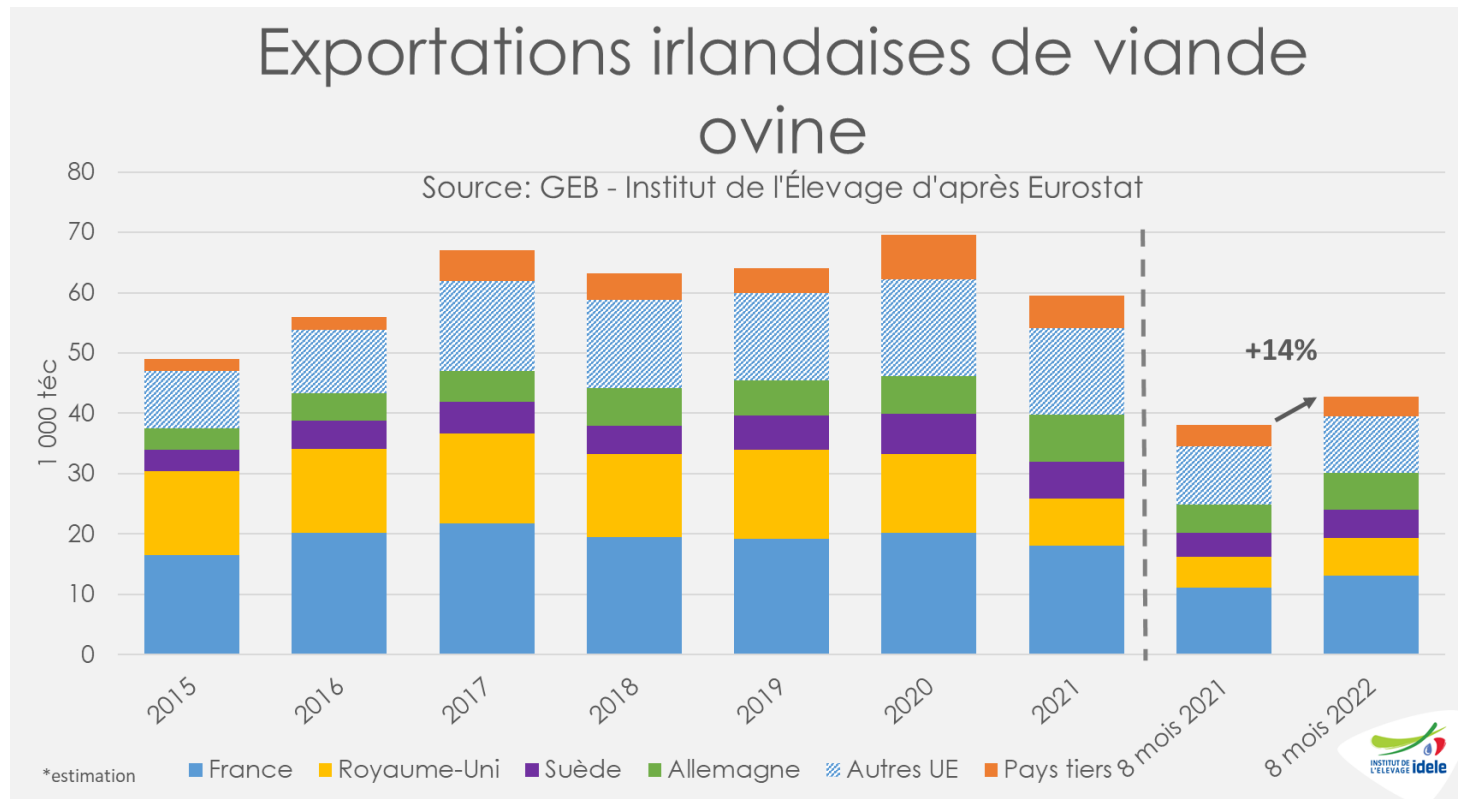
# Des abattages en hausse en 2022

- Sur 10 mois de 2022, les abattages d'ovins ont progressé de +7% /2021, à 2,5 million de têtes.
- Les abattages d'agneaux étaient hausse de +7% (+2% /2020, meilleure année), à 2,1M de têtes. Les réformes ont aussi augmenté de +7% /2021, à 328 000 têtes.



# Légère hausse des envois en août

- Malgré des abattages en léger recul (-1%/2021), les exportations étaient en hausse en **août** 2022 (+2% /2021).
- Sur 8 mois 2022**, les envois irlandais de viande ovine ont alors totalisé 39 000 téc, en hausse de **+14%** /2021, dont +24% vers le Royaume-Uni et +18% vers la France.

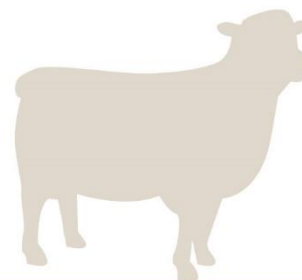




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

**Tendances** Lait Viande **CNE**

Confédération  
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Novembre 2022

# Nouvelle-Zélande



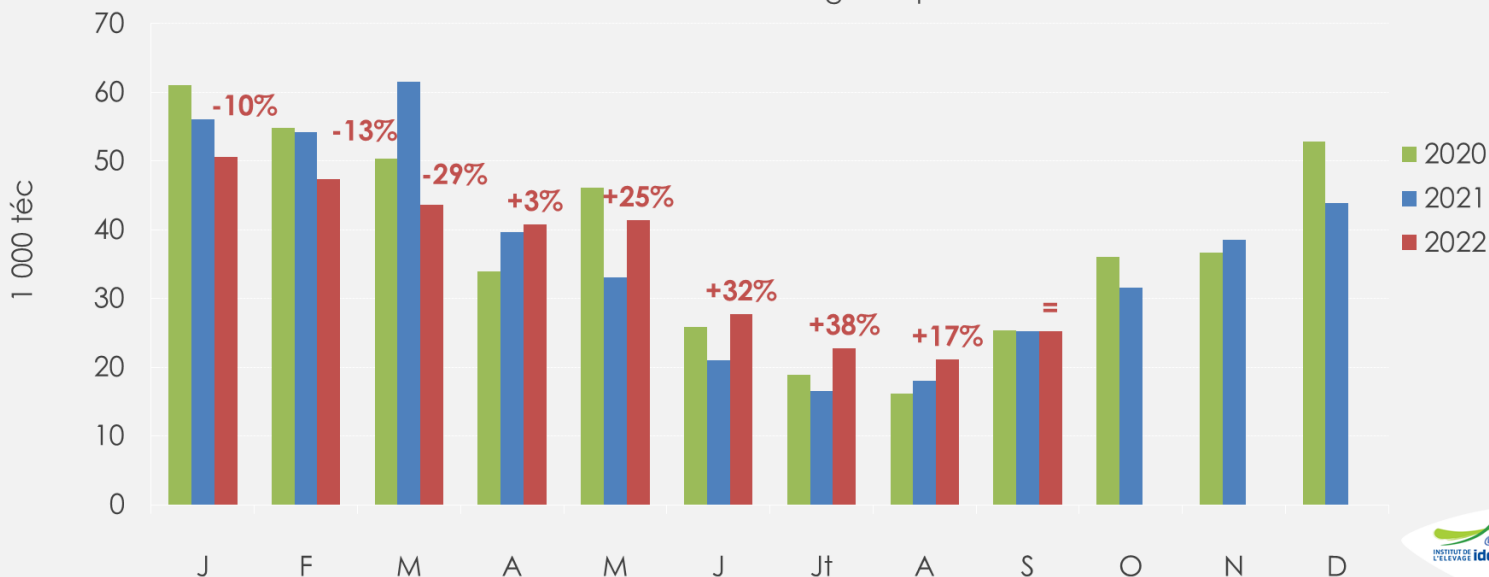


# La production stable en septembre D'une année sur l'autre

- En **septembre** 2022, la production abattue en Nouvelle-Zélande était stable d'une année sur l'autre, à 25 000 t.
- Sur **9 mois**, elle a toutefois reculé de **-1% /2021**, à 321 000 t : les **effectifs d'agneaux** abattus ont baissé de -1% /2021, à 13,6 millions de têtes et ceux des **réformes** de -2%, à 2,4 millions de têtes.

## Production néozélandaise de viande ovine

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après NZ Statistics

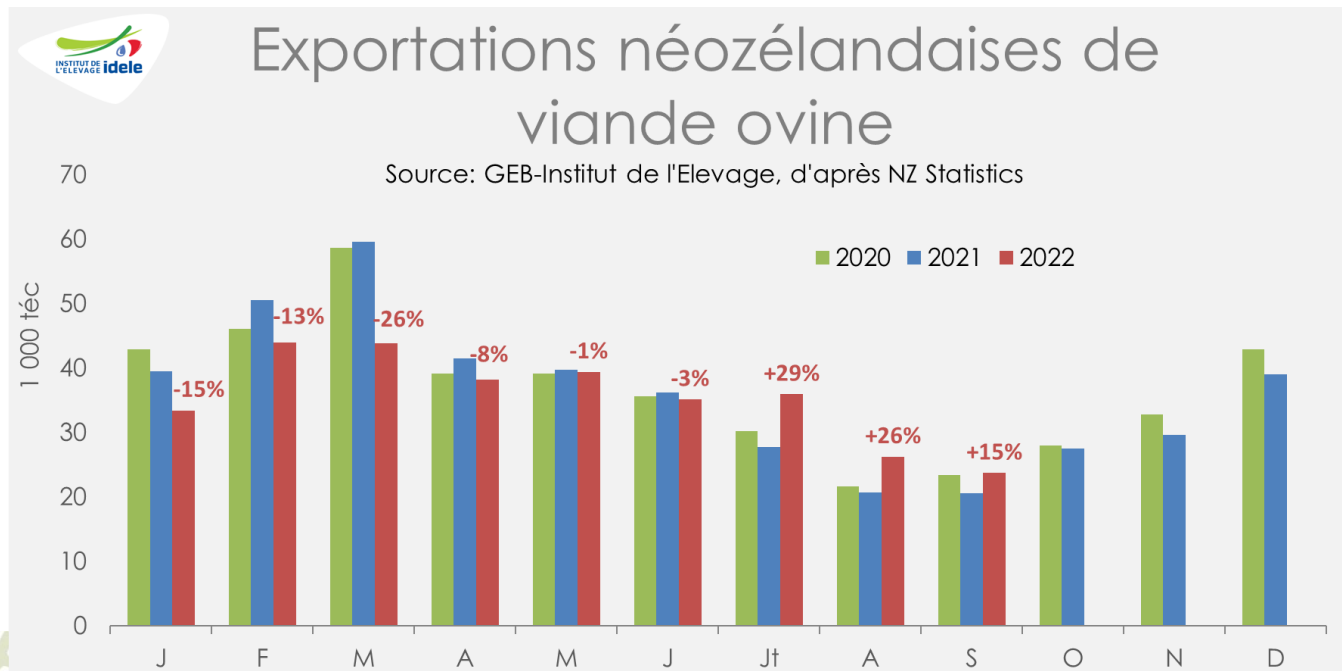






# Des exports haussiers en septembre

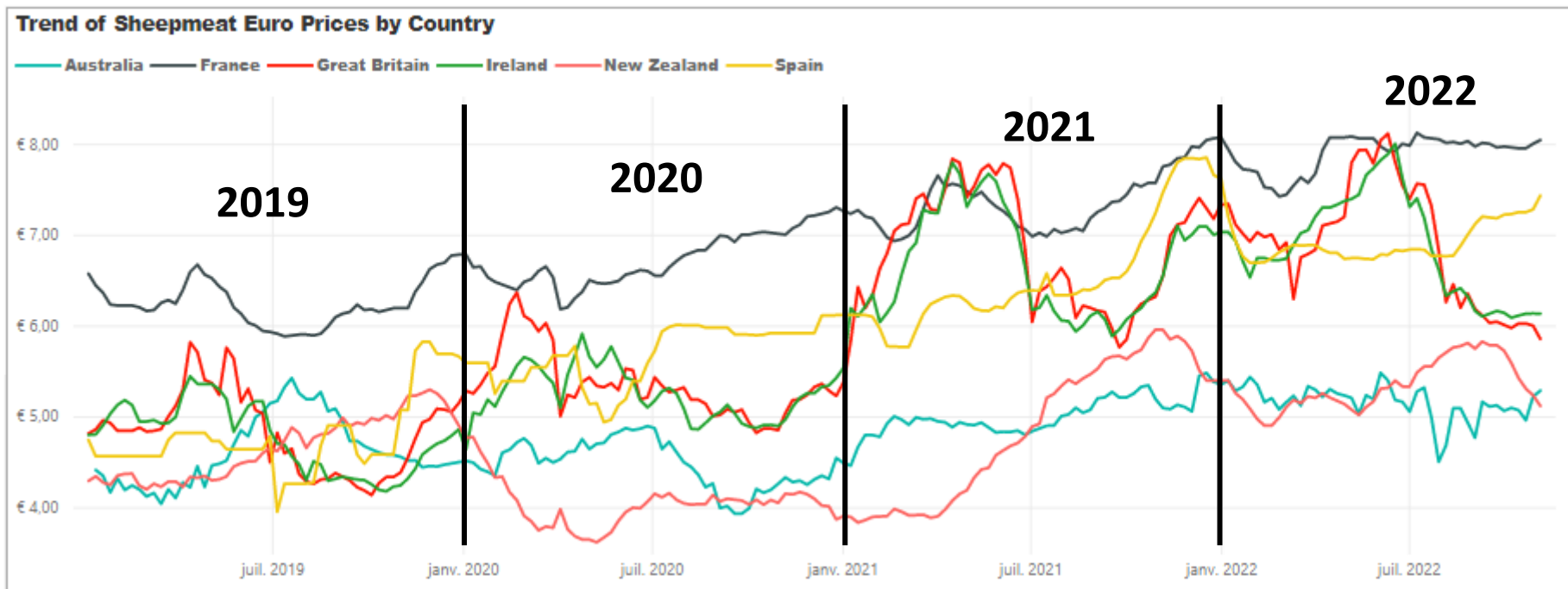
- En **septembre** 2022, les **exportations** de viande ovine étaient de nouveau en nette hausse d'une année sur l'autre, de +15% /2021, atteignant 23 700 téc.
- Sur 9 mois, les **envois** ont baissé de **-5%** d'une année sur l'autre, avec un repli vers la Chine (-22%), pour se concentrer sur le Royaume-Uni (+11%) et l'UE-27 (+26%). Ils étaient quasi stables vers les Etats-Unis (-1%).





# Cours mondiaux de la viande ovine

- Dernières données le **5 novembre 2022**.
- **FR** : 8,04 €/kg - **UK** : 5,85 €/kg - **IRL** : 6,13 €/kg - **ES** : 7,43 €/kg – **AUS** : 5,28 €/kg – **NZ** : 5,12 €/kg



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



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

# Tendances Lait Viande

Confédération  
Nationale de l'Élevage  
**CNE**

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Novembre 2022

**Pour plus d'infos :**  
[cassandra.matras@idele.fr](mailto:cassandra.matras@idele.fr)

