



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

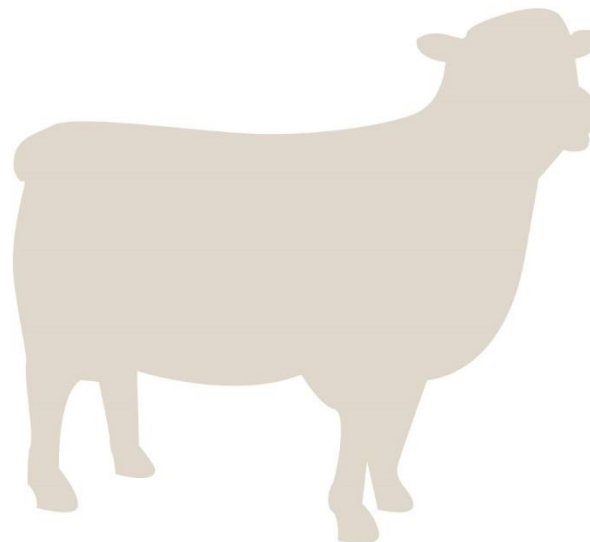
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Décembre 2022



Les points clés du marché

Cotations :

- À **8,52 €/kg** la 48^{ème} semaine de 2022, le cours de l'agneau français augmente franchement à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Les ventes sont toujours atones, mais l'offre manque.
- Les cours **britannique et irlandais** ont débuté leur hausse saisonnière de façon tardive, début novembre. Le cours espagnol retrouve ses niveaux de 2021 à quelques semaines de Noël.

France :

- Les **abattages français** d'agneaux sont en repli d'une année sur l'autre en octobre, tandis que les réformes s'accroissent, signe d'une décapitalisation (sécheresse).
- Les **importations** de viande ovine sont certes 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** : malgré une production plus élevée que l'an passé en octobre (+11%), les exportations de viande ovine ont reculé (-9%), mais des ventes en légère hausse vers la Chine.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Décembre 2022

Cours de l'agneau



FRANCE : le cours s'envole (et les charges avec)

- Les **achats** d'agneaux sont toujours ralentis, mais **l'offre** limitée entraîne une hausse (saisonnnière particulièrement accentuée) de la cotation entrée abattoir.
- La **cotation** atteint un nouveau record en semaine 48, à 8,52 €/kg début décembre. La hausse saisonnière est **tardive** comparé aux années précédentes, du fait de la faible demande.
- La pression de l'inflation sur le budget des ménages et le prix élevé de l'agneau freinent une **demande** déjà traditionnellement basse à cette période de l'année.

Semaine 49

(du 5 au 11 décembre 2022)

PMP = 8,51 €/kg de carcasse

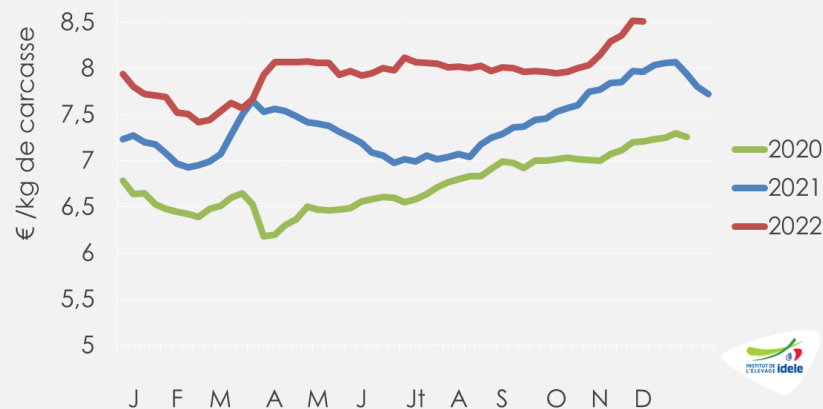
+7% /2021 (+0,54 €/kg)

+18% /2020 (+1,30 €/kg)

Cotation de l'agneau français

Prix Moyen Pondéré des régions

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





ROYAUME-UNI : tardive hausse saisonnnière de la cotation

- Le **cours** britannique a entamé une hausse tardive cette année (début novembre).
- L'accentuation de la baisse des **abattages** d'une année sur l'autre en novembre a sans doute permis d'amorcer cette hausse à quelques semaines des fêtes.
- La **demande** dans le commerce de détail demeure atone, mais pourrait s'activer à l'approche des fêtes de fin d'année.
- Depuis sa chute en septembre, la **livre se redresse** progressivement face à l'euro, diminuant la compétitivité des agneaux britanniques sur le marché communautaire.

Semaine 48

(du 28 novembre au 4 décembre 2022)

→ **6,33 €/kg de carcasse**

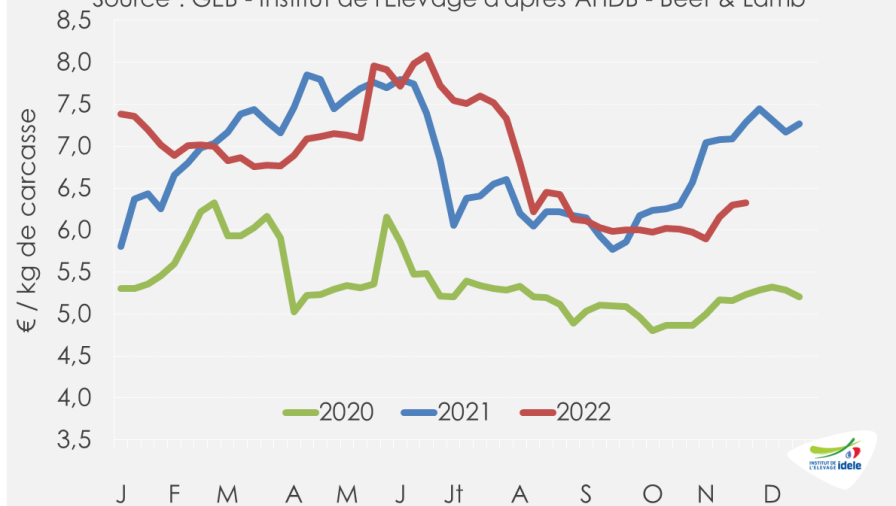
-13% /2021 (-0,96€/kg)

+21% /2020 (+1,10 €/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 : tardive hausse saisonnière de la cotation

- Après avoir stagné depuis début septembre, la **cotation** des agneaux de nouvelle saison a démarré sa hausse début novembre, soit plutôt tardivement.
- Sur 11 mois, les **abattages** d'agneaux irlandais ont été relativement abondants, à 2,3M de têtes, en hausse de +7% /2021. Baisse saisonnière des abattages en novembre (/octobre), toutefois plus dynamiques que les années précédentes.
- L'offre plus abondante dynamise les **exportations** de viande ovine : totalisant 39 000 téc sur 8 mois, elles ont gagné +14% /2021 (pas de données plus récentes)...

Semaine 48

(du 28 novembre au 4 décembre 2022)

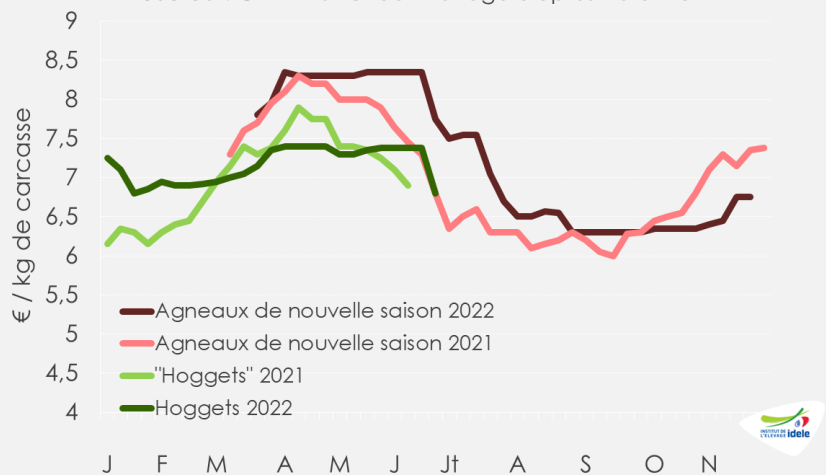
→ **6,75 €/kg de carcasse**

-8% /2021 (-0,60 €/kg)

+23% /2020 (+1,25 €/kg)

Cotation de l'agneau en Irlande

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



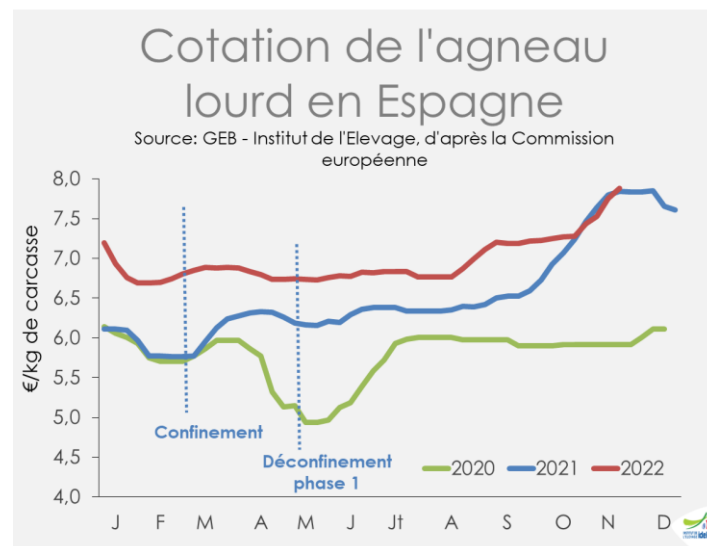


ESPAGNE : hausse saisonnière du cours, aux niveaux de 2021

- Le **cours** espagnol continue de se redresser de façon saisonnière et reste à son niveau de 2021 depuis fin octobre.
- Les **abattages** d'ovins ont été stables /2021 en volume sur 9 mois (91 000 téc), mais ont reculé en têtes (-3,5% /2021) : hausse des poids moy. de carcasse. Recul des abattages d'agneaux (-8%) contrebalancé par un bond des réformes (+40%).
- **Les envois d'agneaux vivants** sur 9 mois ont progressé de +13% /2021, triplant vers la Jordanie. Nouvelle maladie détectée en Espagne (EHD), après la variole...
- **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 47
(du 21 au 27 novembre 2022)

→ 7,88 €/kg de carcasse
= /2021 (+0,04 €/kg)
+33% /2020 (+1,96 €/kg)

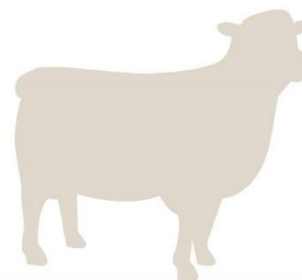




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Décembre 2022

France



Baisse de la production d'agneaux et hausse des réformes

Octobre 2022 : volumes abattus de viande ovine : **-3%** /2021, à 5 000 téc

- 210 000 agneaux abattus (**-6%** /2021),
- 3 900 téc produites (**-5%**)
- poids de carcasse moyen **+1%** à 18,7 kg.
- 44 000 ovins adultes abattus (**+7%** /2021),
- 1 100 téc produites (**+5%**),
- poids carcasse moyen **-2%** à 25,9 kg.

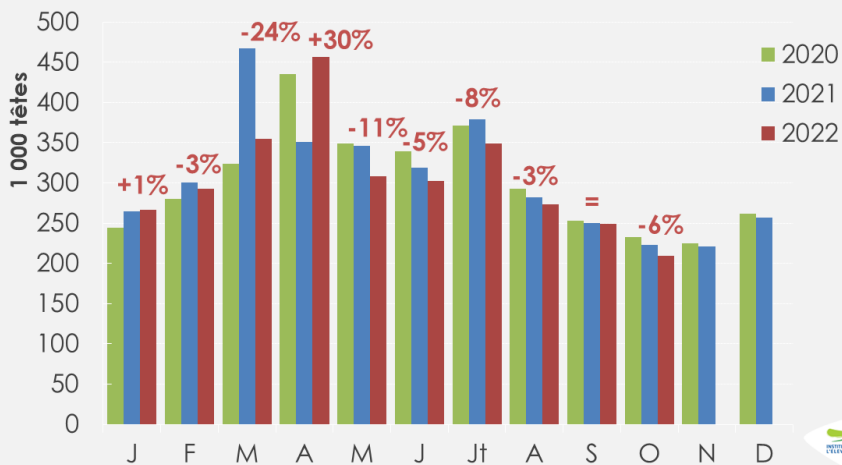
Sur 10 mois, repli de la production abattue de **-2,6%** /2021, à 69 000 téc.

*Agneaux : **-3,8%** d'effectifs abattus

*Réformes : **+4,5%** d'effectifs abattus

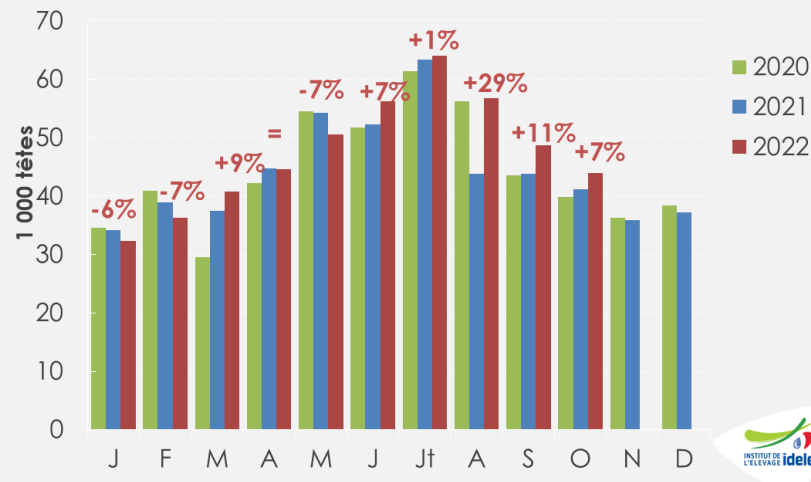
Abattages contrôlés CVJA d'agneaux en France

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



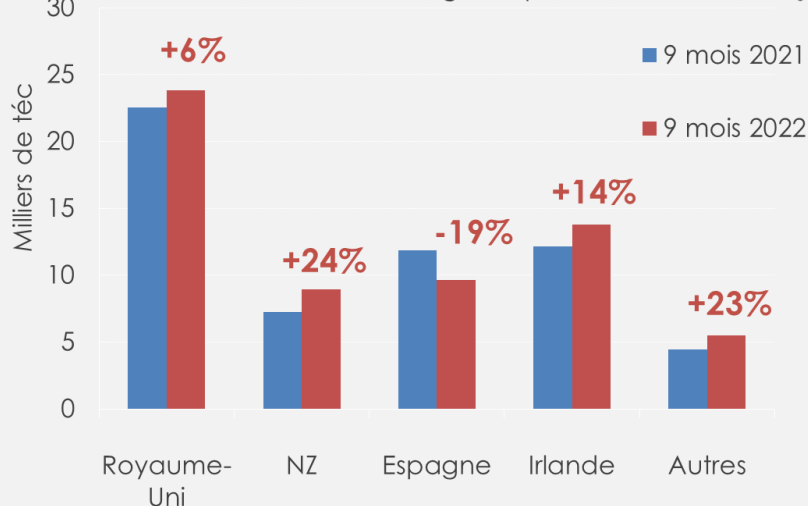
Les importations sont plus élevées qu'en 2021... mais restent modestes

9 mois 2022 : **62 000 téc importées*** (+6% /2021) ...mais **-4%** par rapport à **moyenne des 5 dernières années**

- **+6%** depuis le **Royaume-Uni** à 24 000 téc*,
- **+14%** depuis l'**Irlande** à 14 000 téc,
- **+24%** depuis la **NZ** à 9 000 téc,
- **-19%** depuis l'**Espagne** à 9 600 téc.

Importations françaises de viande ovine*

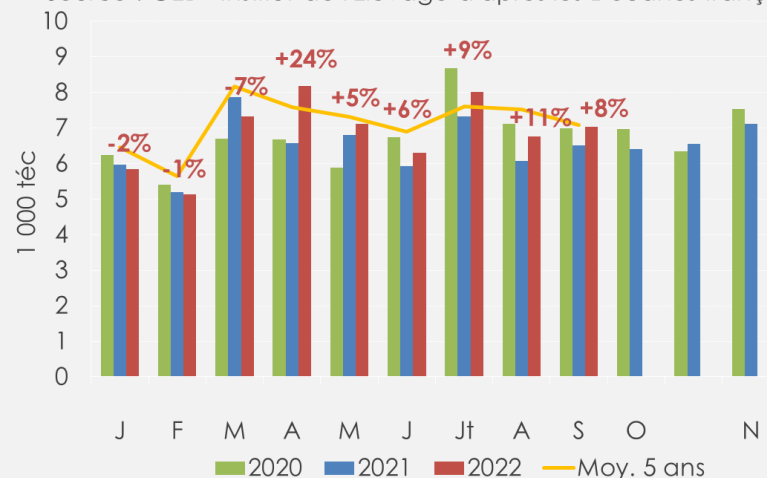
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après les Douanes françaises



* à destination du marché français

Importations françaises de viande ovine*

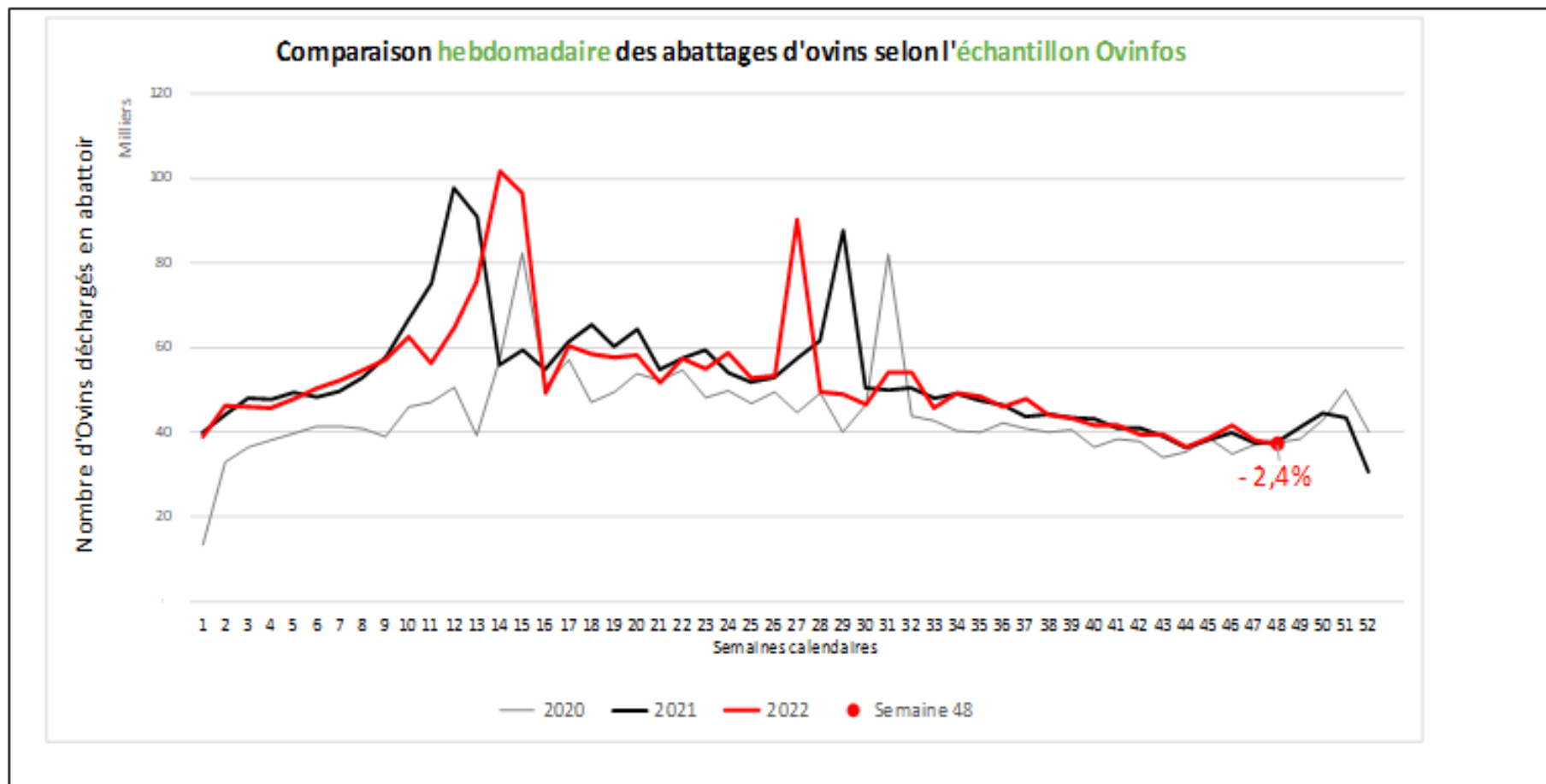
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après les Douanes françaises



* à destination du marché français

En **septembre** 2022, hausse de **+8%** /2021.

Abattages plutôt stables d'une année sur l'autre en novembre, selon *Ovinfos*



Semaine 48 = du 28 novembre au 4 décembre

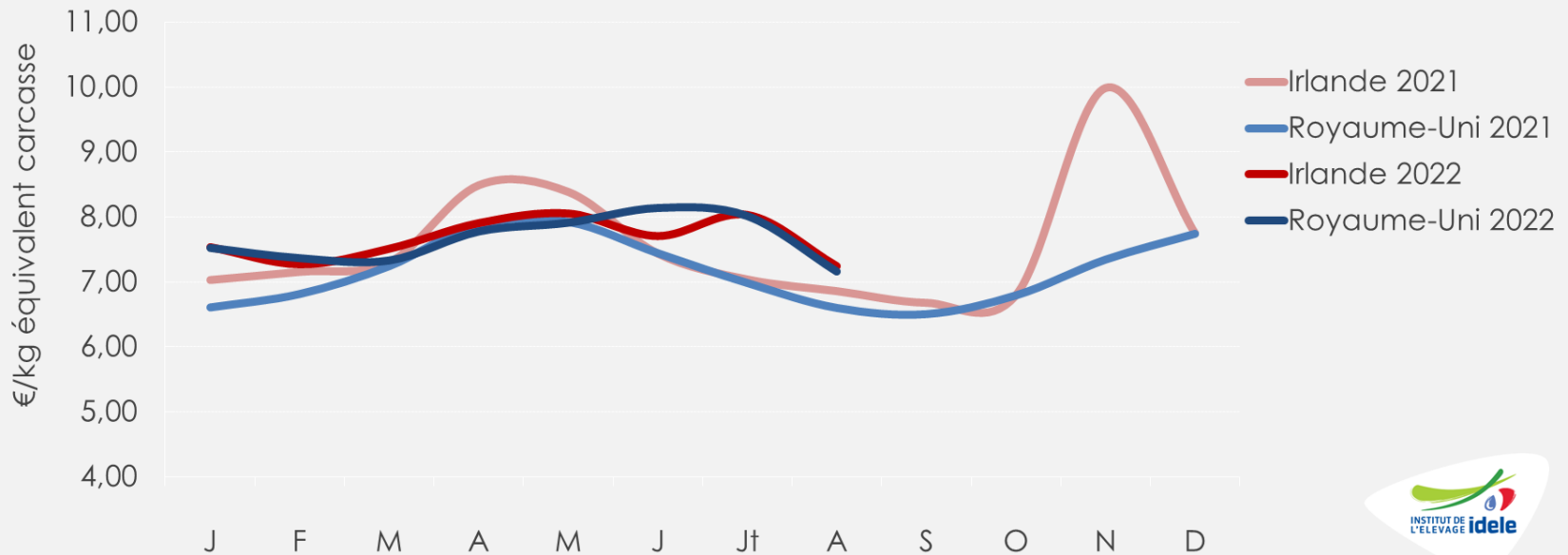
Des prix de la viande importée à la baisse en août

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

- Imports d'Irlande = 7,24 €/kg équivalent carcasse (+6% /2021),
- Imports du Royaume-Uni = 7,16 €/kg éc (+8%).

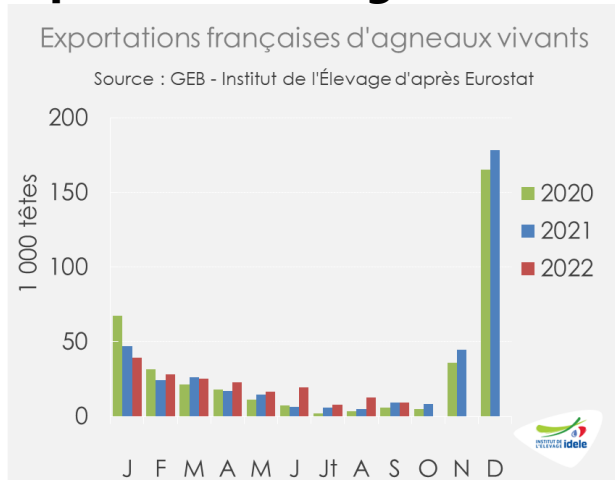
Prix (rendu France) des carcasses d'agneaux réfrigérées importées du Royaume-Uni et d'Irlande

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



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

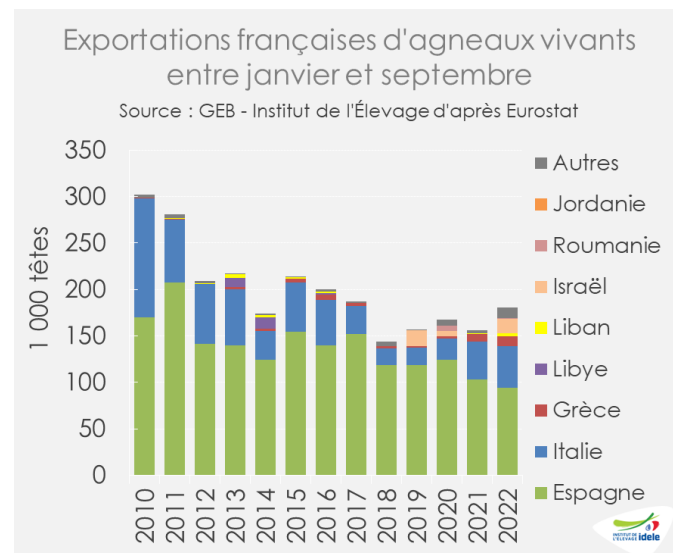
Exportations d'agneaux vivants



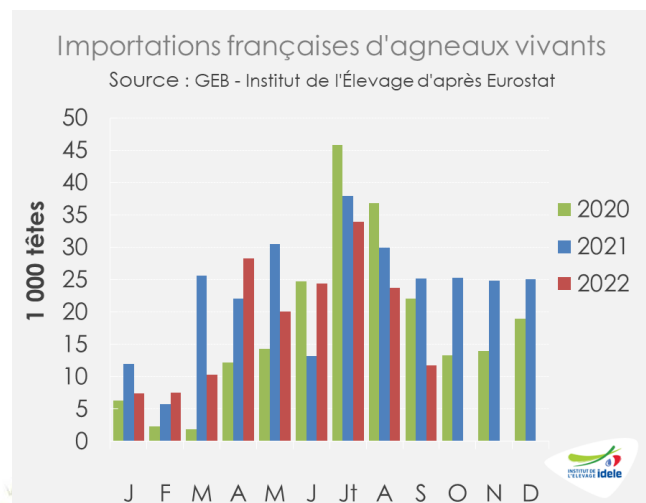
9 mois 2022

**+16% /2021
à 181 000 têtes**

Chute des exports vers **l'Espagne** (-9%)
contrebalancée par hausses
vers **Israël, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Liban et Grèce**



Importations d'agneaux vivants

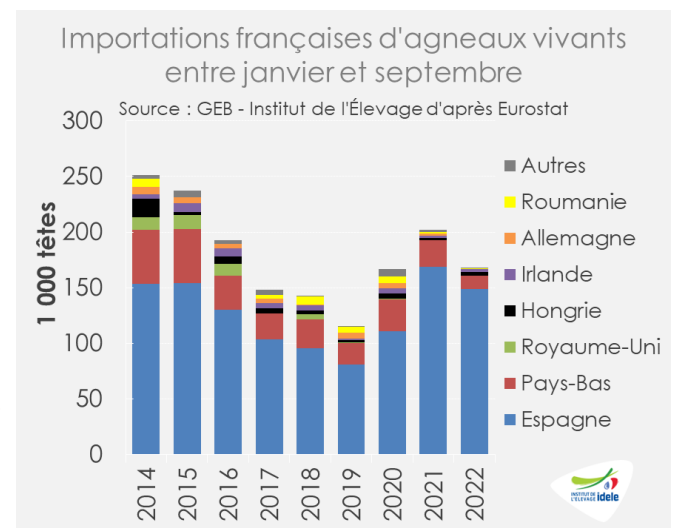


9 mois 2022

**-17% /2021
à 168 000 têtes**

Les achats en provenance **d'Espagne** ont baissé de -12%
soit -20 000 têtes (+ tournée
vers le Moyen-Orient)

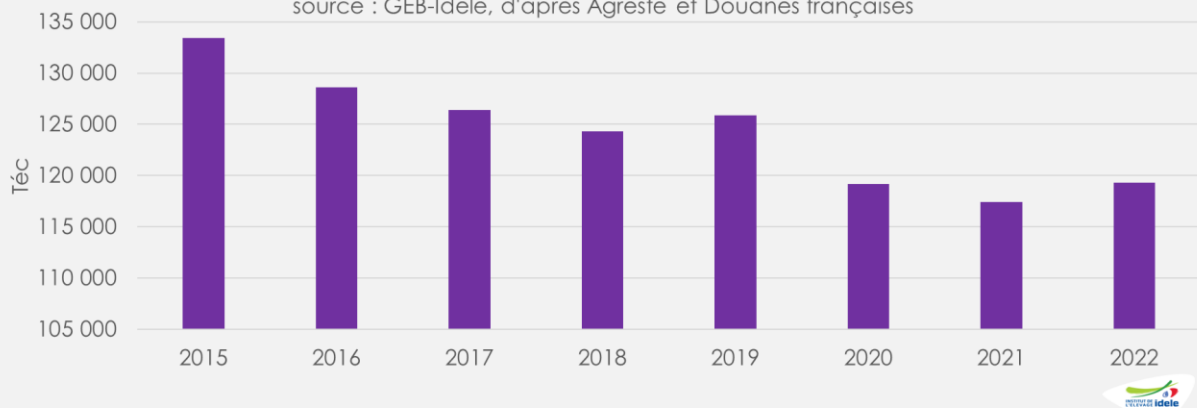
*Variole en Espagne : envois
auraient repris fin octobre vers
la Jordanie ... MAIS nouvelle
maladie proche FCO ...*



Le disponible Français reste modeste

Consommation par bilan en France sur 9 mois

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



9 mois 2022 : +1,6%
/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.

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

Évolution de la consommation par bilan

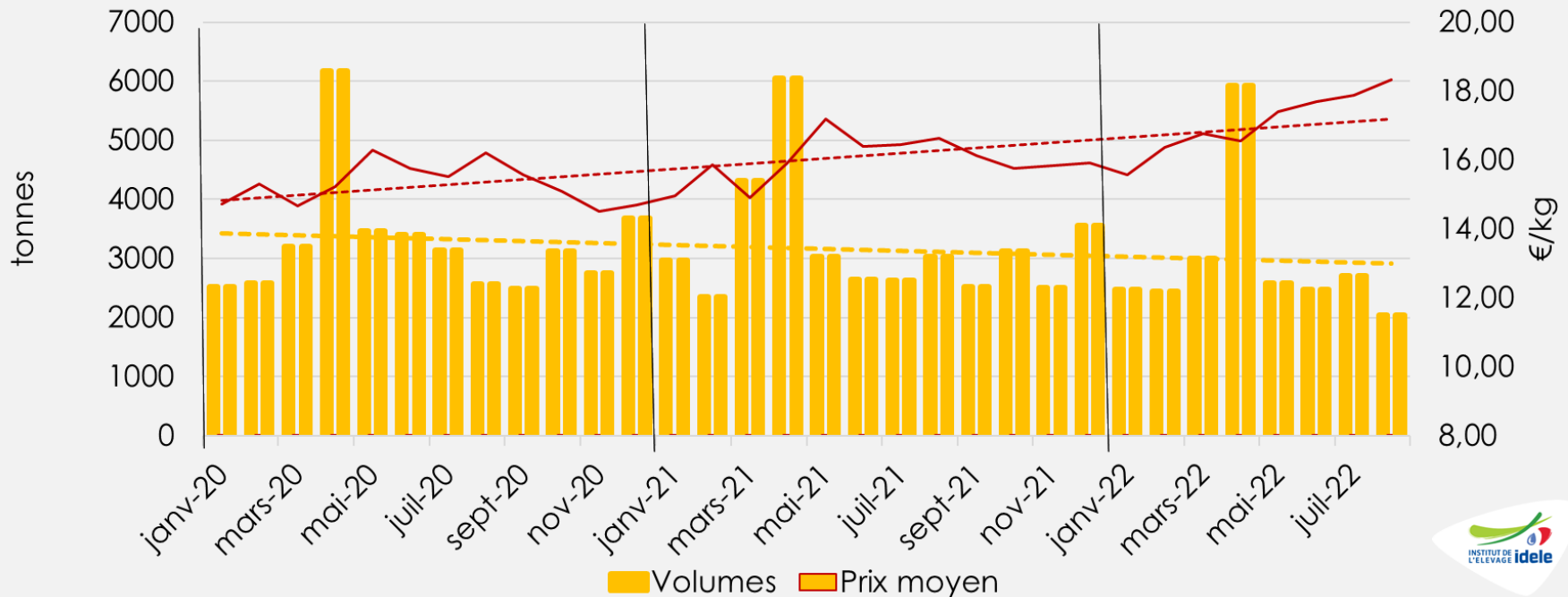
Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après le SSP et Les Douanes françaises



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



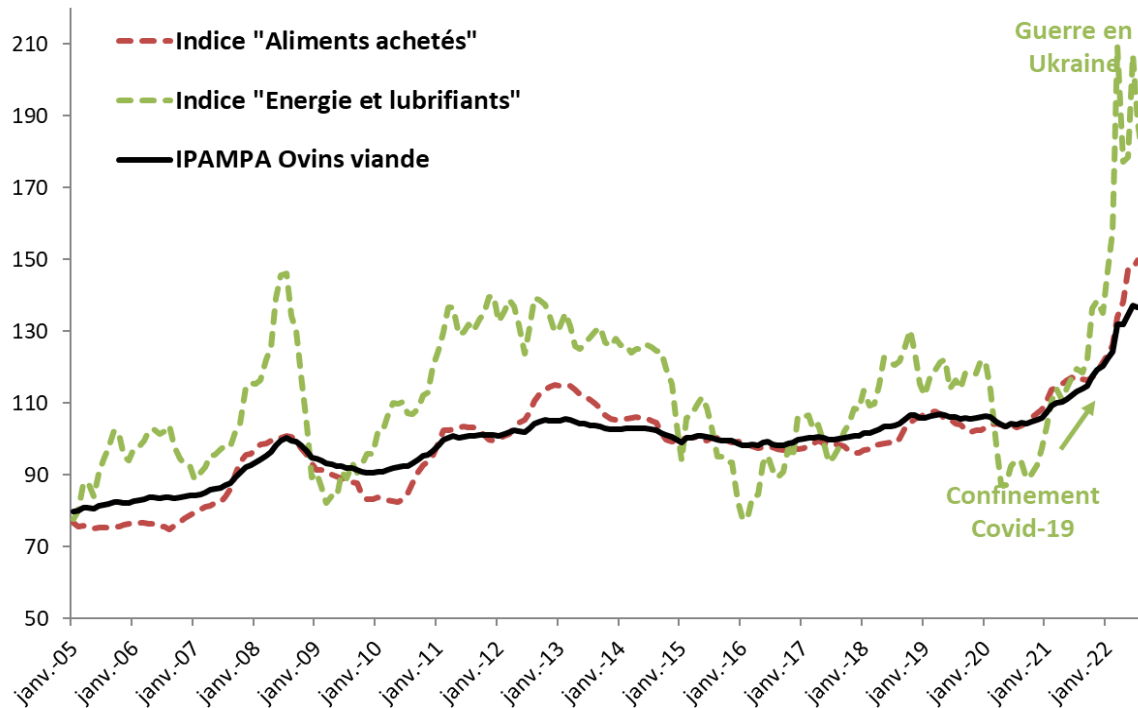
- Le recul des achats des Français (hors RHD) s'accroît en 2022 avec la crise de pouvoir d'achat.
- Il serait de -12% de janvier à août /2021 et de -33% pour le seul mois d'août.
- Résultats de septembre posent question (+8%)... **attention rupture de série en mars 2022.**



L'IPAMPA repart à la hausse en octobre

IPAMPA ovin viande (Base 100 = 2015)

Source : Institut de l'Élevage



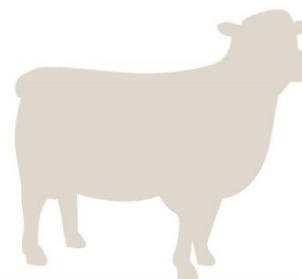
- Après un léger recul, l'IPAMPA est reparti à la hausse en octobre pour atteindre un **nouveau record** à 139,8 points, gagnant +22 points d'une année sur l'autre.
- La très forte augmentation des indices **énergie** et lubrifiants (oct : +42% /2021), **aliments achetés** (+30%), mais aussi **engrais** (+50%) 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

Décembre 2022

Royaume-Uni





Hausse saisonnière de la production

Octobre 2022 :

Abattages d'agneaux :

- 1 100 600 têtes (-1% /2021)

Abattages d'ovins adultes :

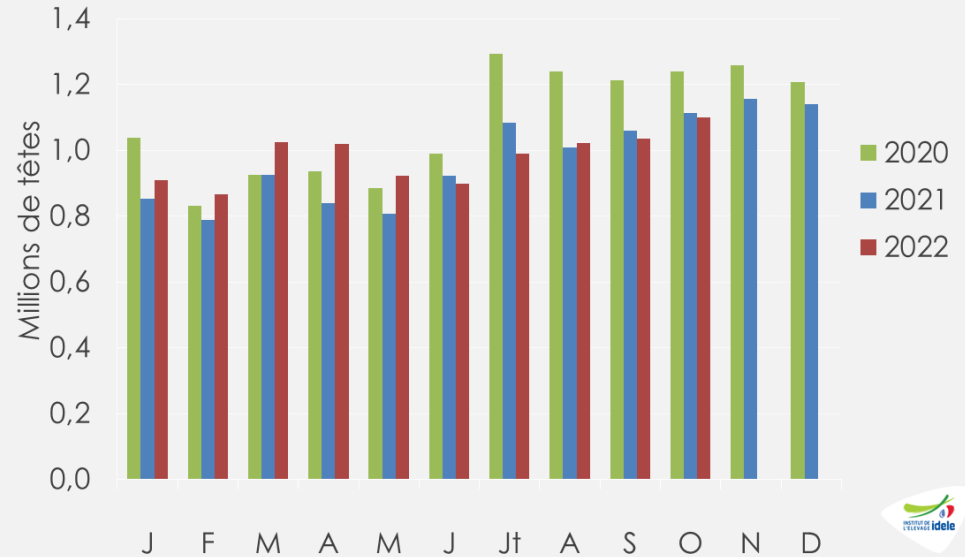
- 108 000 têtes (+7%)

+ 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

En **novembre**, les abattages britanniques aurait **reculé** d'un mois sur l'autre (-1%), confirmant la nette baisse de production au 2nd semestre.



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

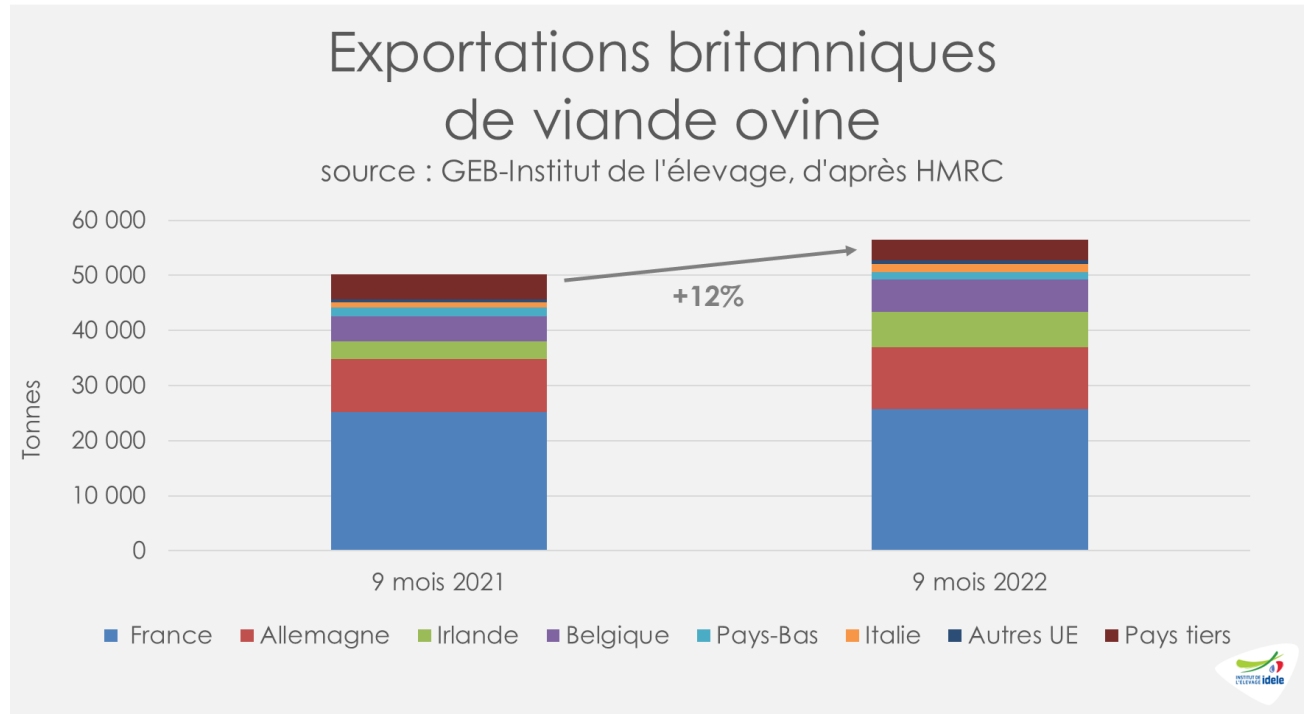
Tendances Lait Viande





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 NZ ont repris (+11%).



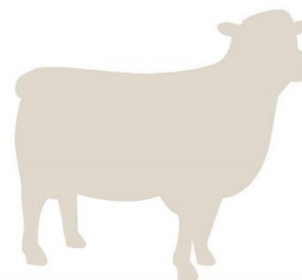
ATTENTION : données des douanes britanniques : rupture de série dès janvier 2021. La comparaison avec les données des années précédentes est à considérer avec précaution.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

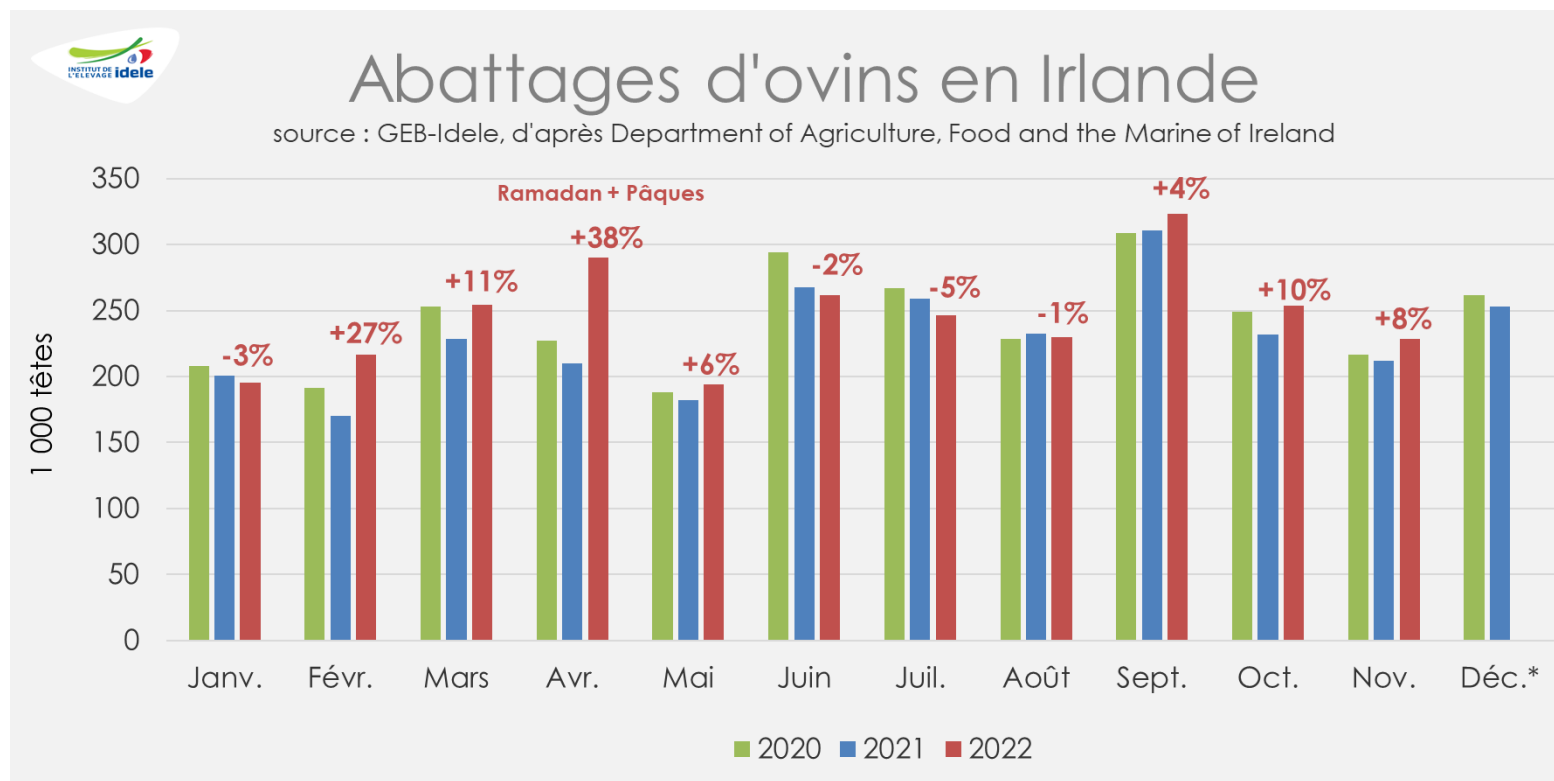
Décembre 2022

Irlande



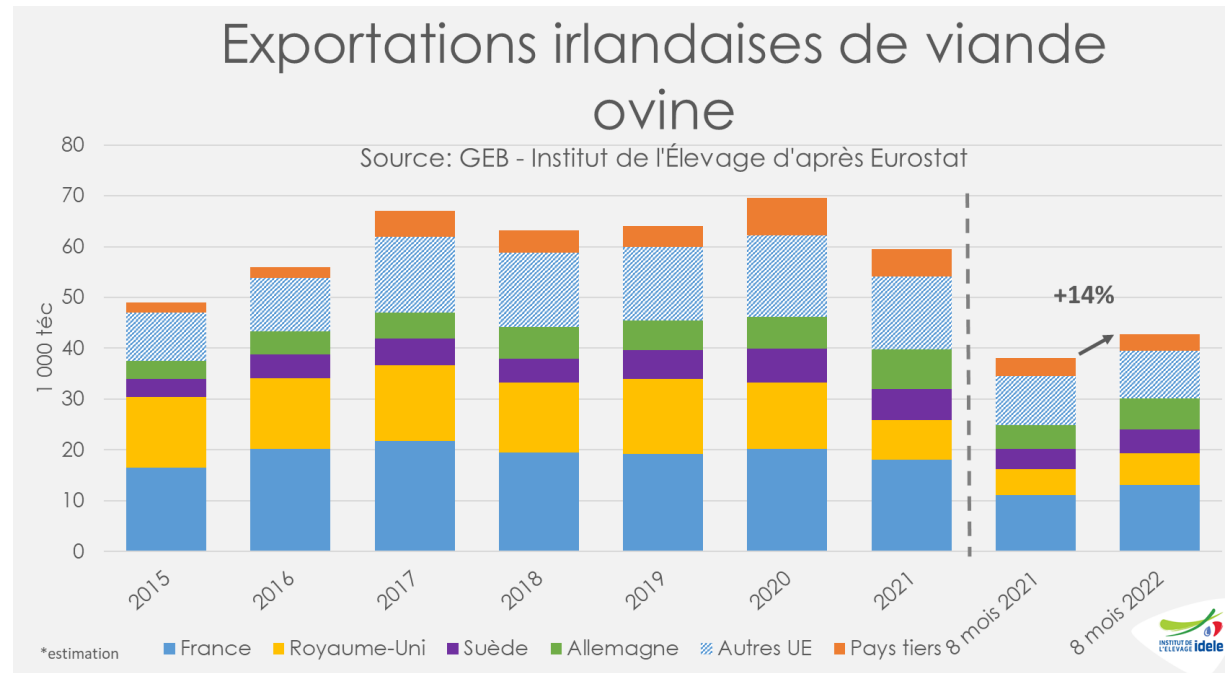
Des abattages en hausse en 2022

- Sur 11 mois de 2022, les abattages d'ovins ont progressé de +7% /2021, à 2,5 million de têtes.
- Bond des abattages d'agneaux de +7% (+2% /2020, meilleure année), à 2,3M de têtes. Les réformes ont aussi augmenté de +8% /2021 et +1% /2020, à 353 000 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.



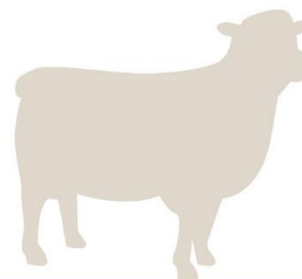
Donnée douanières de septembre 2022 inexploitable



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Décembre 2022

Nouvelle-Zélande



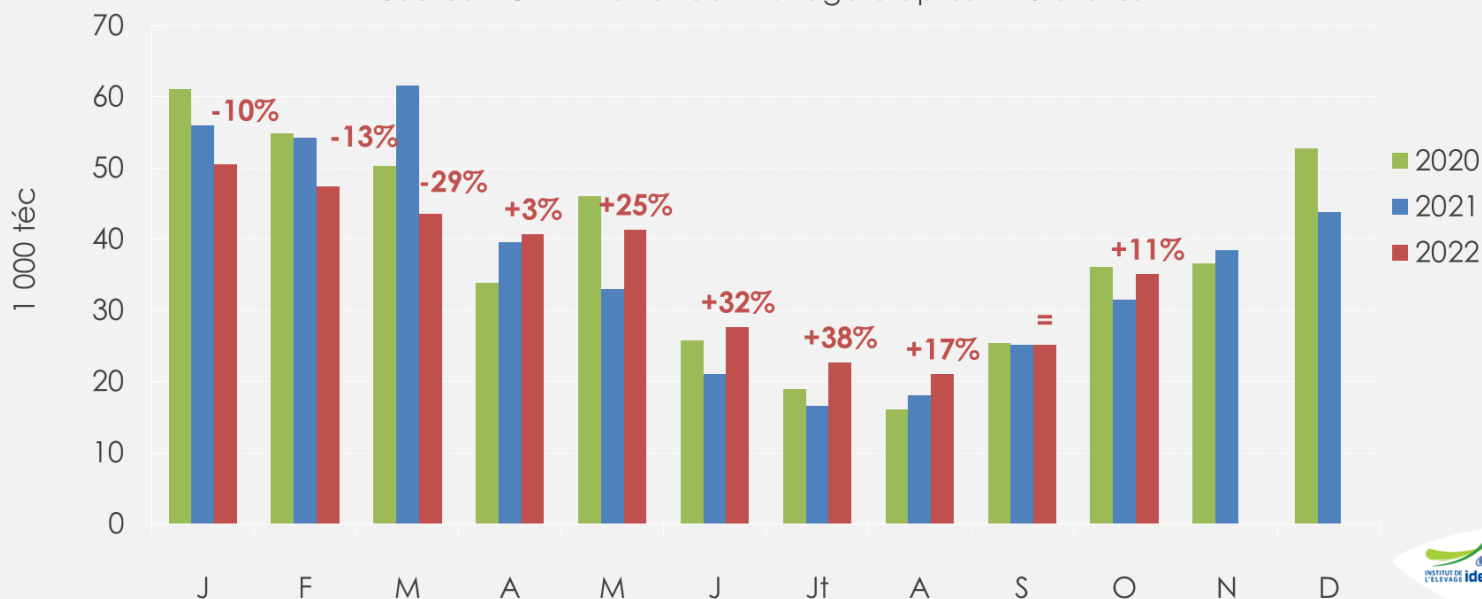


La production augmente de façon saisonnière

- En **octobre** 2022, la production abattue en Nouvelle-Zélande était en hausse de +11% d'une année sur l'autre, à 35 000 t.
- Sur **10 mois**, elle a toutefois reculé de **-0,5% /2021**, à 356 000 t : les **effectifs d'agneaux** abattus ont été stables, à 15 millions de têtes, tandis que ceux des **réformes** ont reculé de -2%, à 2,5 millions de têtes.

Production néozélandaise de viande ovine

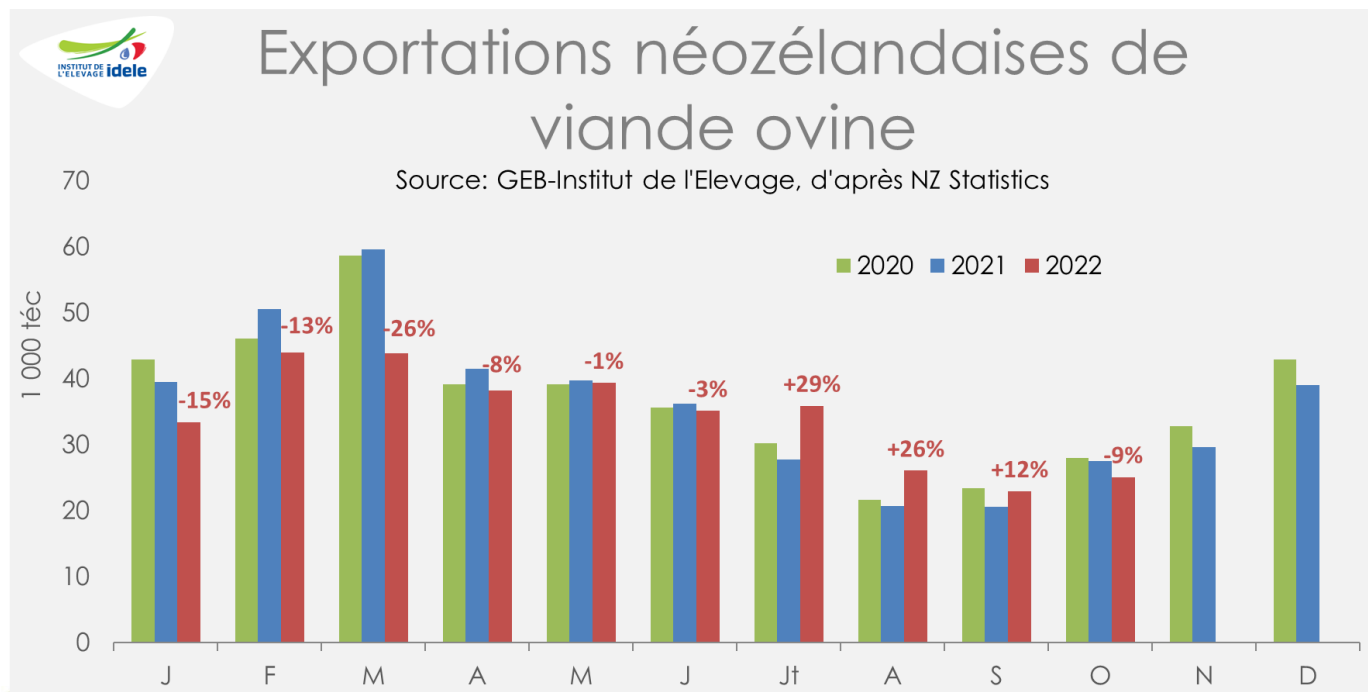
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après NZ Statistics





Des exports en repli en octobre

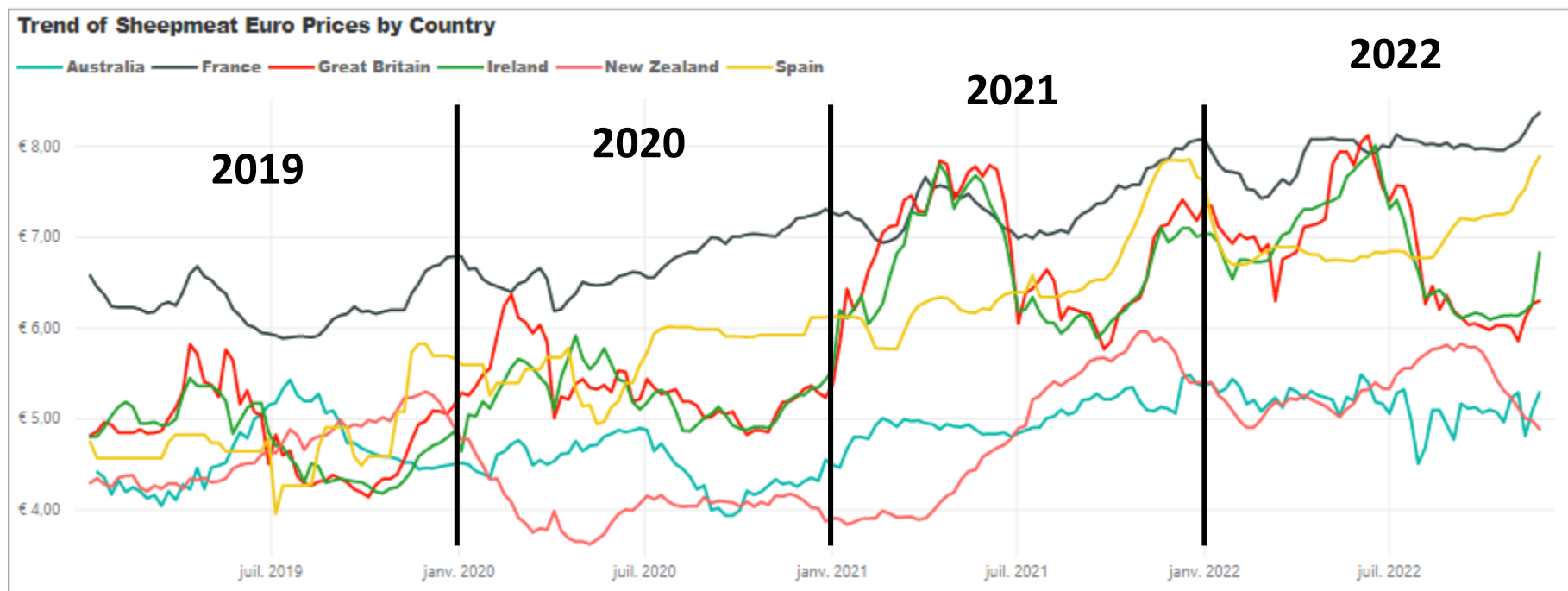
- En **octobre** 2022 et après plusieurs mois de hausse, les exportations de viande ovine ont reculé d'une année sur l'autre, de **-9%** /2021, à 25 000 téc. Ils ont notamment reculé vers l'UE-27 (-9%), dont-14% vers la France, après des mois de hausses.
- Sur 10 mois, les **envois** ont baissé de **-5%** d'une année sur l'autre, avec un repli vers la Chine (-21%), pour se concentrer sur le Royaume-Uni (+6%) et l'UE-27 (+22%).





Cours de la viande ovine dans le monde

- Dernières données le **26 novembre 2022**.
- **FR** : 8,36 €/kg - **UK** : 6,29 €/kg - **IRL** : 6,82 €/kg - **ES** : 7,88 €/kg – **AUS** : 5,28 €/kg – **NZ** : 4,88 €/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

Décembre 2022

Pour plus d'infos :

cassandra.matras@idele.fr

