



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

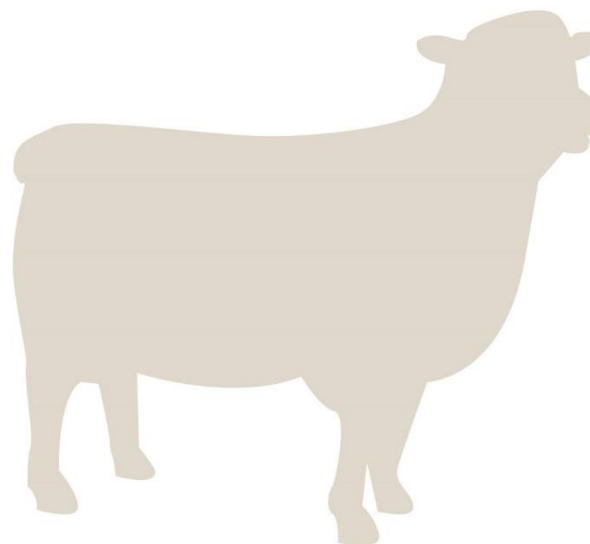
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Janvier 2023



Les points clés du marché

Cotations :

- À **8,43 €/kg** la 1^{ère} semaine de 2023, le cours de l'agneau français s'effrite du fait d'un marché encombré : les agneaux Lacaune sortent tandis que les ménages français font toujours attention à leurs dépenses.
- Les cours **britannique et irlandais** sont passés sous leur niveau de 2021 d'octobre à décembre 2022. Le cours **espagnol** reste élevé, mais plonge sous son niveau de 2021 la dernière semaine de 2022.

France :

- Les **abattages français** d'agneaux sont de nouveau en repli d'une année sur l'autre en novembre, 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 :

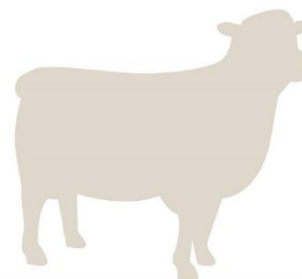
- **UE + R-U** : Le prix de la viande ovine espagnole dépasse les cours irlandais et britanniques, ce qui la rend moins compétitive à l'export. Les envois irlandais sont dynamiques et les exports britanniques plus élevés que l'an passé.
- **Nouvelle-Zélande** : très présente sur le marché français en 2022. Aussi en Chine, mais davantage au 2nd semestre.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Janvier 2023

Cours de l'agneau



FRANCE : la cotation s'effrite sous l'effet d'un marché encombré

- Les **sorties d'agneaux Lacaune** sont au rendez-vous, face à une **demande morose** (tendance traditionnelle en janvier mais davantage encore dans le contexte actuel).
- Tous les agneaux ne trouvent pas preneur et malgré quelques reports, cela pèse sur le marché et sur la **cotation** entrée abattoir.
- Bien qu'elle perde 13 centimes d'une semaine à l'autre, la cotation démarre l'année à un niveau historiquement élevé, +36 centimes /2022 en 1^{ère} semaine de 2023.

Semaine 1

(du 2 au 8 janvier 2023)

PMP = 8,43 €/kg de carcasse

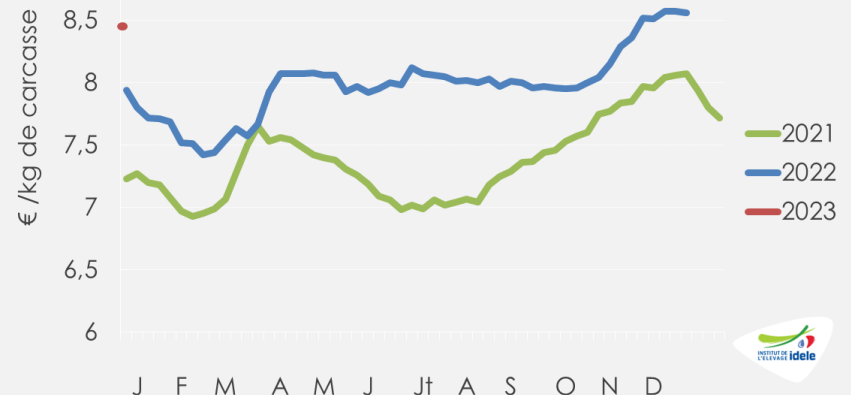
+6% /2022 (+0,36 €/kg)

+15% /2021 (+1,17 €/kg)

Cotation de l'agneau français

Prix Moyen Pondéré des régions

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





ROYAUME-UNI : des cours sous leur niveau de 2021 en fin d'année

- Le **cours** britannique est repassé sous son niveau de 2021 à partir du mois d'octobre.
- La **production** de viande ovine au 2nd semestre était moins dynamique qu'en 2021, mais les **exportations** de viande ovine ont également reculé. Le marché britannique s'est dégradé sous l'effet d'une demande intérieure modeste, expliquant ce niveau de prix.
- Début 2023, la **livre sterling** s'est appréciée face à un dollar moins ferme et a légèrement progressé par rapport à l'euro, l'assouplissement des règles Covid-19 en Chine ayant poussé les investisseurs à se ruer sur les devises à risque.

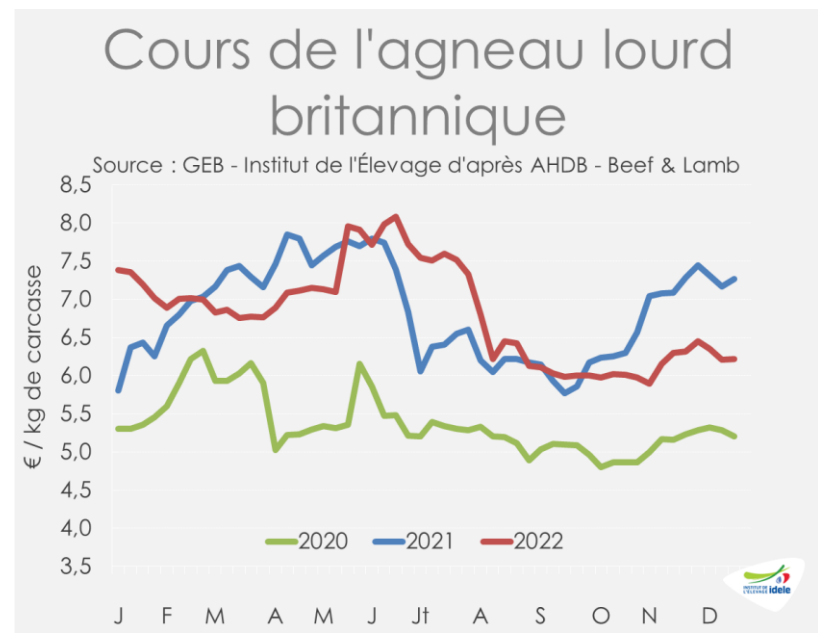
Semaine 52
(du 26 déc. 2022 au 1^{er} janv. 2023)

→ 5,41 €/kg de carcasse

-11% /2021 (-1,04€/kg)

+15% /2020 (+1,01 €/kg)

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



IRLANDE : modeste hausse de la cotation fin 2022

- La **cotation** des agneaux lourds irlandais est repassée sous ses niveaux de 2021 à partir du mois d'octobre, probable signe d'un encombrement du marché face à une demande morose.
- En 2022, les **flux d'agneaux d'Irlande du Nord** pour être abattus ont augmenté, par rapport aux très faibles niveaux de 2021 (sans toutefois retrouver leurs niveaux de 2020).
- Les effectifs abattus, plus abondants (+8% /2021), ont dynamisé les **exportations** de viande ovine : portées à 50 000 téc sur 10 mois, elles ont gagné **+12%** /2021.

Semaine 52

(du 26 déc. 2022 au 1^{er} janv. 2023)

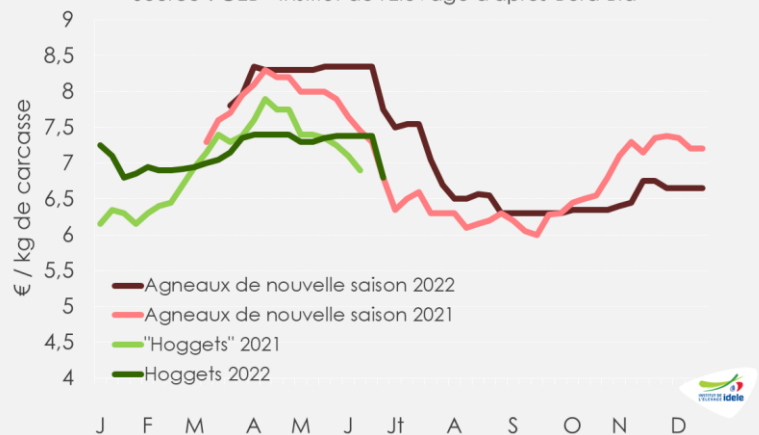
→ **6,65 €/kg de carcasse**

-8% /2021 (-0,55 €/kg)

+14% /2020 (+0,80 €/kg)

Cotation de l'agneau en Irlande

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



ESPAGNE : le cours termine l'année sous ses niveaux de 2021

- Le **cours** espagnol passe sous son niveau de 2021 la dernière semaine de 2022.
- **Volumes abattus stables** /2021 sur 10 mois, mais recul des effectif compensé par la hausse des poids moyens de carcasse : -8% d'agneaux abattus mais +40% de réformes (+40%).
- Les envois d'agneaux **vivants** sur 10 mois ont progressé de +13% /2021, triplant vers la Jordanie. Mais ceux de réformes ont bondi de +86%. Pas de nouveaux foyers de variole depuis fin novembre, mais EHD détectée sur des bovins en Sardaigne.
- **Les exportations de viande ovine** sur 10 mois ont reculé de -10% /2021, en grande partie du fait d'un fort repli vers la France (-18%).

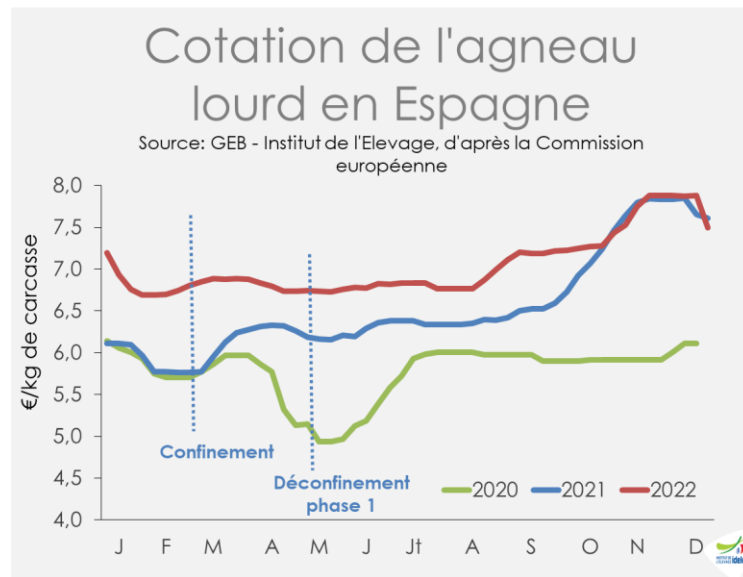
Semaine 52

(du 26 déc. 2022 au 1^{er} janv. 2023)

→ 7,50 €/kg de carcasse

-2% /2021 (-0,12€/kg)

+23% /2020 (+1,38 €/kg)

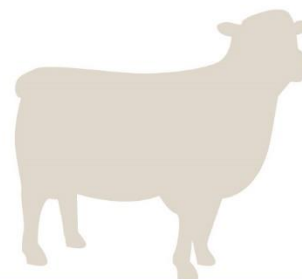




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Janvier 2023

France



Baisse de la production d'agneaux et hausse des réformes

Novembre 2022 : volumes abattus de viande ovine : **-1%** /2021, à 5 000 téc

- 213 000 agneaux abattus (**-4%** /2021),
- 3 900 téc produites (**-4%**)
- poids de carcasse moyen **stable** à 18,2 kg.
- 42 000 ovins adultes abattus (**+17%** /2021),
- 1 100 téc produites (**+13%**),
- poids carcasse moyen **-3%** à 26,6 kg.

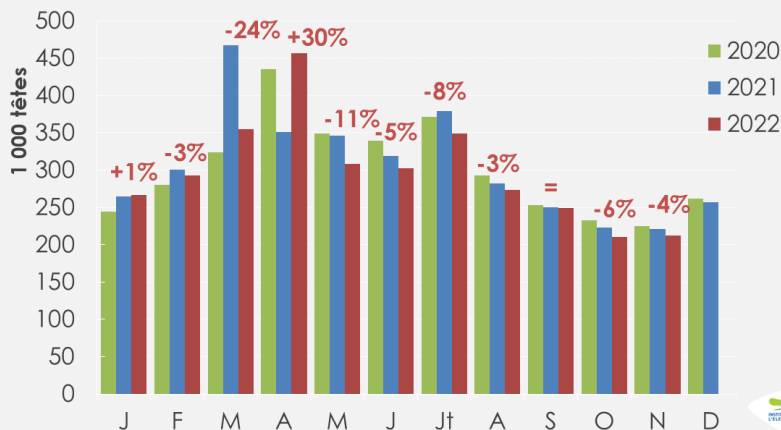
Sur 11 mois, repli de la production abattue de **-2,4%** /2021, à 74 000 téc.

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

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

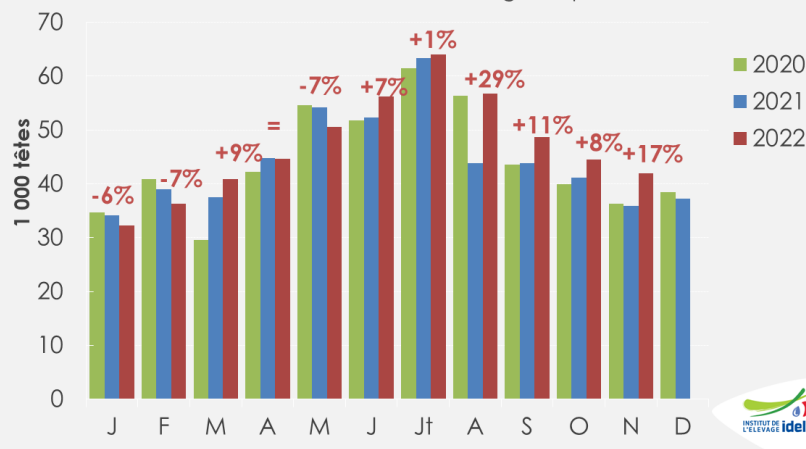
Abattages contrôlés CVJA d'agneaux en France

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

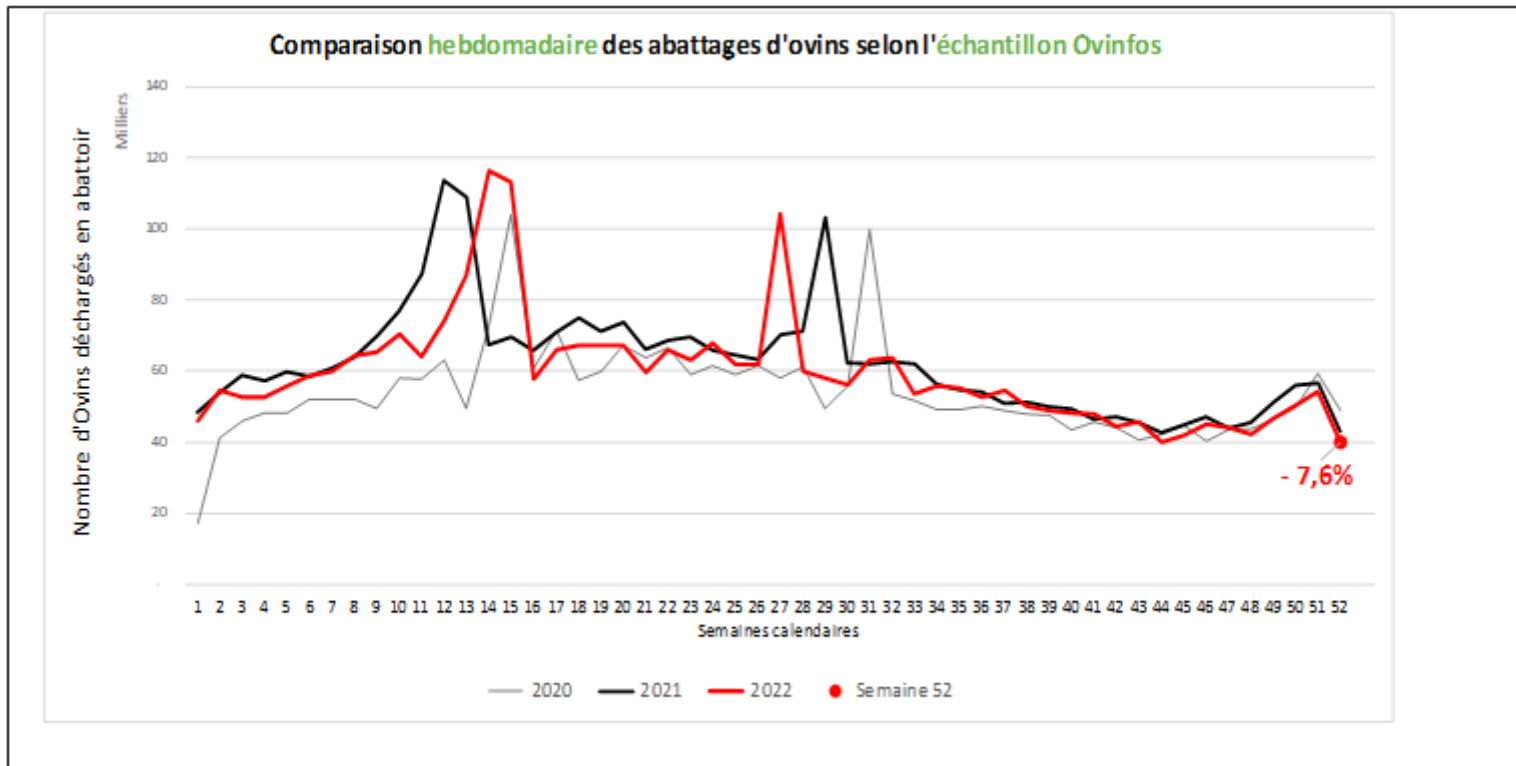


Abattages contrôlés CVJA d'ovins adultes en France

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



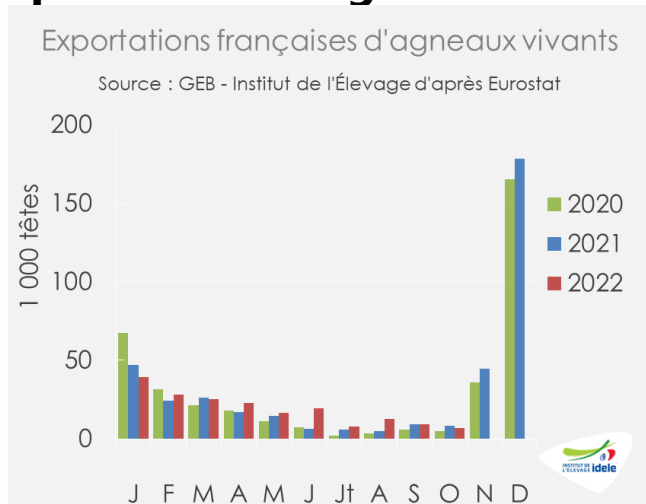
Abattages baissiers en décembre 2022, selon *Ovinfos*



Important : la semaine 52 de 2022 comporte le lundi 25/12 tandis que Noël était le Dimanche de la semaine 51 en 2021.

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

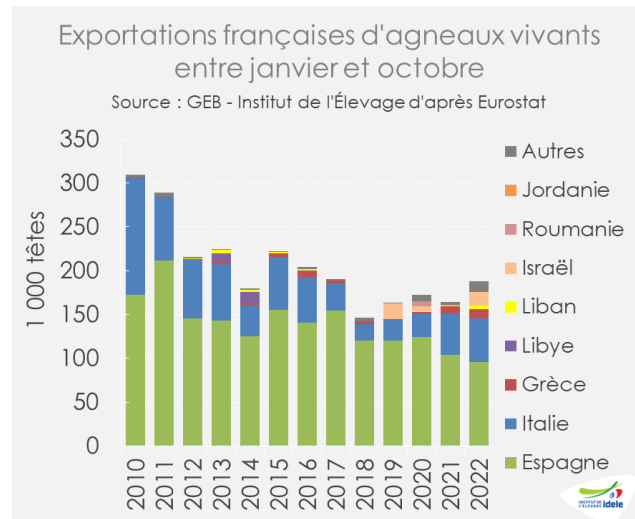
Exportations d'agneaux vivants



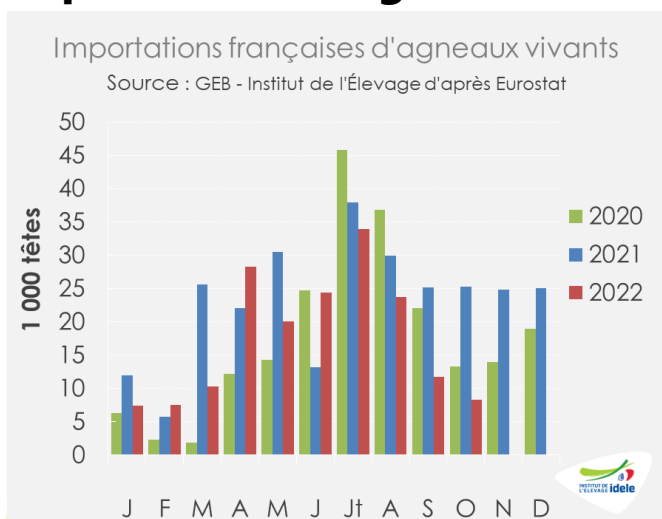
10 mois 2022

**+14% /2021
à 188 000 têtes**

Chute des exports vers **l'Espagne** (-8%),
contrebalancée par hausses
vers **Israël, Italie, Allemagne,
Pays-Bas, Liban et Grèce**



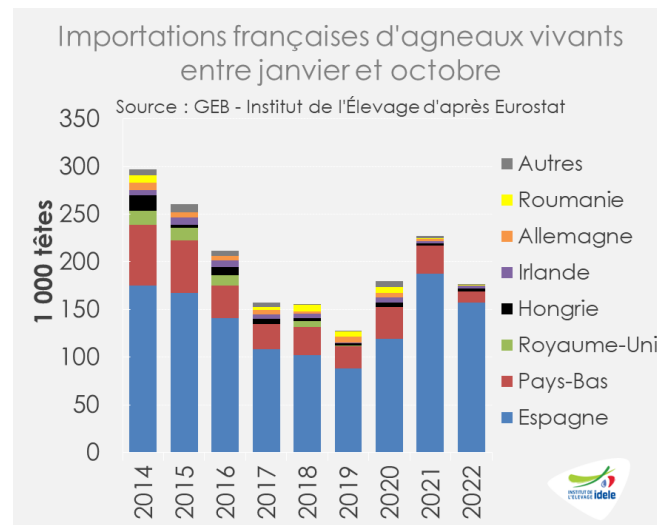
Importations d'agneaux vivants



10 mois 2022

**-23% /2021
à 176 000 têtes**

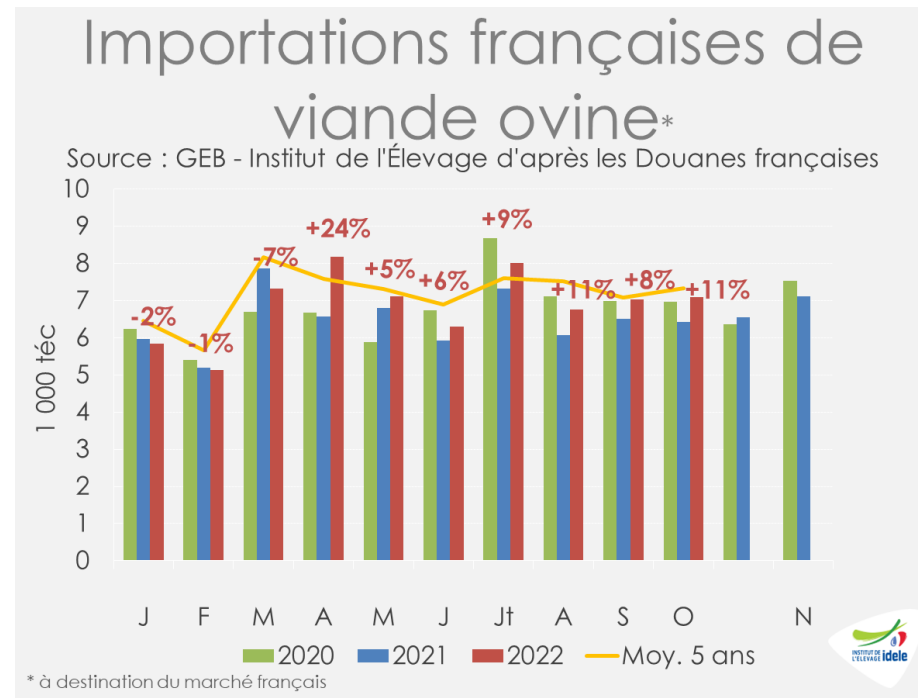
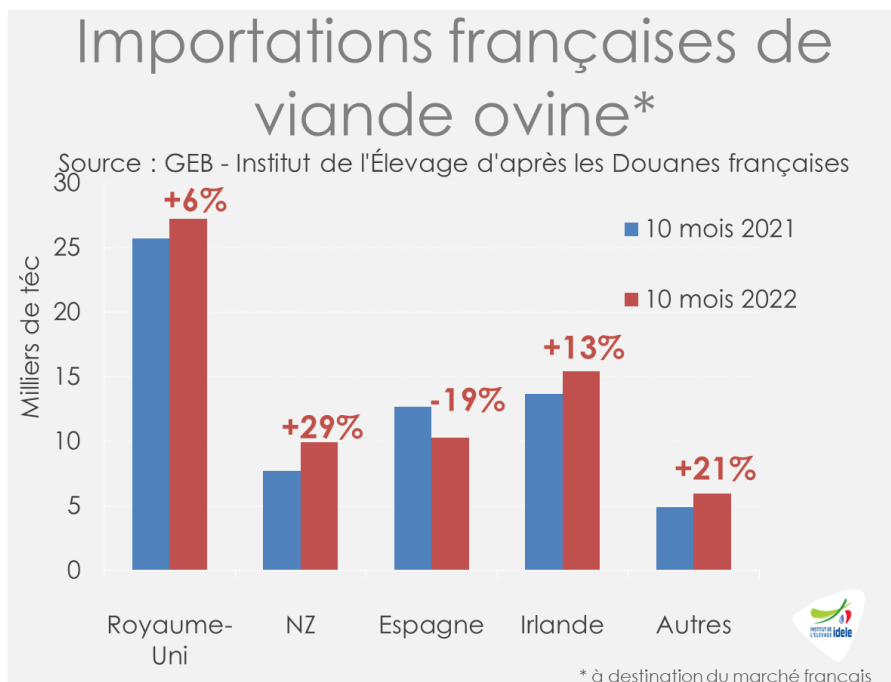
Les achats en provenance **d'Espagne** ont baissé de -16%
soit -31 000 têtes (+ tournée
vers le Moyen-Orient)
*Chute des envois espagnols en
septembre et octobre : variole
ovine. Désormais on surveille la
maladie hémorragique
épidémiologique (EHD)...*



Des importations plus élevées qu'en 2021

10 mois 2022 : **69 000 téc importées*** (+6% /2021) ...soit **+1%** par rapport à la **moyenne des 5 dernières années**

- **+6%** depuis le **Royaume-Uni** à 27 000 téc*,
- **+13%** depuis l'**Irlande** à 15 400 téc,
- **+29%** depuis la **NZ** à 9 900 téc,
- **-19%** depuis l'**Espagne** à 10 300 téc.



En **octobre** 2022, hausse de **+11%** /2021.
En provenance de Nouvelle-Zélande, elles ont plus que doublé.

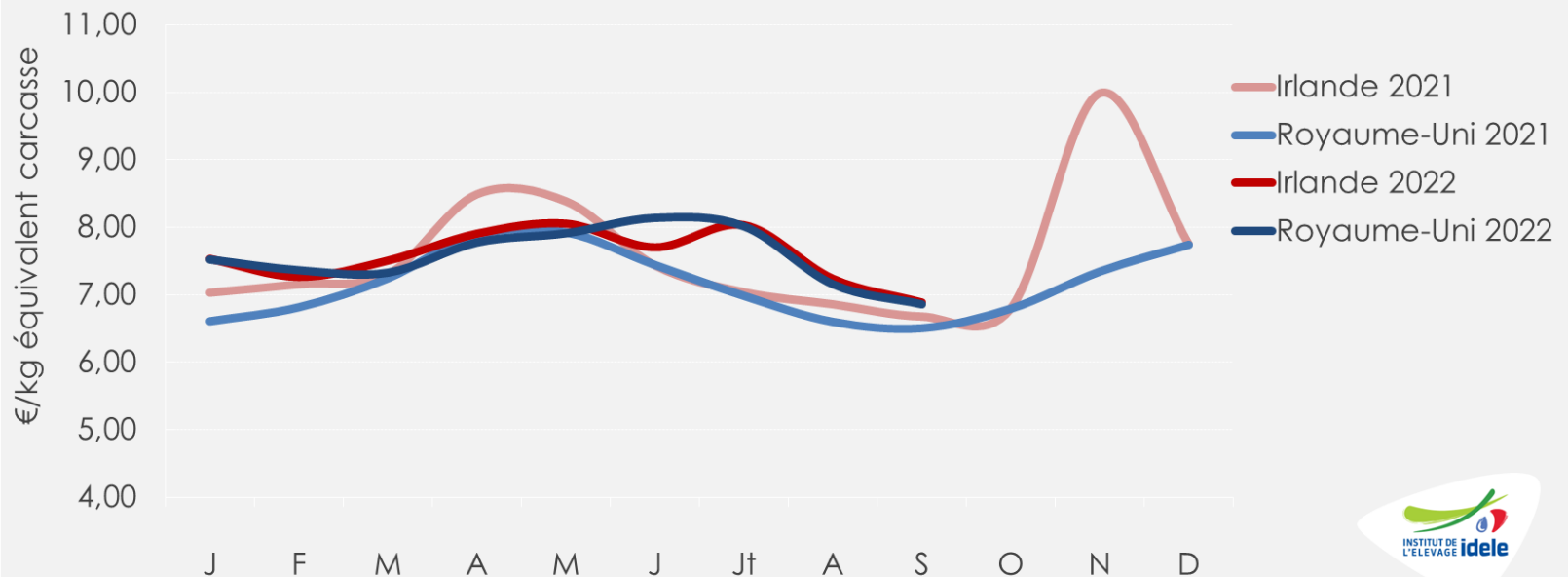
Des prix de la viande importée de nouveau baissiers en septembre

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

- Imports d'Irlande = 6,89 €/kg équivalent carcasse (+3% /2021),
- Imports du Royaume-Uni = 6,86 €/kg éc (+5%).

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

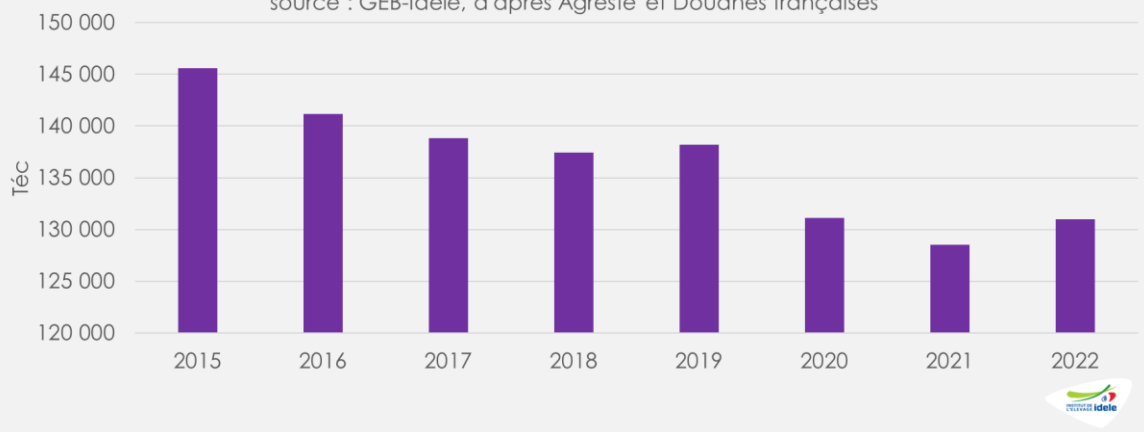
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat



Le disponible Français reste modeste

Consommation par bilan en France sur 10 mois

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



10 mois 2022 : +2% /2021, mais -3% par rapport à la dernière moyenne quinquennale

- Les **importations** de viande ovine s'améliorent comparé aux bas niveaux de 2020 et 2021.
- Les **abattages** français en baisse comparés à 2021.

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

Évolution de la consommation par bilan

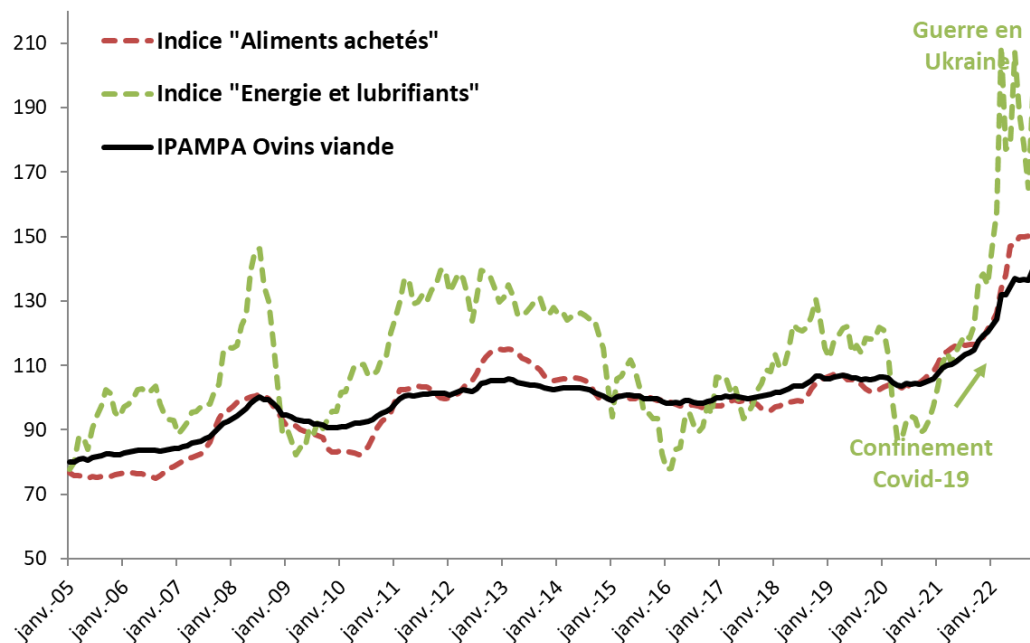
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après le SSP et Les Douanes françaises



L'IPAMPA se replie légèrement en novembre

IPAMPA ovin viande (Base 100 = 2015)

Source : Institut de l'Élevage



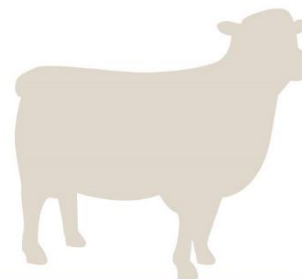
- Après un léger recul, l'IPAMPA a légèrement diminué en **novembre** pour atteindre **139,1** points, restant tout de même +19 points au-dessus de son niveau de nov. 2021.
- La très forte augmentation des indices **énergie** et lubrifiants (+32% /nov. 2021), **aliments achetés** (+29%), mais aussi **engrais** (+38%) 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

Janvier 2023

Royaume-Uni





Hausse saisonnière de la production

Novembre 2022 :

Abattages d'agneaux :

- 1 124 000 têtes (-3% /2021)

Abattages d'ovins adultes :

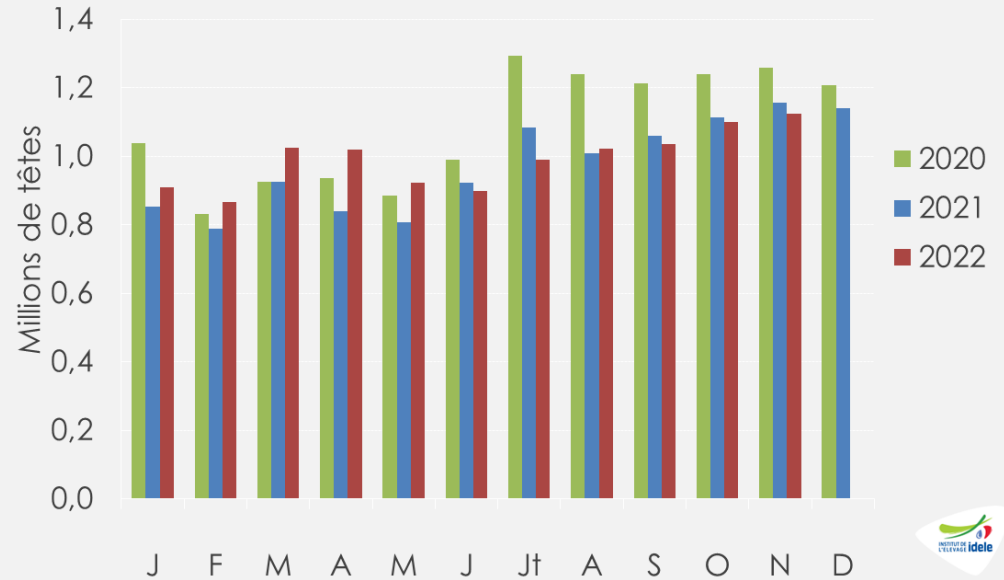
- 95 800 têtes (+8%)

+ Poids carcasses -2% /2021, à 20 kgéc

→ Production de viande ovine de 24 400 t (-4% /2021)

Abattages d'agneaux au Royaume-Uni

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



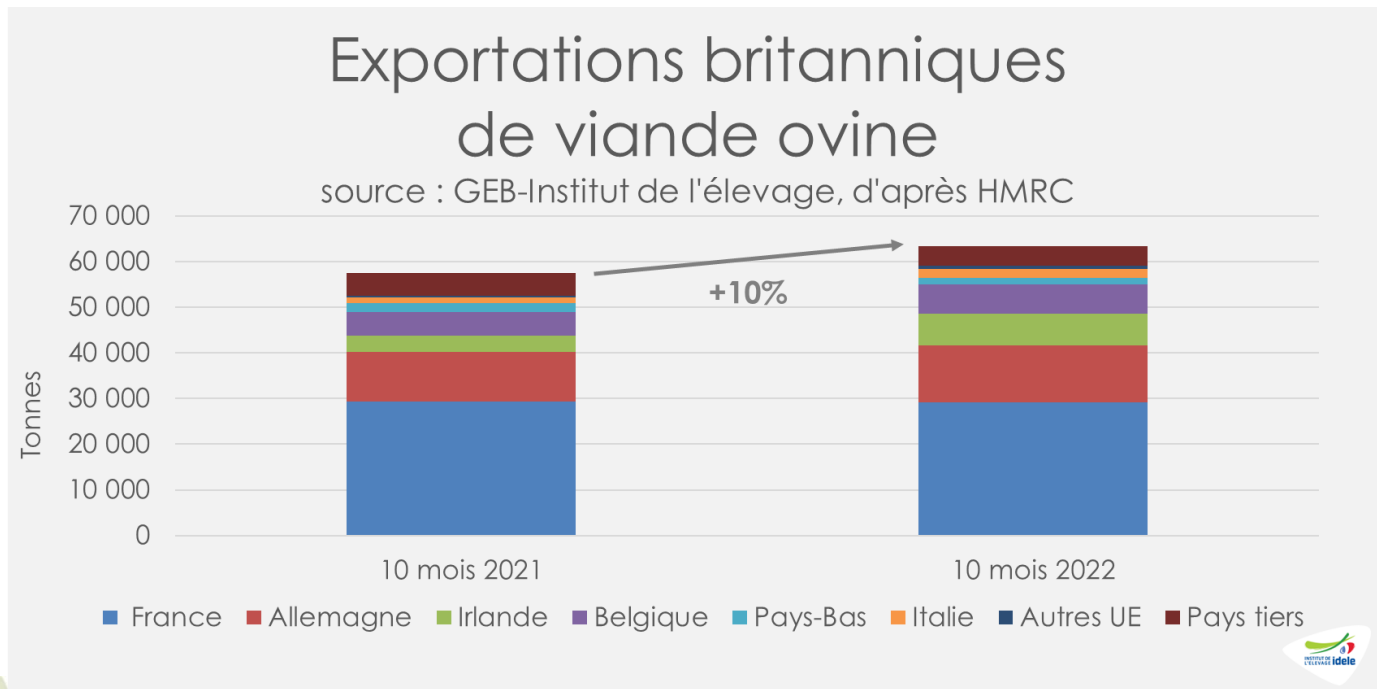
+4% de production de viande ovine sur **11 mois** 2022 /2021 avec 250 000 tonnes

En **décembre**, les effectifs d'ovins abattus au Royaume-Uni seraient en hausse d'une année sur l'autre.



Reprise progressive des flux

- Les **exportations** britanniques ont totalisé près de 7 000 tonnes en **octobre**, en hausse de +5% par rapport à septembre, mais en baisse de -4% par rapport au même mois l'an dernier.
- **Sur 10 mois** 2022, elles ont totalisé 63 400 t, en hausse de **+10%** /2021.
- Les **importations** ont continué de progresser d'une année sur l'autre pour atteindre 58 000 t sur **10 mois**, soit **+27%** /2021. Les volumes en provenance d'Irlande (x4), d'Australie (+18%) et de NZ (+10%) étant en forte progression.



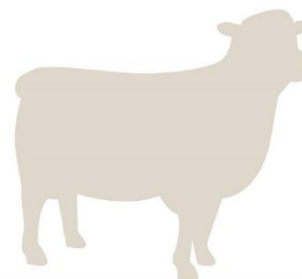
ATTENTION : données des douanes britanniques : rupture de série dès janvier 2021. La comparaison avec les données des années précédentes est à considérer avec précaution.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'élevage
CNE



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

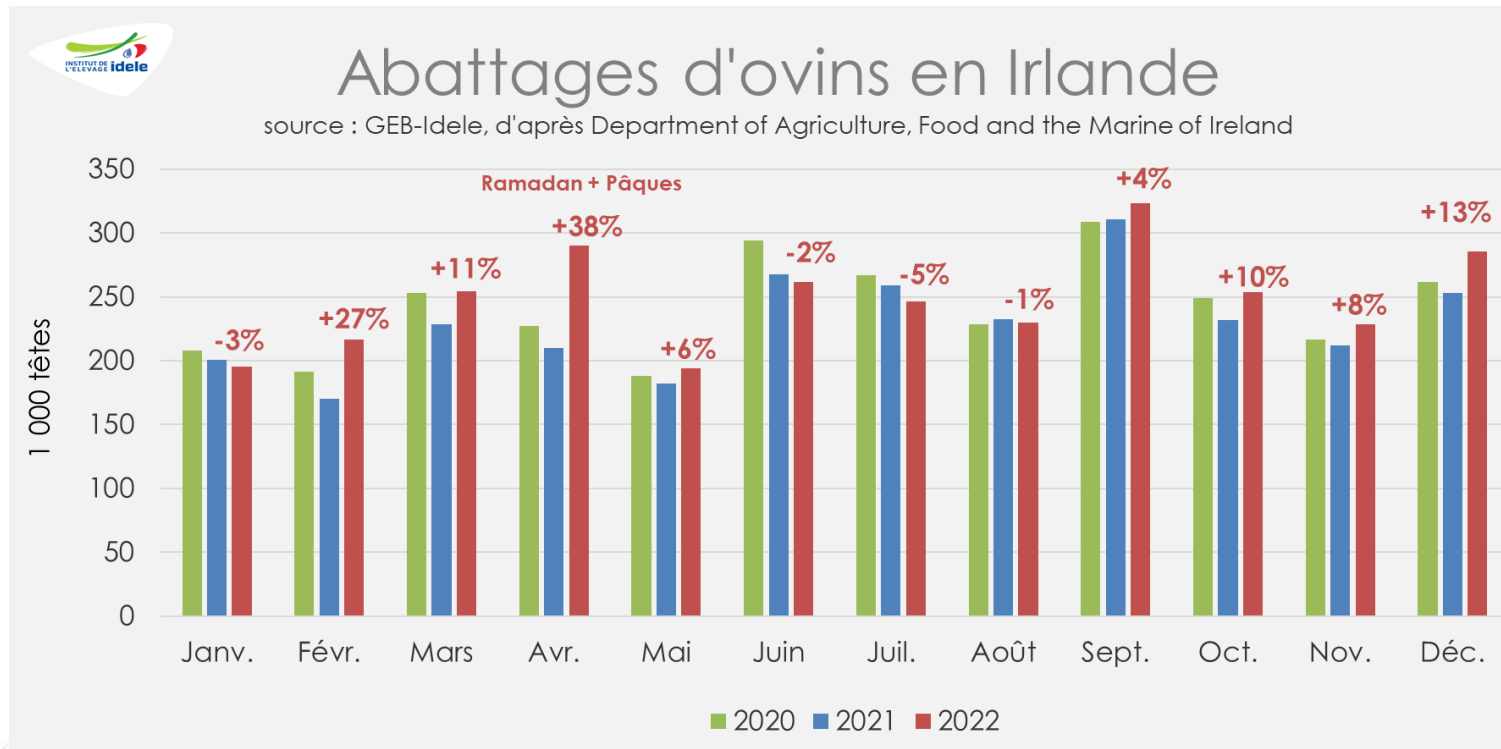
Janvier 2023

Irlande



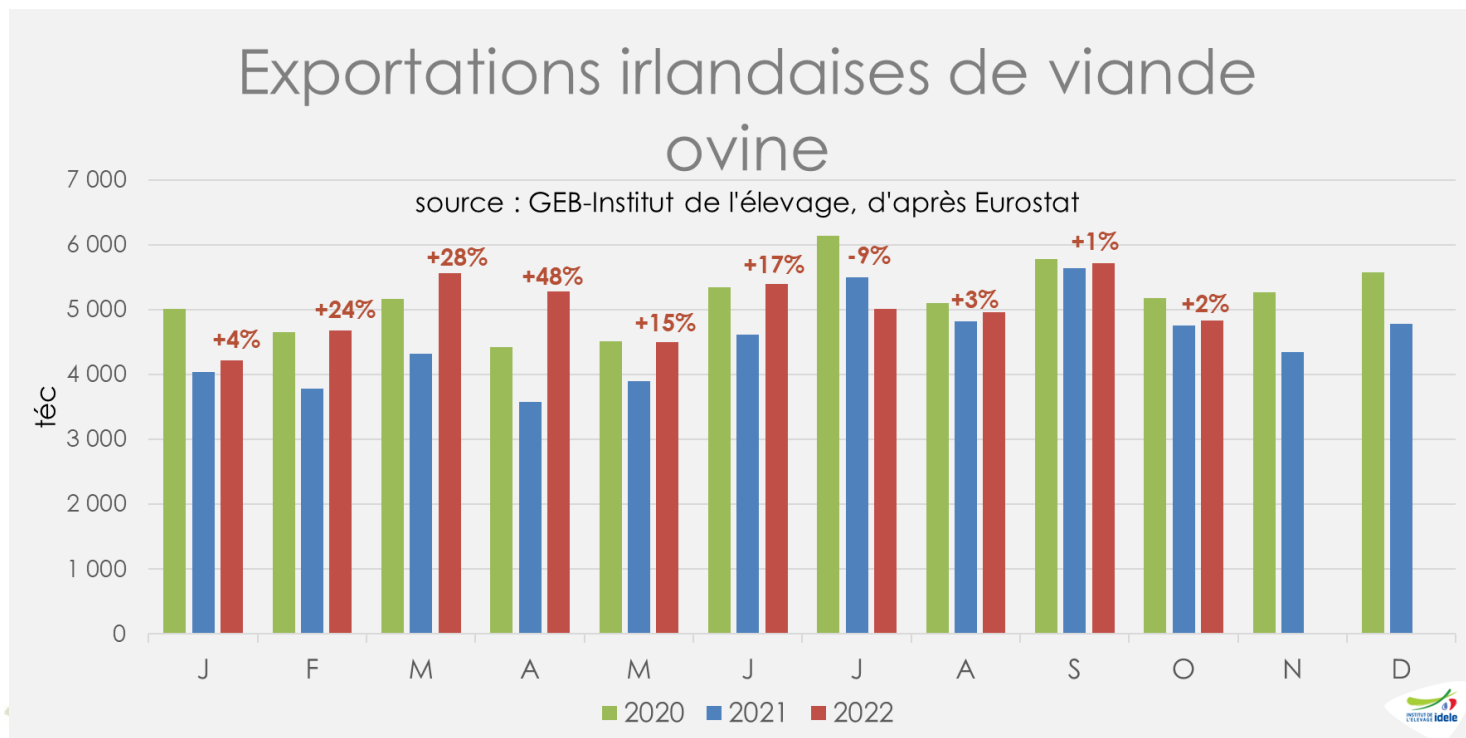
Des abattages en hausse en 2022

- En 2022, les abattages **d'ovins** ont progressé de **+8%** /2021, à 2,9 millions de têtes. Mais de +3% /2020, meilleure année pour la production irlandaise.
- Bond des abattages **d'agneaux** de +7% à 2,5 M de têtes (+3% /2020). Les **réformes** ont aussi augmenté de +9% /2021, retrouvant leur niveau de 2020, à 384 000 têtes.



Des exportations plus modérées au 2nd semestre

- Avec des **abattages** en nette hausse au mois d'octobre (+10% / oct. 2021), les exportations ont légèrement progressé, de +2% /2021.
- Sur 10 mois 2022**, les envois de viande ovine ont alors totalisé 50 000 téc, en hausse de +12% /2021, dont +24% vers le Royaume-Uni et +13% vers la France.

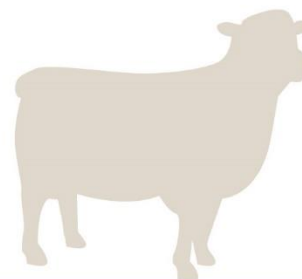




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Janvier 2023

Nouvelle-Zélande



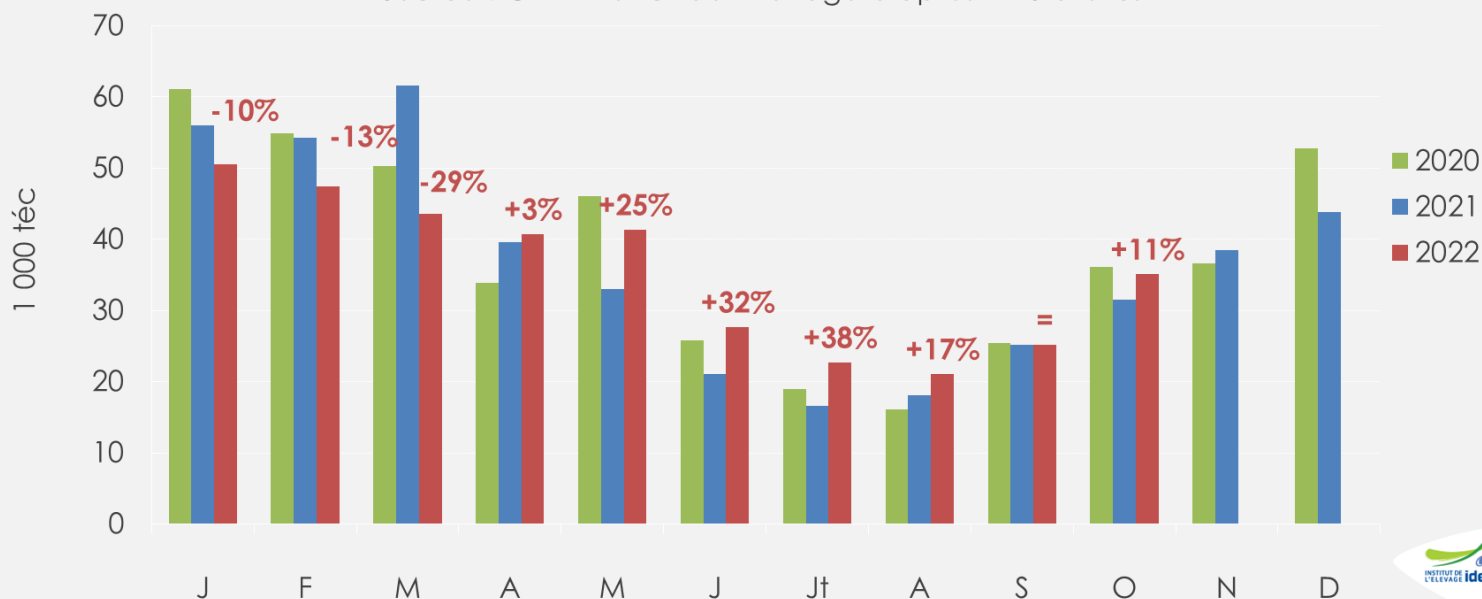


La production augmente de façon saisonnière

- 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

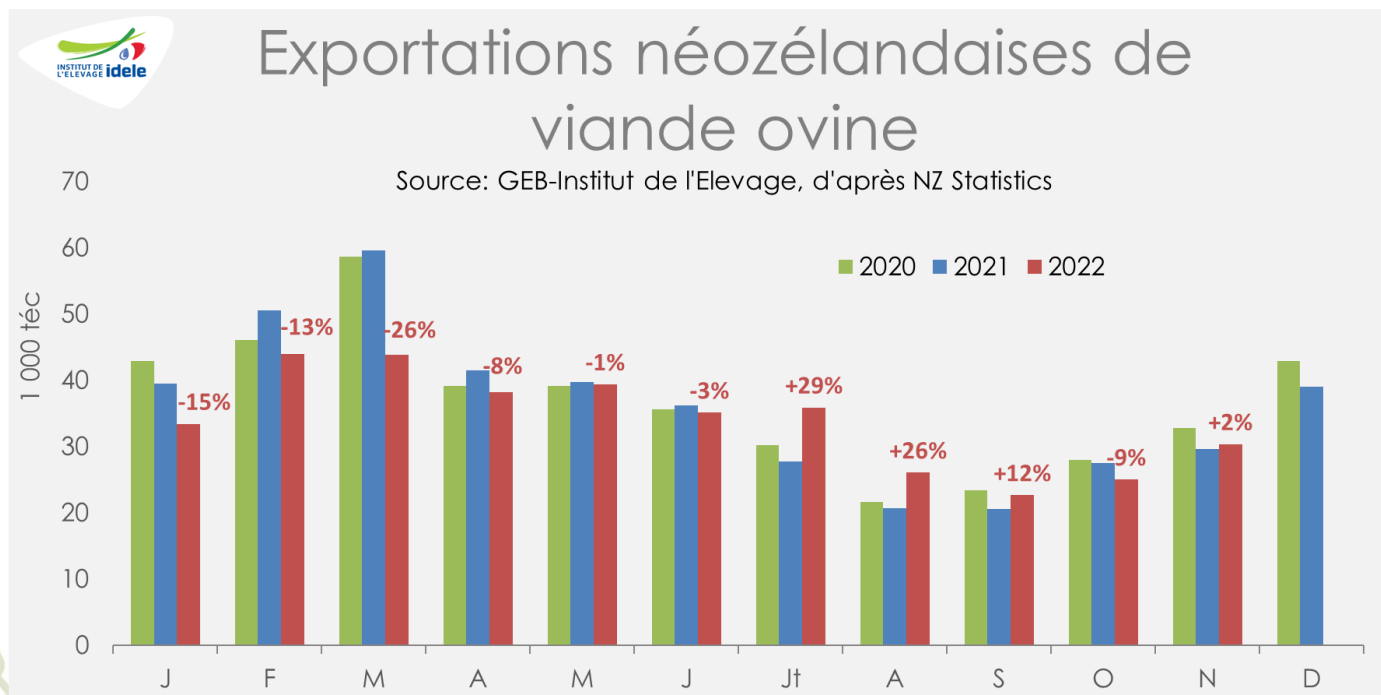
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après NZ Statistics





Des exports en repli en octobre

- En **novembre** 2022, les exportations de viande ovine ont de nouveau augmenté d'une année sur l'autre, de **+2%** /2021, à 30 000 téc. Elles étaient notamment en hausse vers la Chine (+22%), l'UE-27 (+20%), la France (+37%), mais en net recul vers le Royaume-Uni (-54) et les USA (-50%).
- 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%).



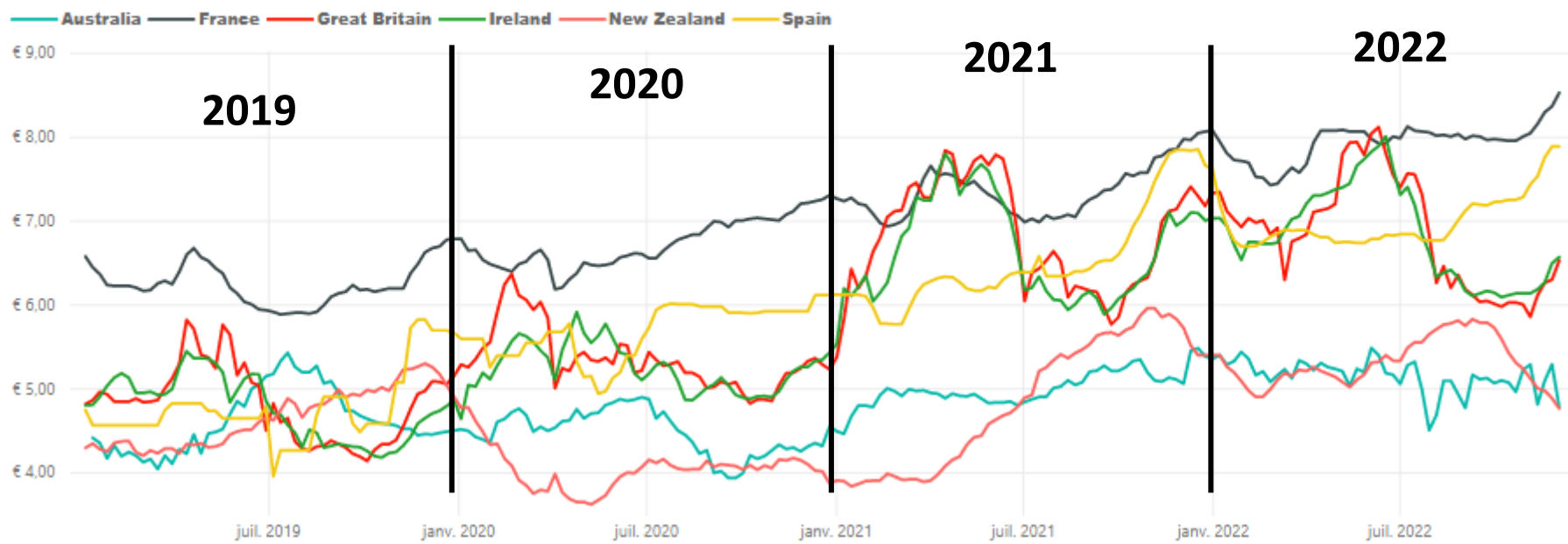


Cours de la viande ovine dans le monde

- Dernières données le **3 décembre 2022** :
- **FR** : 8,52 €/kg - **UK** : 6,52 €/kg - **IRL** : 6,56 €/kg - **ES** : 7,88 €/kg – **AUS** : 4,77 €/kg – **NZ** : 4,76 €/kg

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

Trend of Sheepmeat Euro Prices by Country



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

Janvier 2023

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

