



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

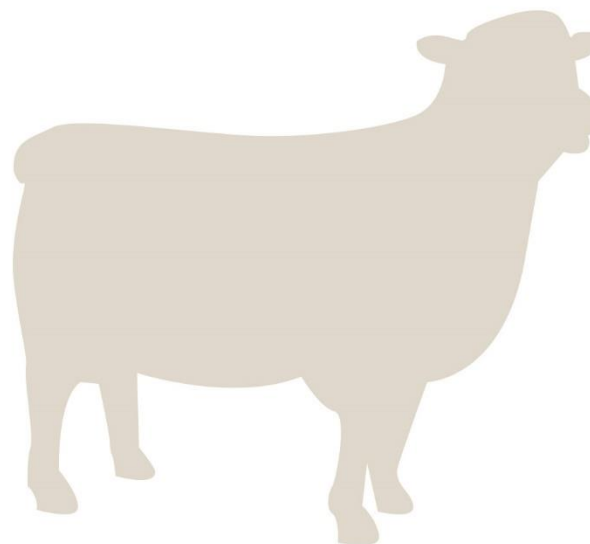
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mars 2023



Les points clés du marché

Cotations :

- À **7,93 €/kg** en semaine 10 de 2023, le cours de l'agneau français se maintient malgré une faible demande : les agneaux Lacaune sortent tandis que les ménages français réduisent leurs achats en volume pour tenter de contenir la hausse de leurs dépenses alimentaires. Les abattages baissent pour tenter de s'ajuster à la demande.
- Les cours **britannique et irlandais** sont toujours sous leurs niveaux de 2022 début mars 2023. Le cours **espagnol** reste élevé mais se rapproche de ses niveaux de l'an passé.

France :

- Les **abattages français** sont en net repli depuis le début de l'année : la demande ne tire pas la production, bien au contraire.
- En 2022, 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 et les exports britanniques plus élevés que l'an passé.
- **Nouvelle-Zélande** : plus présente sur l'UE en 2022, en retrait sur le marché chinois, moins demandeur que les années précédentes.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mars 2023

Cours de l'agneau



FRANCE : le cours se maintient dans un commerce pourtant difficile

- En semaine 10 de 2023 (se terminant le 12 mars), la **cotation** était à 7,93 €/kg, démarrant sa traditionnelle hausse à quelques semaines du Ramadan et de Pâques;
- Depuis le début de l'année, la nette baisse des **abattages** permet de soulager le marché, face à une demande particulièrement atone.
- La situation actuelle est complexe, avec des prix des **intrants** sont désormais très élevés.

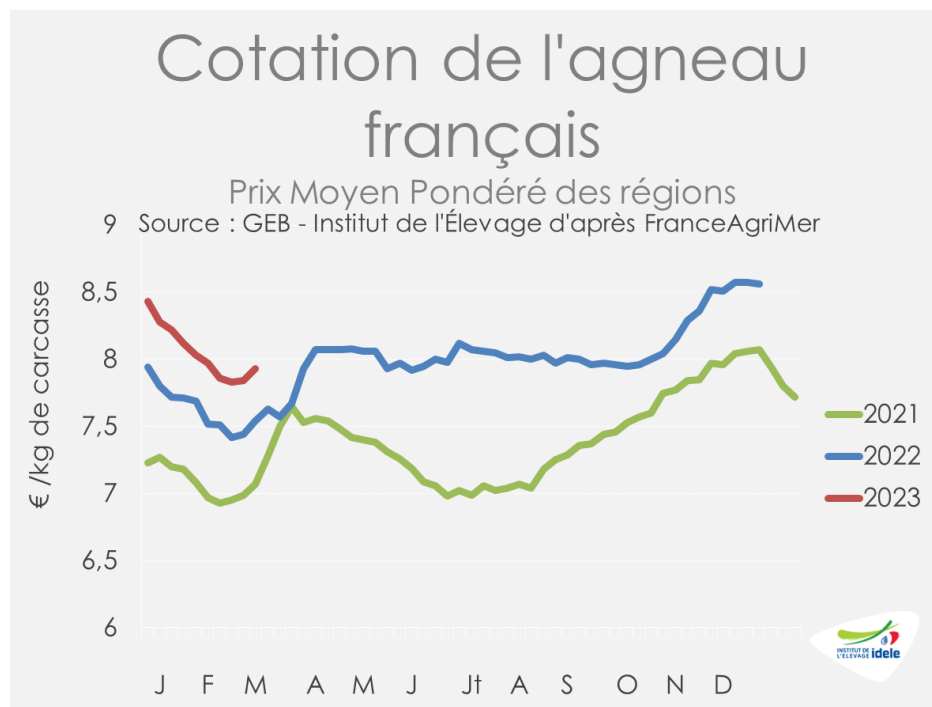
Semaine 10

(du 6 au 12 mars 2023)

PMP = 7,93 €/kg de carcasse

+5% /2022 (+0,49 €/kg)

+12% /2021 (+0,94 €/kg)





ROYAUME-UNI : le cours se maintient bien en-deçà de son niveau de l'an passé

- Sous l'effet d'un marché **lourd** : offre présente mais achats moroses, le cours a chuté.
- La **production** de viande ovine était stable en janvier 2023 d'une année sur l'autre, malgré des effectifs abattus en hausse : chute des poids de carcasse.
- L'augmentation des prix des intrants et les conditions sèches de 2022 ont entravé la production de fourrages d'hiver, tandis que les prix élevés des aliments ont probablement accru la pression sur les concentrés : abattages **précoces**.

Semaine 9

(du 27 février au 5 mars 2023)

→ 5,70 €/kg de carcasse

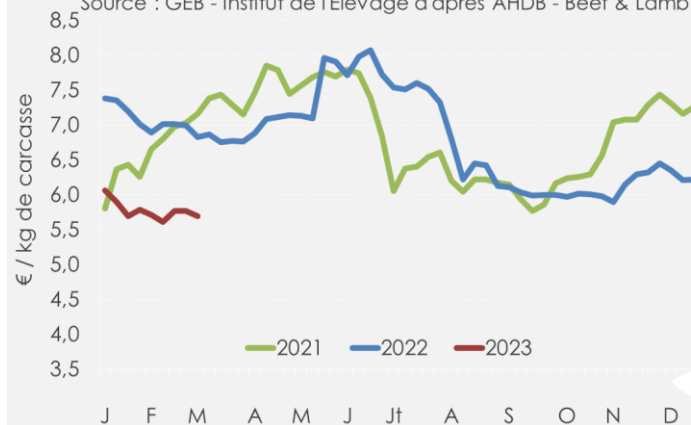
-17% /2022 (-1,13 €/kg)

-20% /2021 (-1,47 €/kg)

Évolution du taux de change £/€
: -5% /2021 en février 2023

Cours de l'agneau lourd britannique

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



IRLANDE : la situation s'améliore et le cours se redresse

- La **cotation** des agneaux lourds irlandais se maintient sous ses niveaux de l'an passé, signe d'un encombrement du marché face à une demande morose.
- Baisse de la **demande** en agneau, viande parmi les plus chères, dans un contexte d'inflation persistante. Légère reprise début mars qui soulage (temporairement ?) le marché.
- Sur 9 semaines 2023, les effectifs d'agneaux **abattus** ont baissé de -1% tandis que les réformes ont cru de +12% /2022. Au total, des abattages en hausse de +1% /2022.

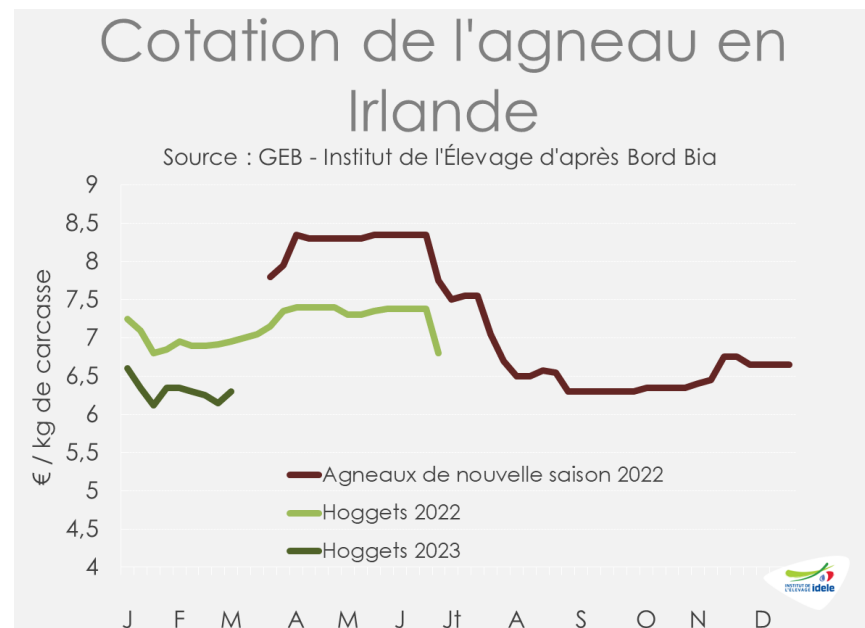
Semaine 9 -Hoggets

(du 27 février au 5 mars 2023)

→ **6,30 € /kg de carcasse**

-9% /2022 (-0,65 € /kg)

-9% /2021 (-0,65 € /kg)



ESPAGNE : le cours survole légèrement 2022

- En 2022, les volumes abattus étaient en léger recul (-0,6% /2021), mais recul des effectifs compensé par la hausse des poids moyens de carcasse : -8% d'agneaux abattus mais +42% de réformes.
- Les envois d'agneaux **vivants** ont progressé de +18% /2021, triplant vers la Jordanie. Mais ceux de réformes ont bondi de +77%. Nouveaux foyers de **variole** ovine. Castilla la Mancha a pris des mesures.
- Les exportations de viande ovine ont reculé de -9% /2021, en grande partie du fait d'un fort repli vers la France (-14%).

Semaine 9

(du 27 février au 5 mars 2023)

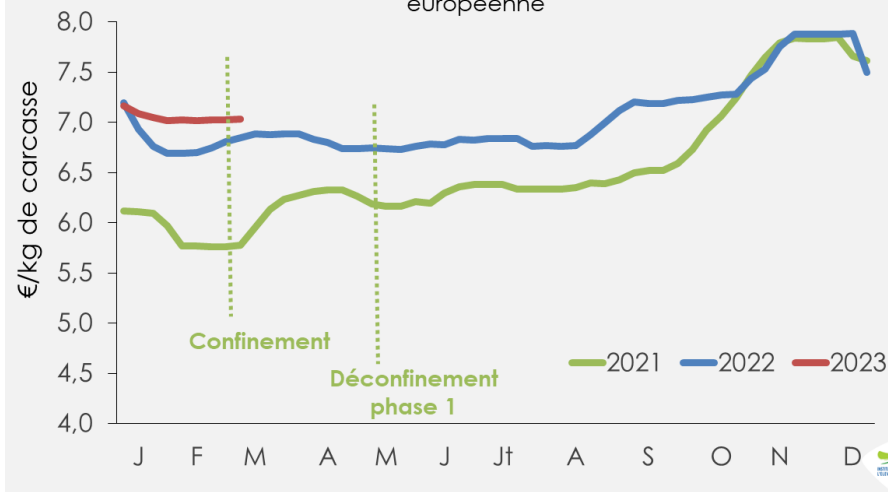
→ 7,08 €/kg de carcasse

+3% /2022 (+0,18 €/kg)

+22% /2021 (+1,27 €/kg)

Cotation de l'agneau lourd en Espagne

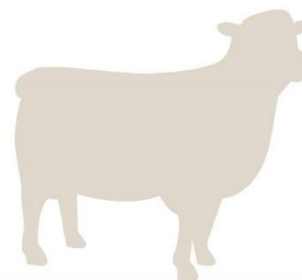
Source: GEB - Institut de l'Élevage, d'après la Commission européenne





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mars 2023

France



FRANCE : en 2023, poursuite de la baisse des agneaux et hausse des réformes

Janvier 2023 : volumes abattus de viande ovine : **-10%** /2022, à 5 000 téc

- 223 000 agneaux abattus (**-13%** /2022),
- 4 000 téc produites (**-13%**)
- poids de carcasse moyen **stable** à 18,1 kg.
- 35 000 ovins adultes abattus (**+13%** /2022),
- 900 téc produites (**+6%**),
- poids carcasse moyen **-4%** à 26,4 kg.

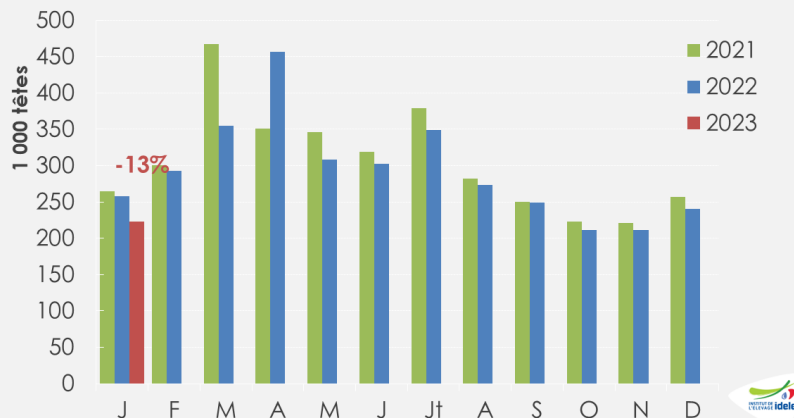
En 2022, repli de la production abattue de **-3%** /2021, à 79 300 téc.

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

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

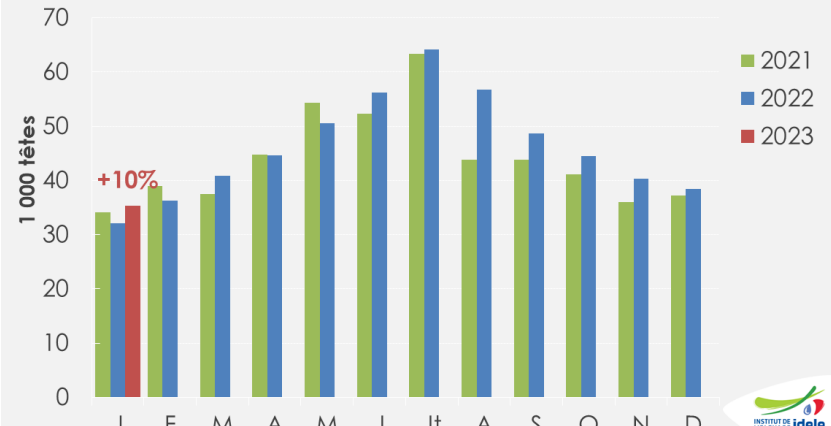
Abattages contrôlés CVJA d'agneaux en France

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

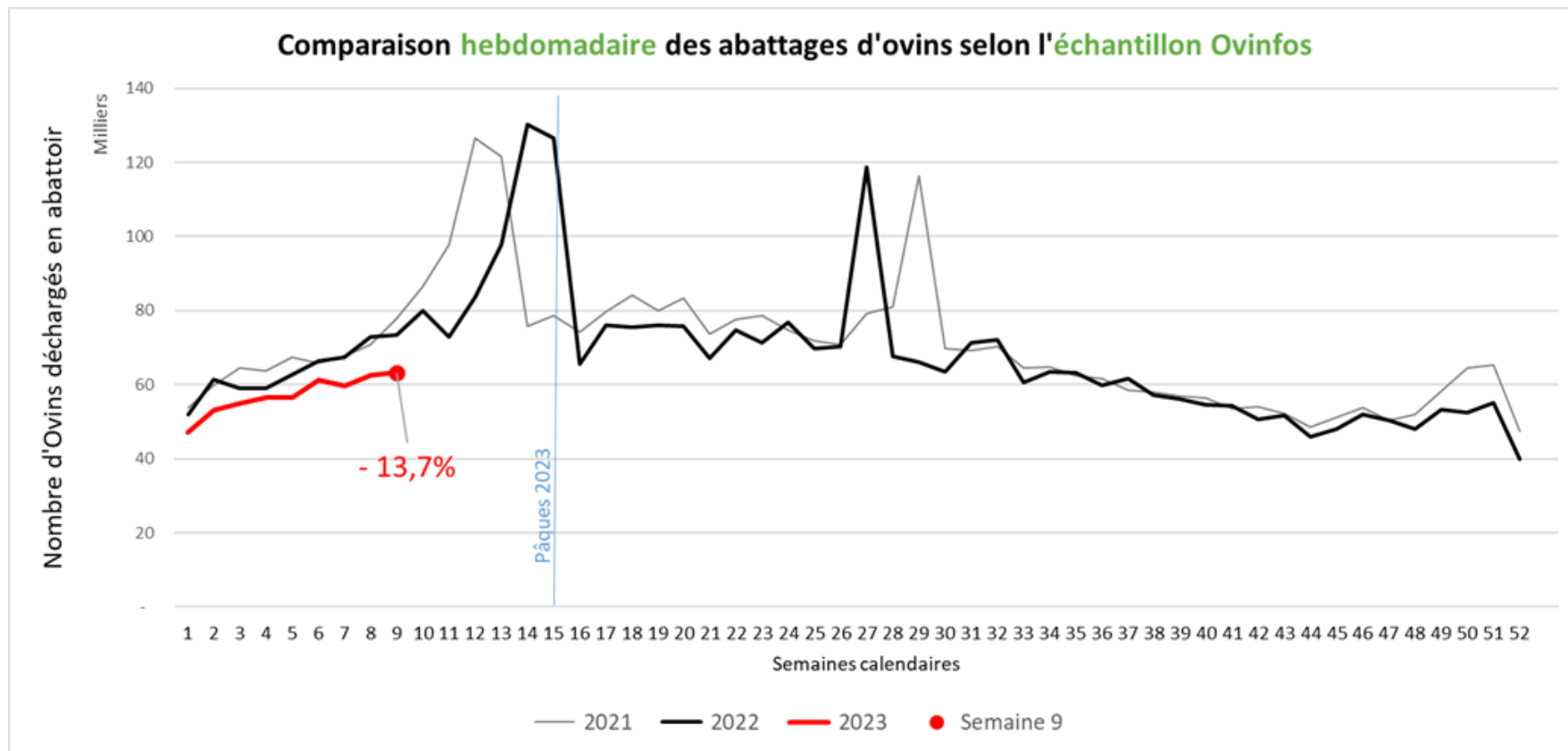


Abattages contrôlés CVJA d'ovins adultes en France

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



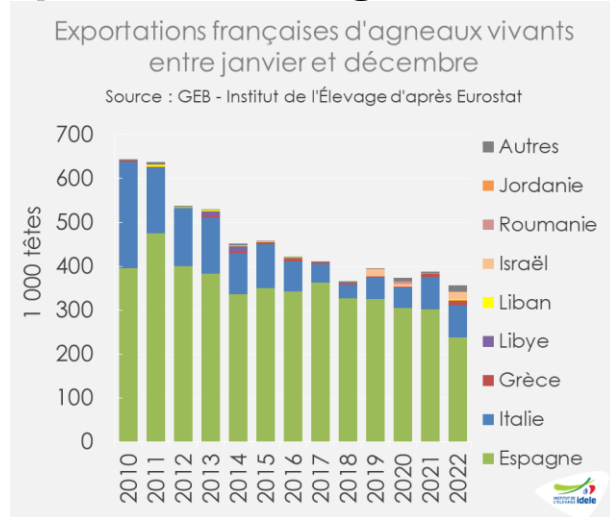
FRANCE : le recul des abattages se poursuit, selon *Ovinfos*



Déséquilibre offre (+) /demande (---) en ce début d'année, mais le cours se maintient...

FRANCE : baisse des importations d'agneaux en 2022

Exportations d'agneaux vivants



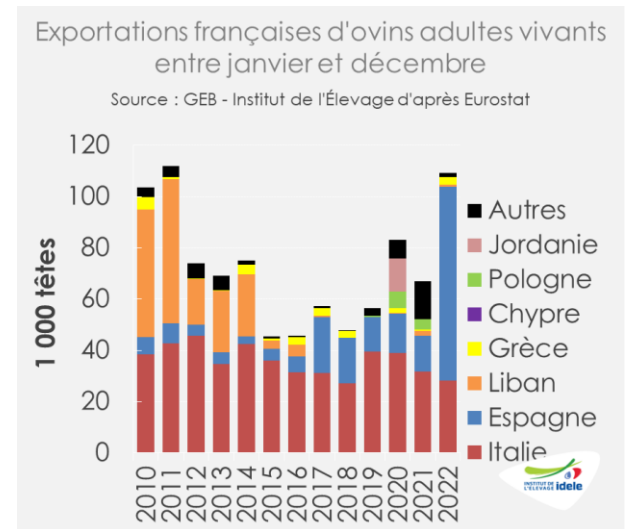
2022 TOTAL ovins

+2% /2021
à 465 000 têtes

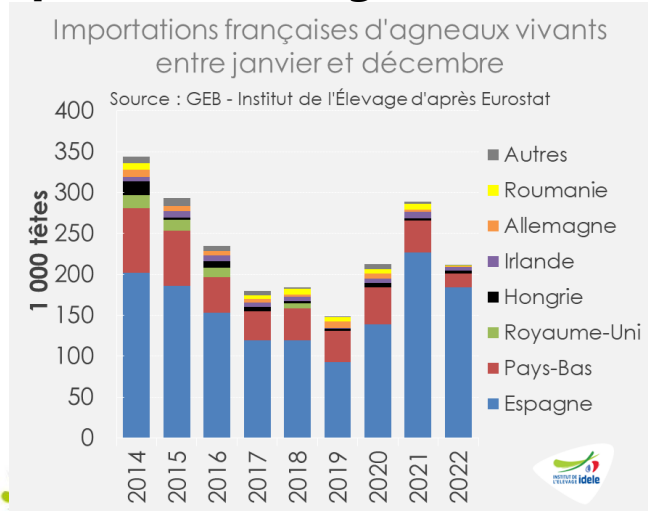
Chute des exports **d'agneaux** vers **l'Espagne** (-21%). Forte hausse des exports de **réformes** vers **l'Espagne** (x5) via explosion déc. 2022...



Exportations d'ovins adultes



Importations d'agneaux vivants



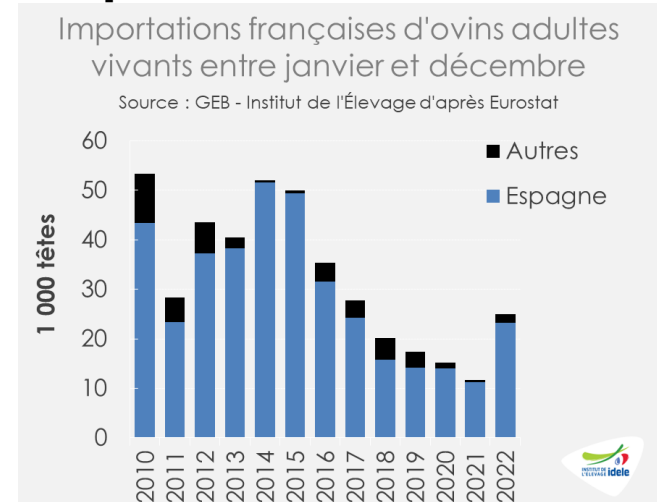
2022 TOTAL ovins

-22% /2021
à 236 000 têtes

Les achats d'agneaux en provenance **d'Espagne** ont baissé de -19% soit -42 000 têtes (+ tournée vers le Moyen-Orient)

Chute des envois espagnols en septembre et octobre : clavelée.
Continue de contaminer des élevages espagnols début

Importations d'ovins adultes



FRANCE : des importations de viande ovine plus élevées qu'en 2021

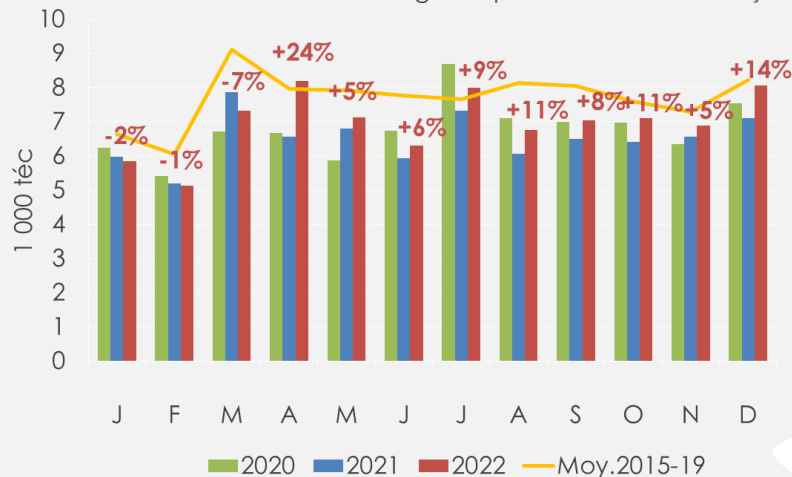
2022 : **83 800 téc importées***(+7% /2021)

- +7% depuis le **Royaume-Uni** à 34 200 téc*,
- +9% depuis l'**Irlande** à 18 700 téc,
- +28% depuis la **NZ** à 12 000 téc,
- -18% depuis l'**Espagne** à 11 600 téc.

...soit **-10%** par rapport à la **moyenne 2015-19 (avant Covid)**

Importations françaises de viande ovine*

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

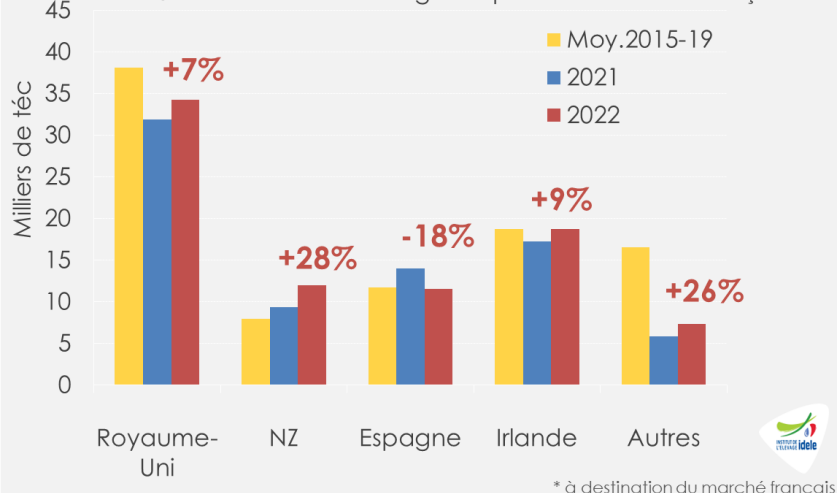


* à destination du marché français

En **décembre** 2022, hausse de +14% /2021.
Recul de -7% en provenance d'Irlande.
Hausse vers le R-U (+13%), la NZ (+21%)
et l'Espagne (+2%).

Importations françaises de viande ovine*

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



* à destination du marché français

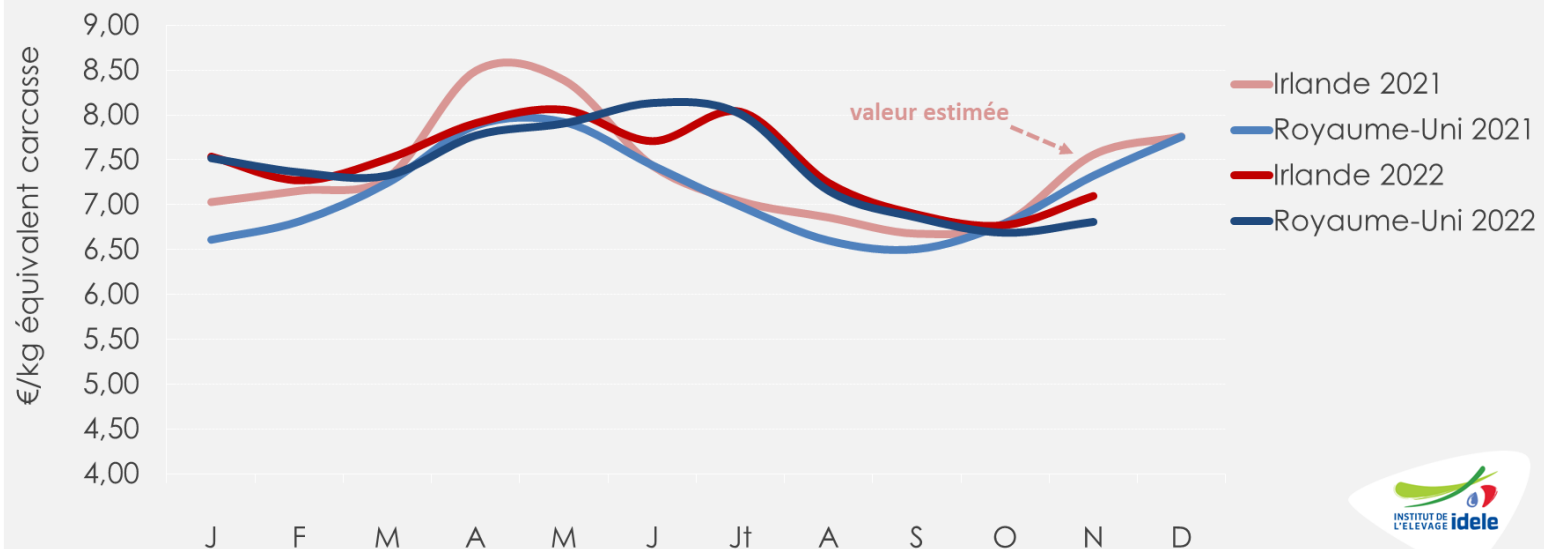
FRANCE : les prix de la viande importée passent sous leurs niveaux de 2021

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

- Imports d'Irlande = 7,10 €/kg équivalent carcasse (-6% /2021),
- Imports du Royaume-Uni = 6,81 €/kg éc (-7%).

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

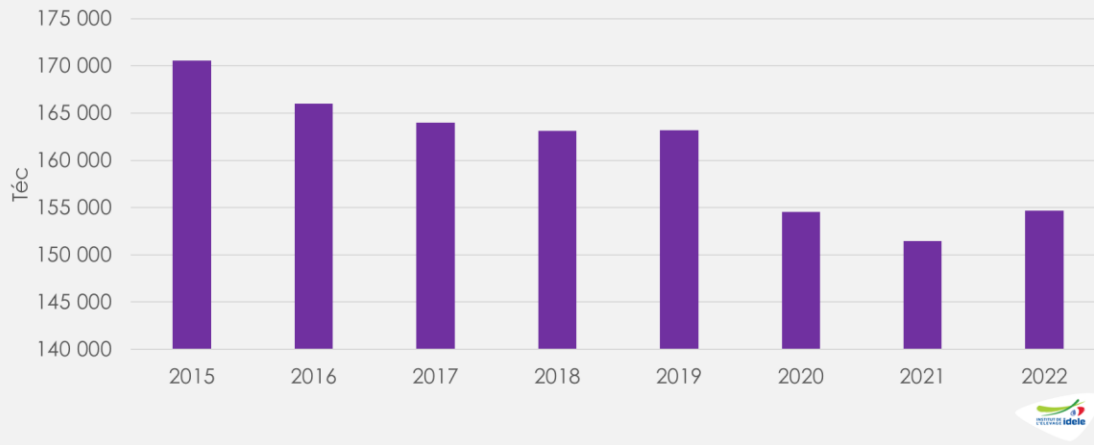
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat



FRANCE : le disponible retrouve le niveau de 2020

Consommation par bilan en France

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

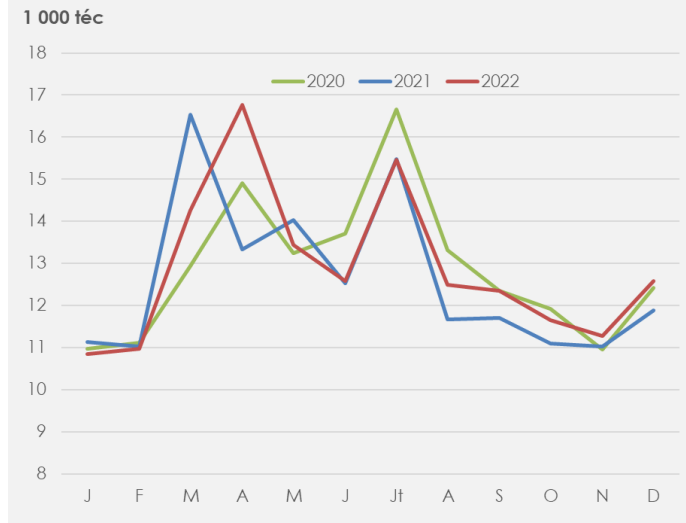


2022 : +2% /2021, mais -3% par rapport à la dernière moyenne quinquennale

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

Évolution de la consommation par bilan

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

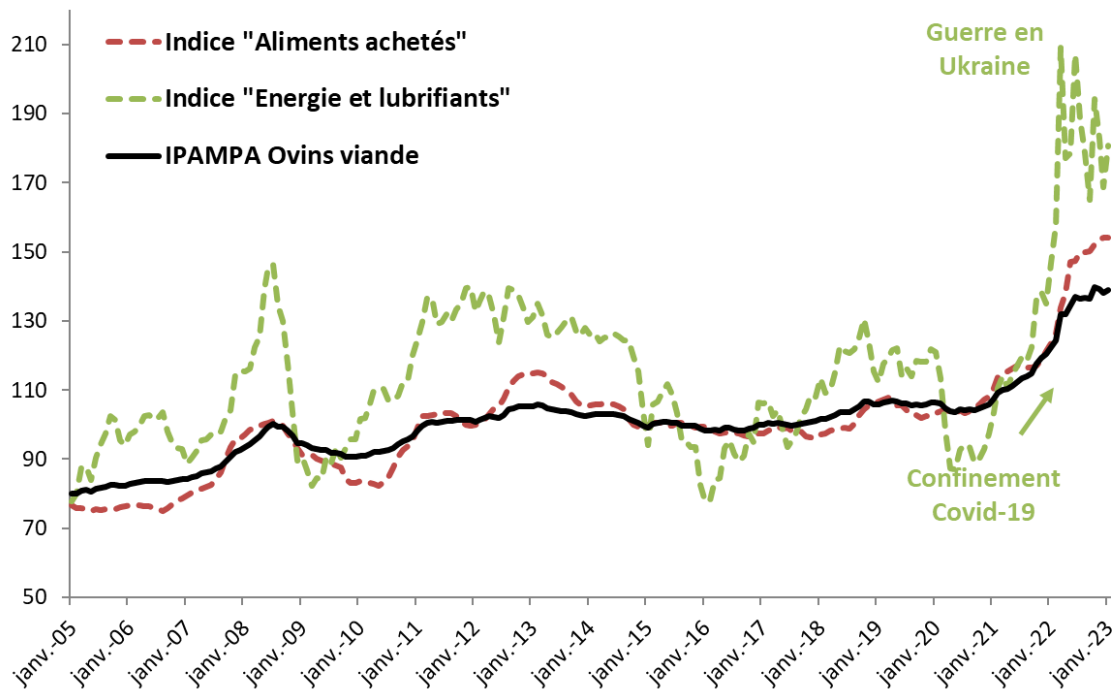


Rappel : conso par bilan (ou disponible) = abattages + importations de VO – exportations de VO

FRANCE : IPAMPA à la hausse en janvier 2023

IPAMPA ovin viande (Base 100 = 2015)

Source : Institut de l'Elevage



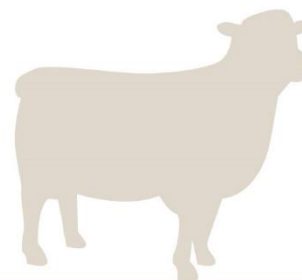
- L'IPAMPA repart à la hausse en **janvier 2023** pour atteindre **139,8** points, soit 17 points au-dessus de son niveau de janvier 2022.
- La très forte augmentation des indices **énergie** et lubrifiants (+23% /janv. 2022), **aliments** achetés (+25%), mais aussi **engrais** (+16%) expliquent ces 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

Mars 2023

Royaume-Uni



ROYAUME-UNI : bons reports d'agneaux entre 2022 et 2023

Janvier 2023 :

Abattages d'agneaux :

- 941 000 têtes (+3% /2022)

Abattages d'ovins adultes :

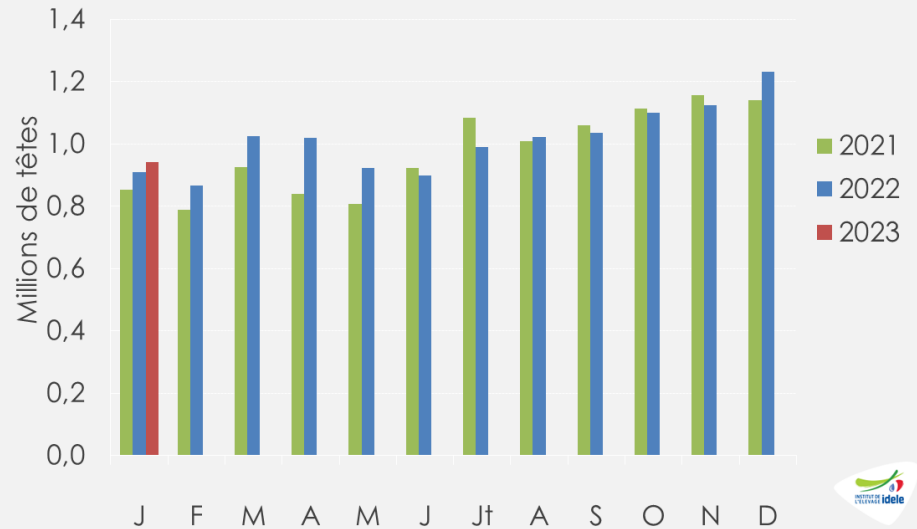
- 105 000 têtes (+11%)

+ Poids carcasses moyens : -3,5% /2022

→ Production de viande ovine de 21 000 t (= /2022)

Abattages d'agneaux au Royaume-Uni

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

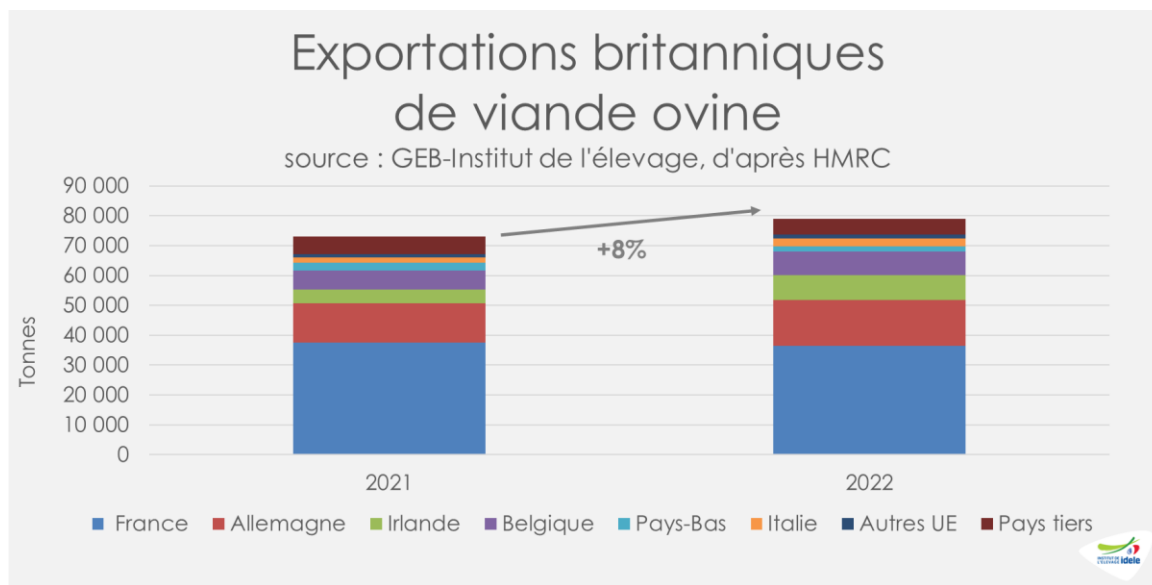


- Hausse des abattages en janvier 2023 /2022 : **reports plus élevés d'agneaux en 2023** suite à des sorties d'agneaux reportées, donc plus faibles que d'habitude au 2nd semestre 2022.
- Des conséquences de la **sécheresse** qui affecté la production de fourrage et d'aliments, ainsi que la hausse des **coûts** de l'aliments qui ont incité les éleveurs à la modération.



ROYAUME-UNI : reprise progressive des flux en 2022

- En 2022, les **exportations** de viande ovine ont totalisé 78 400 t, en **hausse** de **+8%** /2021. Les envois vers la France ont reculé (-3%), mais ont été largement contrebalancés par ceux vers l'Irlande, l'Allemagne et la Belgique (entre autres);
- Les **importations** ont atteint 64 000 t, soit **+21%** /2021. Les volumes en provenance d'Irlande (x4), d'Australie (+5%) et de NZ (+2%) étant en progression.



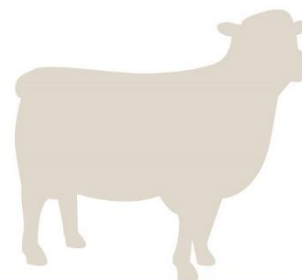
En **janvier 2023**, les exportations ont bondi de **+48%/2022** avec **+46%** vers la France. Les importations ont en revanche reculé de **-38%**, avec **-50%** en provenance de Nouvelle-Zélande.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

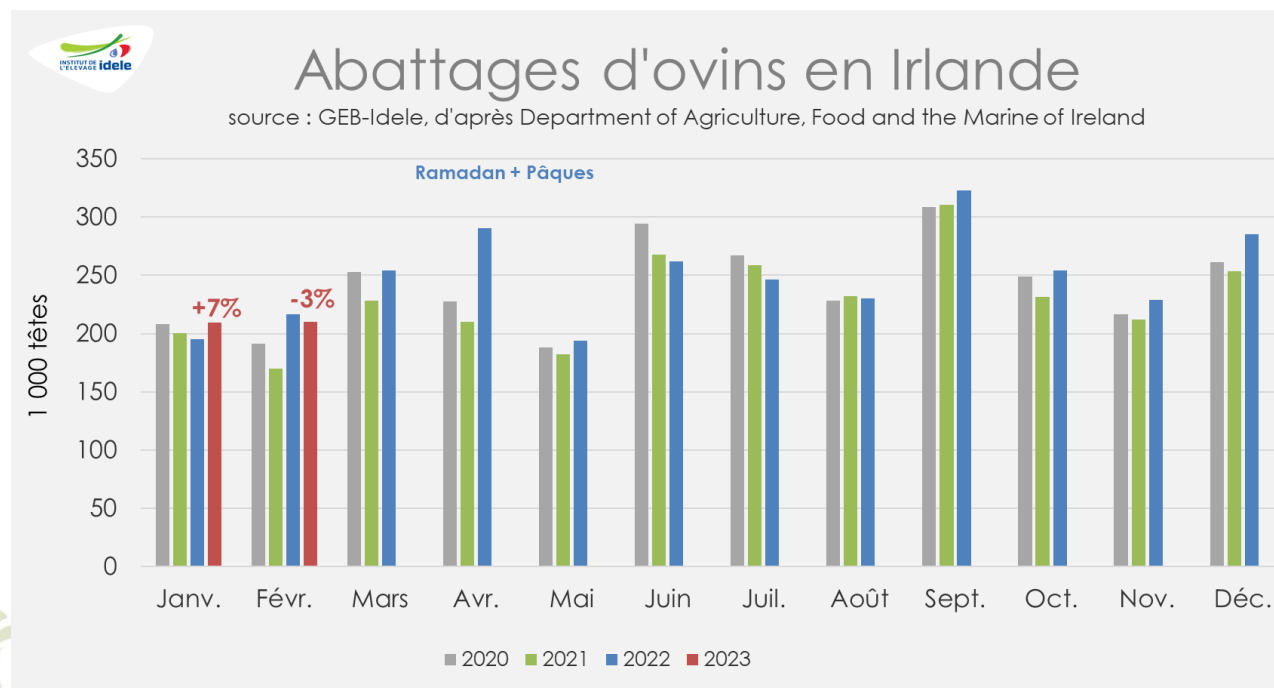
Mars 2023

Irlande

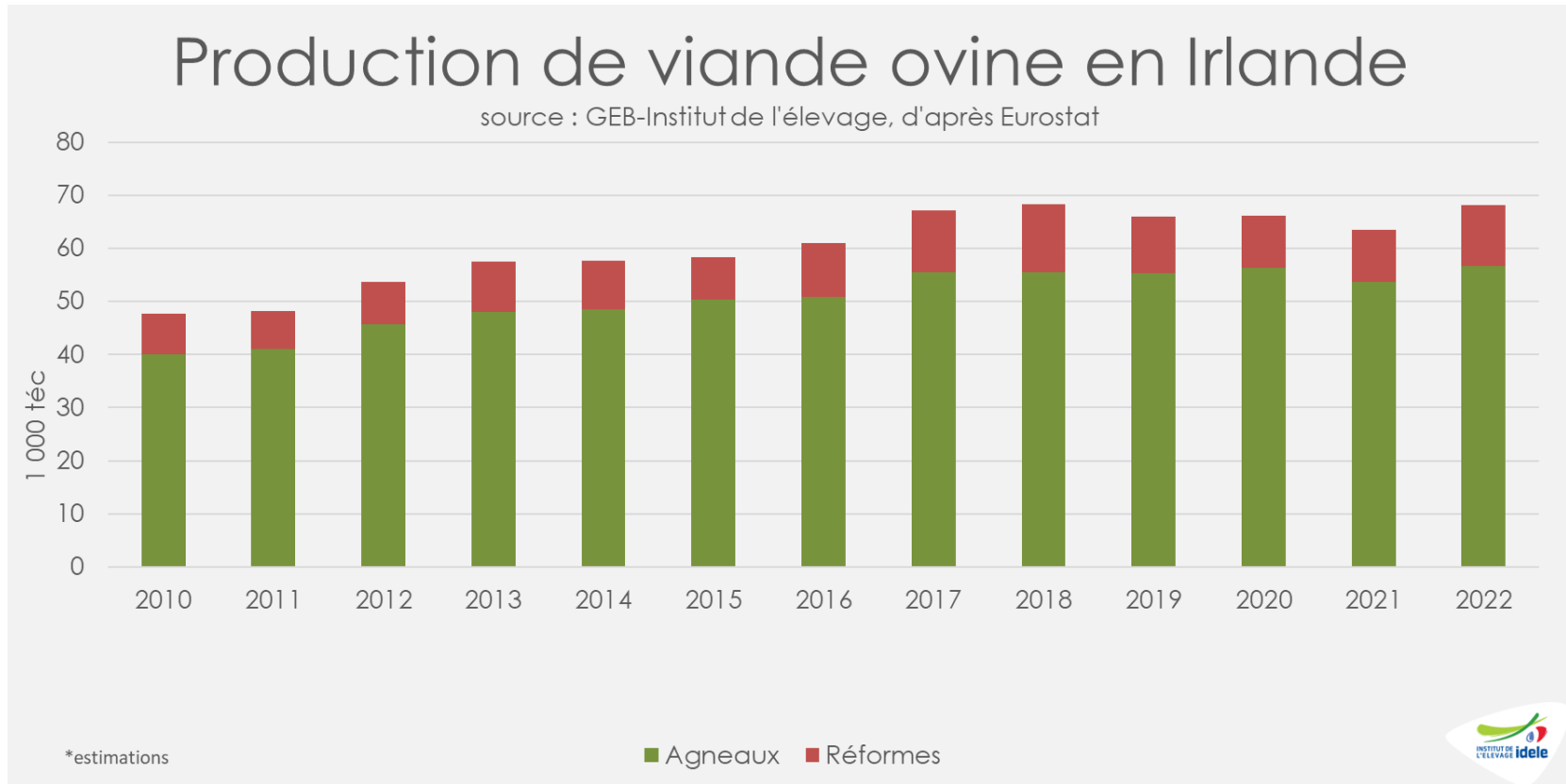


IRLANDE : des abattages d'ovins quasi stables début 2023

- **9 semaines 2023**, abattages **ovins** ont progressé de **+1%** /2022, à 467 000 têtes. De +12% /2021 (2021 = mauvaise année) et de +16% /2020.
- Léger repli des abattages **d'agneaux** de -1% /2022 à 412 000 têtes (+7% /2020), tandis que les **réformes** ont augmenté de +12% /2022.
- Davantage **d'agneaux trop gras** envoyés à l'abattoir... même si les commandes aux abatteurs reculent, les agneaux sont là et la seule solution est souvent de les repousser.. Quitte à perdre de l'argent (car ils deviennent trop gras).

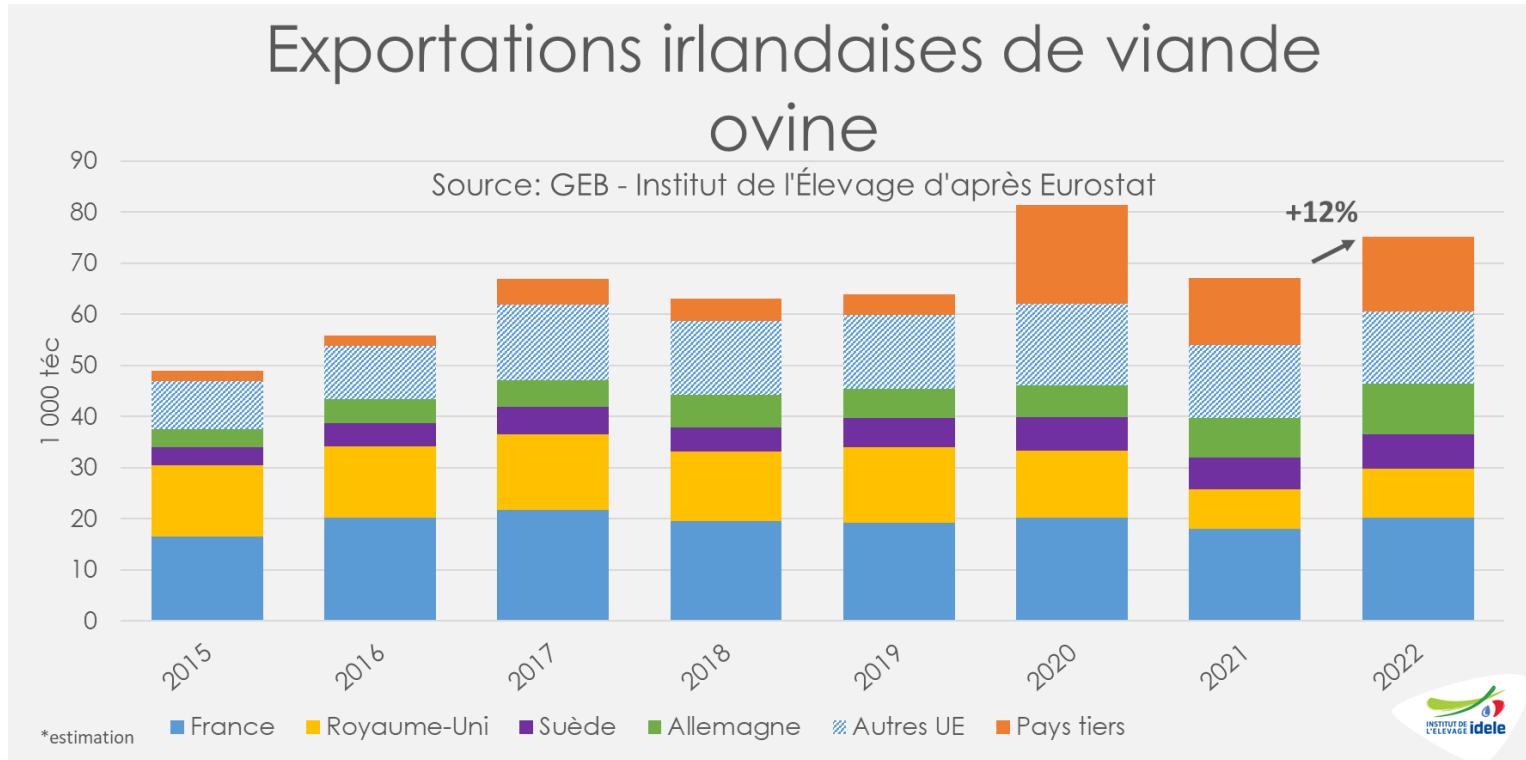


IRLANDE : hausse de la production en 2022



IRLANDE : des exportations irlandaises dynamiques en 2022

- Avec des abattages en nette hausse, les **exportations** irlandaises de viande ovine ont progressé, de **+12%** /2021, à **61 000 téc** en **2022**.
- Elles ont bondi de +24% vers le Royaume-Uni et de +12% vers la France.

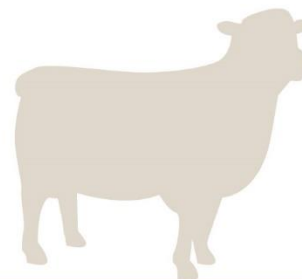




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mars 2023

Nouvelle-Zélande



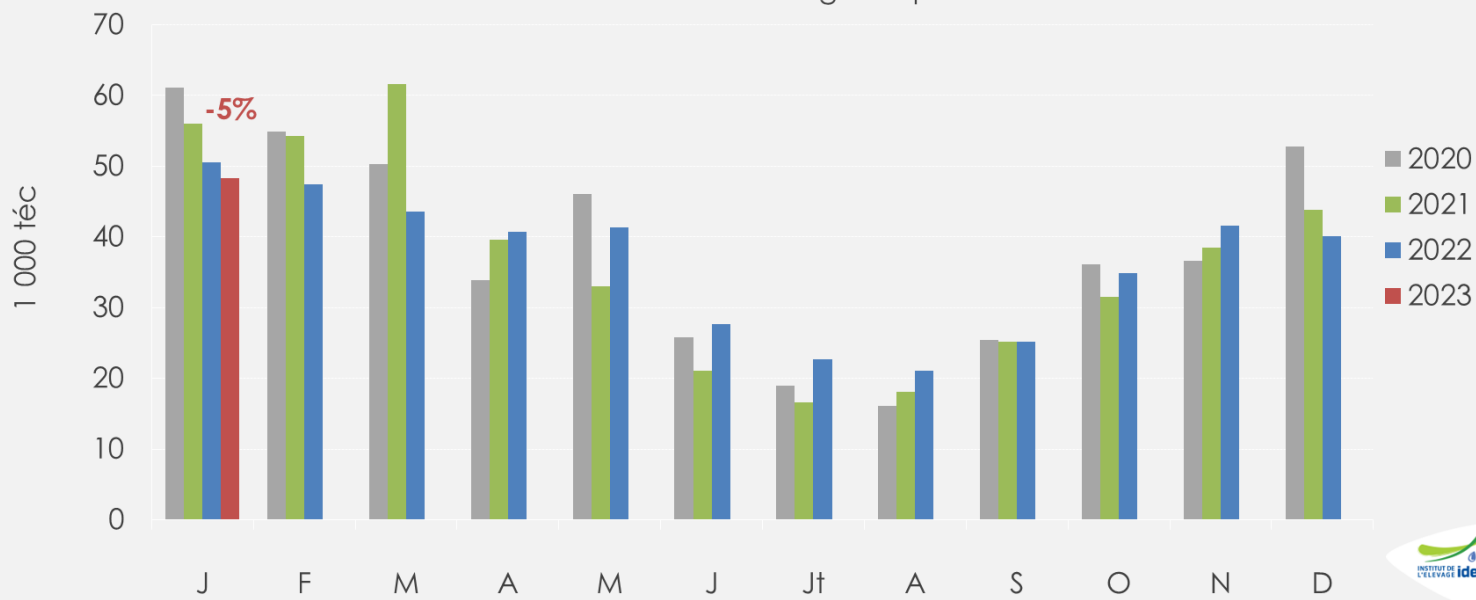


NZ : médiocre démarrage de la production

- En **janvier** 2023, la production abattue en Nouvelle-Zélande a baissé de -5% d'une année sur l'autre, à 48 000 t.
- En **2022**, elle était presque au niveau de 2021 (-0,5%), à 437 000 t : les **effectifs d'agneaux** abattus étaient inchangés, à 18 millions de têtes, tandis que ceux des **réformes** ont reculé de -6%, à 3,5 millions de têtes.

Production néozélandaise de viande ovine

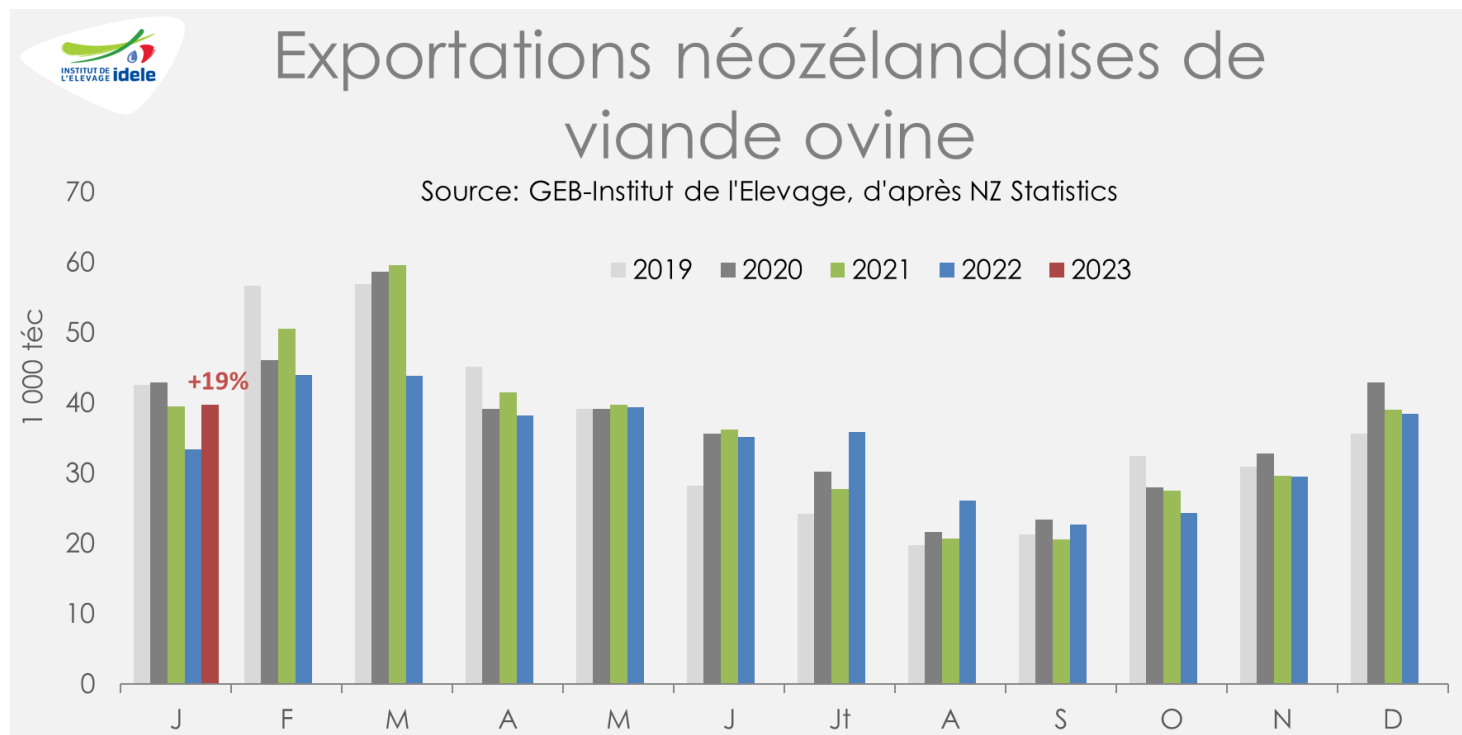
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après NZ Statistics





NZ : meilleur démarrage des exportations qu'en 2022

- En **janvier 2023**, les exportations de viande ovine ont de nouveau augmenté d'une année sur l'autre, de **+19%** /2022, à 40 000 téc. Elles étaient notamment en hausse vers la Chine (+21%), l'UE-27 (+65%), les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne. Stables vers la France, mais en recul vers le Royaume-Uni (-8%) et les USA (-20%).
- En **2022**, les exportations NZ ont reculé de -5% /2021, à 211 000 téc.

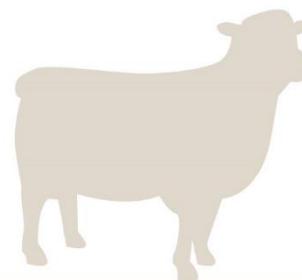




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mars 2023

Monde

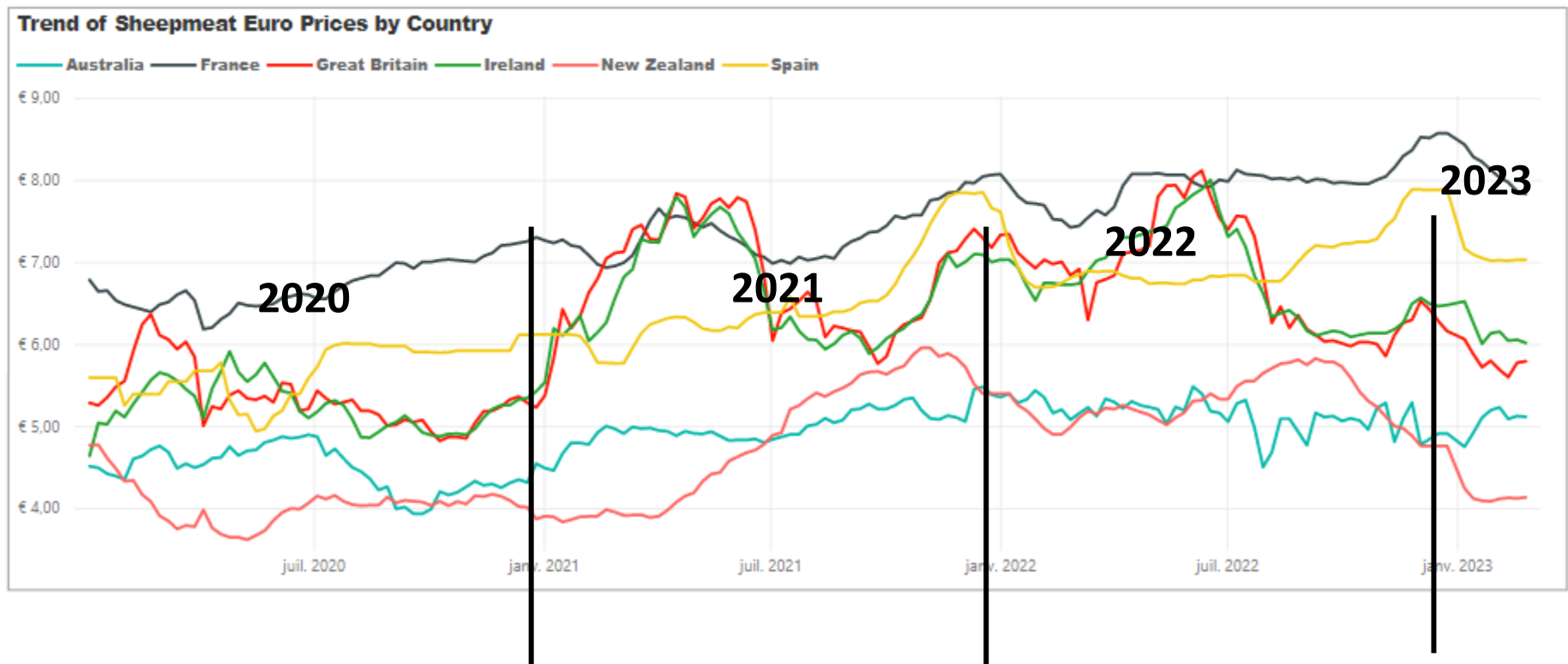




MONDE : cours de la viande ovine

- Dernières données le **25 février 2023** :
- **FR** : 7,83 €/kg - **UK** : 5,79 €/kg - **IRL** : 6,01 €/kg - **ES** : 7,03 €/kg – **AUS** : 5,11 €/kg – **NZ** : 4,13 €/kg

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



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

Mars 2023

Pour plus d'infos :

cassandre.matras@idele.fr

