



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

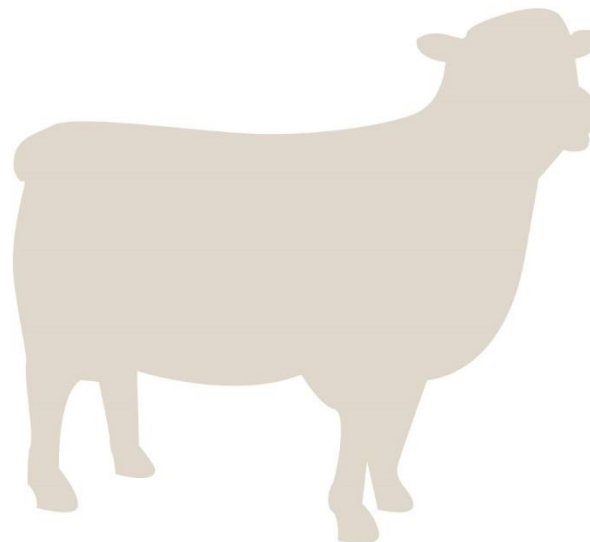
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mai 2023



Les points clés du marché

Cotations :

- À **8,29 €/kg** en semaine 19 de 2023, le cours français poursuit sa traditionnelle baisse saisonnière avec quelques semaines de retard : la demande déjà basse s'est encore repliée.
- Sur les marchés **britanniques** et **irlandais**, malgré une cotation pas au top du fait d'une demande atone, celle-ci est à la hausse en semaine 19, au lieu de décroître comme en France : la baisse saisonnière de la production britannique donne de l'air à ces marchés. Le cours **espagnol** a poursuivi sa hausse après les fêtes religieuses : la demande en vif est ferme et soutient les prix, face à une offre modeste.

France :

- Les **abattages français** ont poursuivi leur recul pour Pâques et les semaines suivantes.
- Sur les deux premiers mois de 2023, les **importations** de viande ovine sont quasi stables d'une année sur l'autre (+1%).

International :

- **UE-27** : Baisse de la production prévue en 2023.
- **UK** : En revanche, la production britannique continue de progresser post-Brexit.
- **Nouvelle-Zélande** : début d'année compliqué, avec une production en net repli qui contraint les volumes à l'export.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mai 2023

Cours de l'agneau



FRANCE : le cours poursuit sa baisse saisonnière

- En semaine 19 de 2023 (se terminant le 14 mai), la **cotation** a atteint 8,29 €/kg, en recul de 8 centimes d'une semaine sur l'autre.
- Après Pâques, les **abattages** se sont poursuivis sous leur niveau des années précédentes.
- La demande repasse sous l'offre et cela pèse sur le cours français. **La consommation saisonnière est particulièrement morose.**

Semaine 19

(du 8 au 14 mai 2023)

PMP = 8,29 €/kg de carcasse

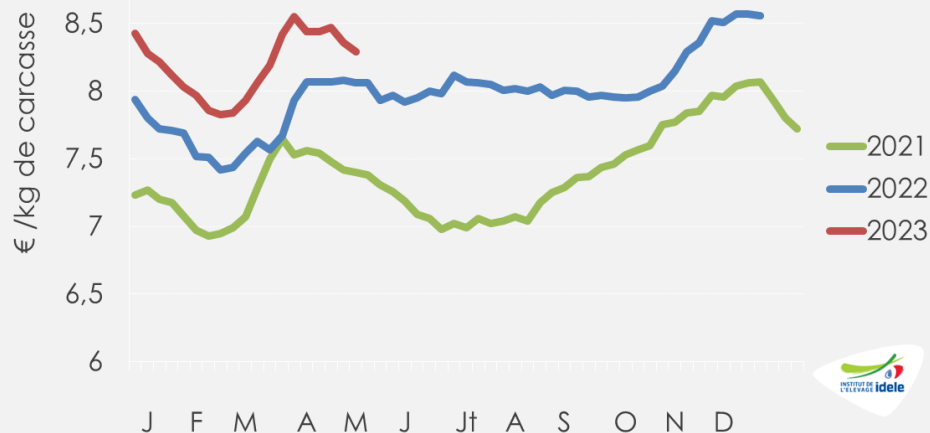
+3% /2022 (+0,21 €/kg)

+12% /2021 (+0,87 €/kg)

Cotation de l'agneau français

Prix Moyen Pondéré des régions

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





ROYAUME-UNI : Malgré le repli de la demande, la baisse saisonnière de la production soutient le cours

- Malgré le repli saisonnier de la consommation, la **baisse saisonnière de la production**, peut-être encore davantage accentuée cette année, soutient la cotation britannique alors même que le cours français dégringole.
- La **production** de viande ovine a augmenté de +7% au 1^{er} trimestre 2023 d'une année sur l'autre, avec une nette hausse des effectifs abattus d'agneaux et malgré une nouvelle chute des poids de carcasse chez les deux catégories d'ovins.

Semaine 19

(du 8 au 14 mai 2023)

→ **7,67 €/kg de carcasse**

+8% /2022 (+0,57 €/kg)

= /2021 (-0,02 €/kg)

Évolution du taux de change £/€
: **-5% /2022 en avril 2023**

Cours de l'agneau lourd britannique

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



IRLANDE : le cours de l'agneau reste sous son niveau de 2022

- La **cotation** des agneaux de nouvelle saison se maintient sous ses niveaux de l'an passé, signe d'un marché lourd, surtout après les fêtes religieuses. Toutefois, sa tendance est à la hausse en semaine 19, à l'image de celle des agneaux britanniques.
- De janvier à avril 2023, les effectifs d'agneaux **abattus** ont cru de +3% et ceux des réformes de +6% /2022. Au total, des abattages en hausse de +4% /2022.
- **L'offre** semble garder le dessus sur la demande et peser sur le marché irlandais.

Semaine 19 – Nouvelle saison

(du 8 au 14 mai 2023)

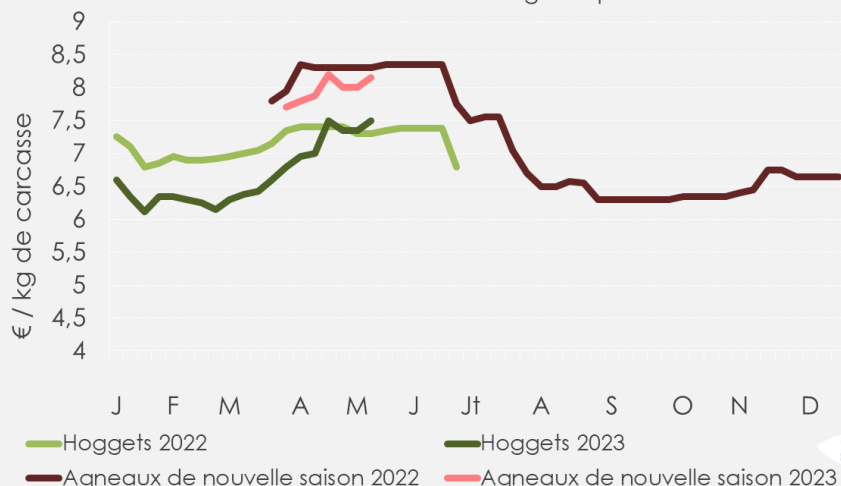
→ 8,15 €/kg de carcasse

-2% /2022 (-0,15 €/kg)

+2% /2021 (+0,15 €/kg)

Cotation de l'agneau en Irlande

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



ESPAGNE : le cours poursuit sa hausse

- Sur les **deux premiers mois de 2023**, la production abattue a reculé, de **-7%** /2022. Le repli des effectifs d'agneaux (-4%) et de réformes (-7%) abattus a été accentué par un allègement de leurs poids de carcasse.
- Les **envois d'agneaux vivants** espagnols ont chuté de **-26%** /2022 sur les deux premiers mois de 2023.
- Les **exportations de viande ovine** ont quant à elles bondi de **+14%** sur la même période.

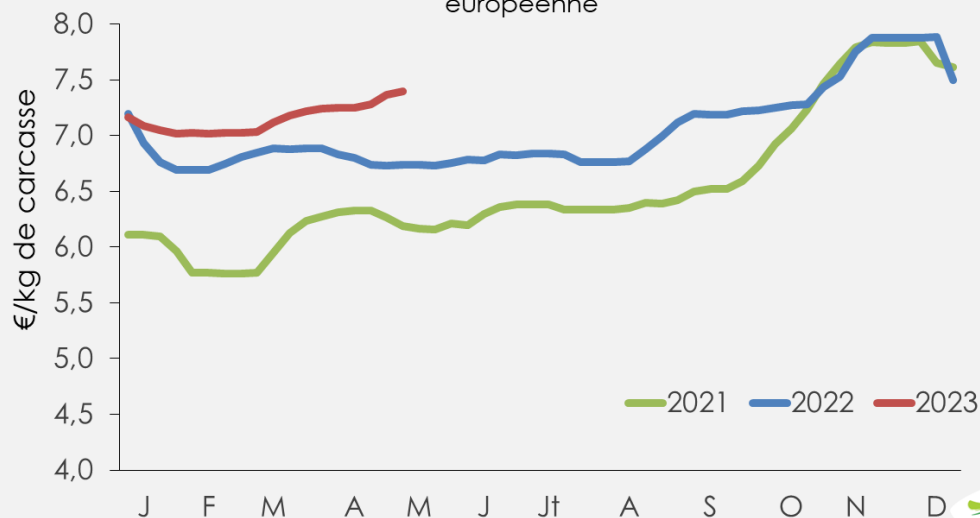
Semaine 18

(du 1 au 7 mai 2023)

→ **7,40 €/kg de carcasse**
+10% /2022 (+0,66 €/kg)
+20% /2021 (+1,14 €/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 **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mai 2023

France



FRANCE : les abattages progressent en mars via le décalage des dates de Pâques

Mars 2023 : production abattue de viande ovine : **+4%** /2022, à 7 900 téc

- 369 000 agneaux abattus (**+4%** /2022),
- 6 800 téc produites (**+3%**)
- poids de carcasse moyen **-1%** à 18,4 kg.
- 42 400 ovins adultes abattus (**+4%** /2022),
- 1 100 téc produites (=),
- poids carcasse moyen **-4%** à 26,4 kg.

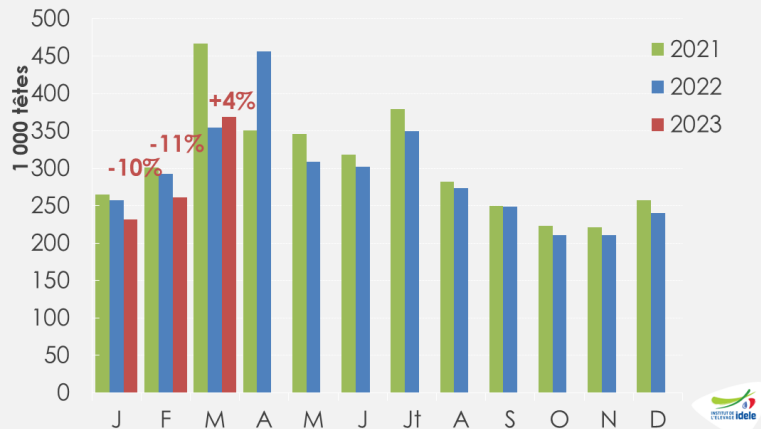
En 2023 sur 3 mois, repli de la production abattue de **-5%** /2022, à 19 000 téc.

*Agneaux : **-5%** d'effectifs abattus

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

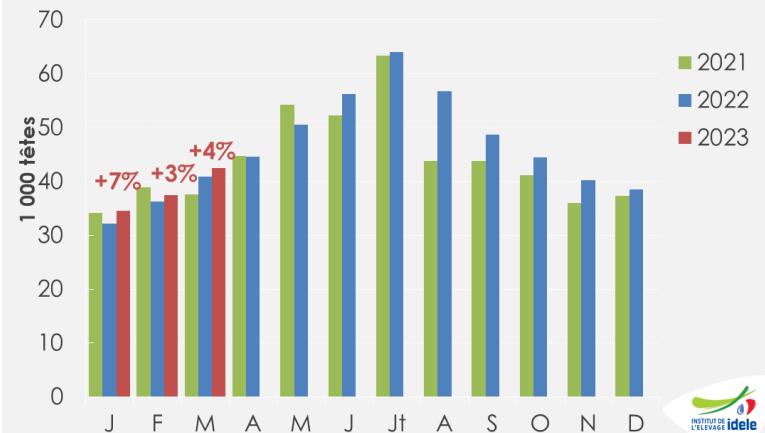
Abattages contrôlés CVJA d'agneaux en France

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

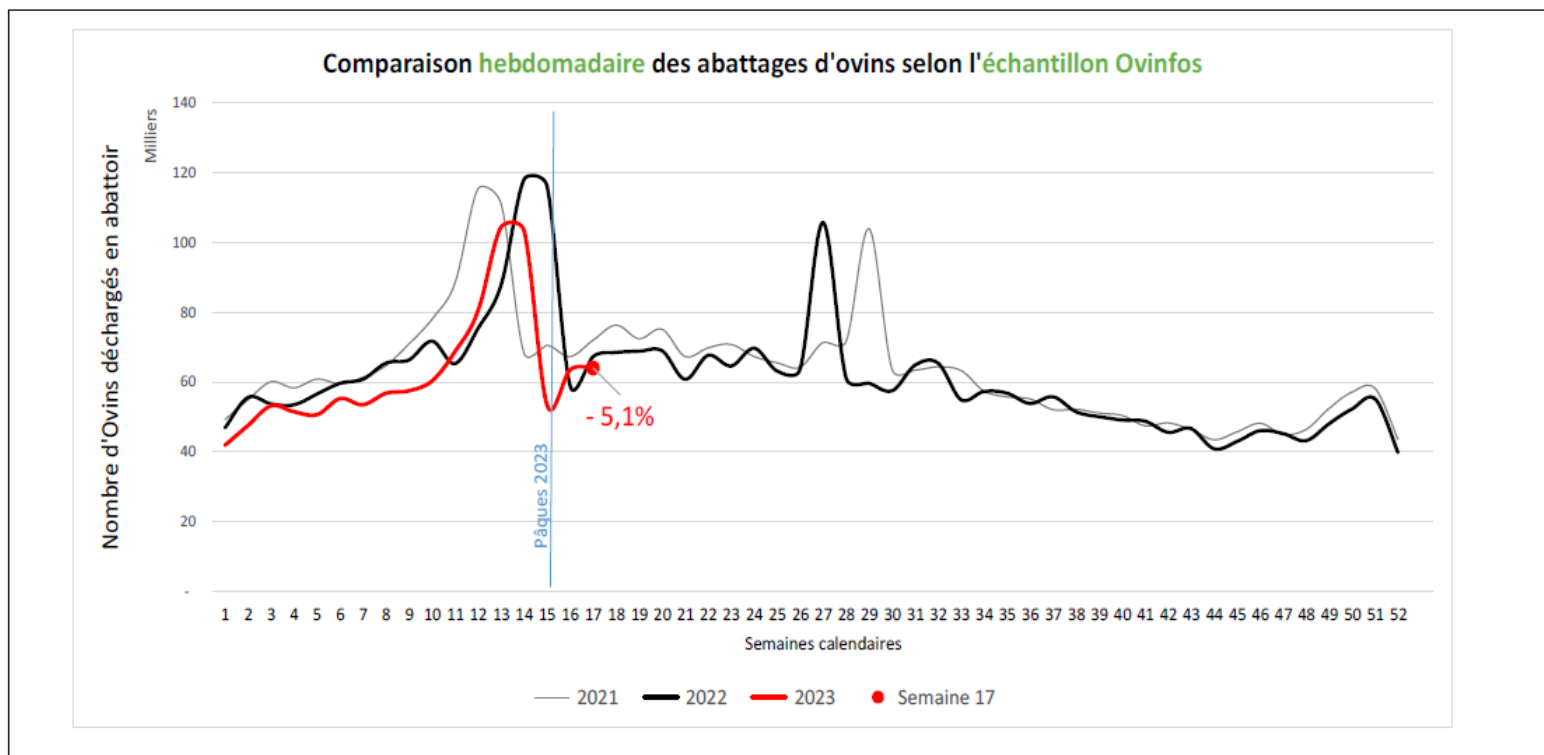


Abattages contrôlés CVJA d'ovins adultes en France

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



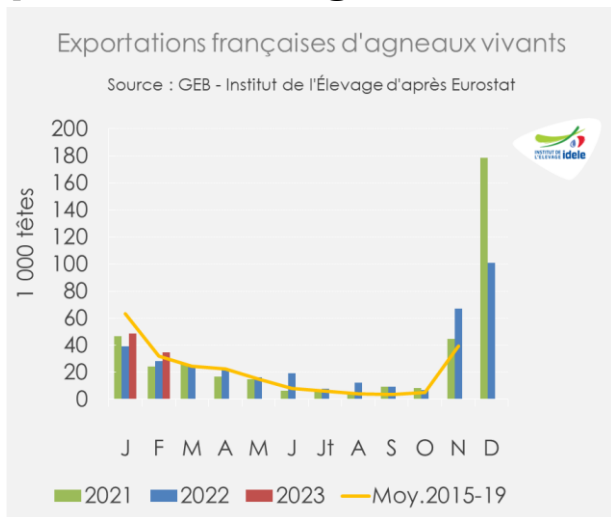
FRANCE : abattages en repli en 2023, selon Ovinfos



- Abattages en net repli depuis le début d'année, comme pour Pâques, où les commandes aux abatteurs ont de nouveau tardé.
- **Relatif équilibre entre une offre et une demande plus restreintes que les années précédentes.**
- *NB : divergence entre données Ovinfos (-6%) et Agreste (+3%) pour mars 2023.*

FRANCE : bond des envois de vifs et repli des imports

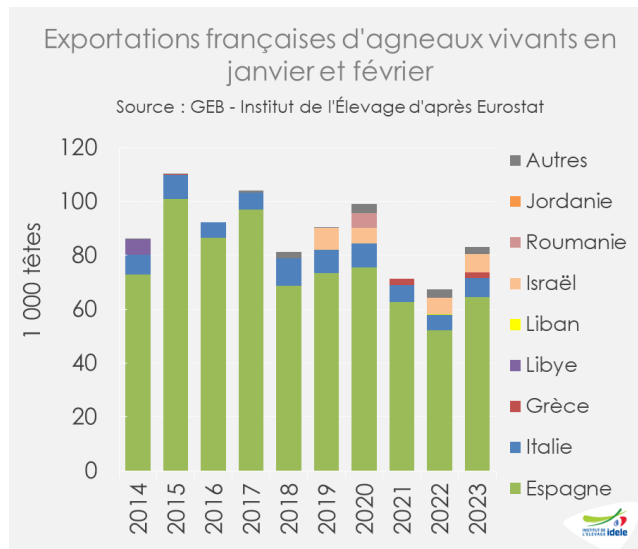
Exportations d'agneaux vivants



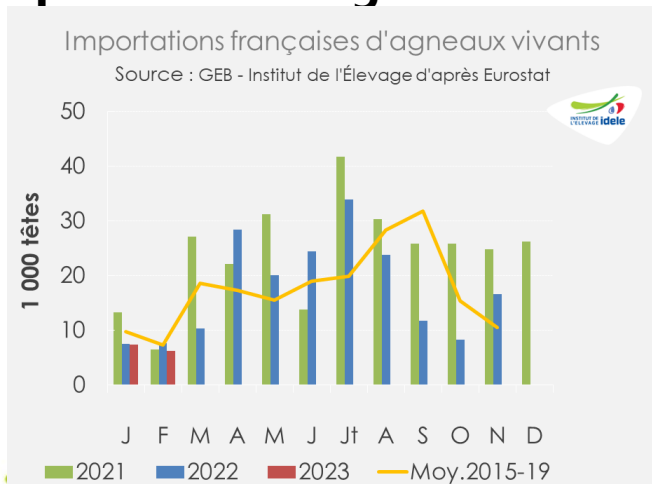
2 mois 2023

+24% /2022
à 83 000 têtes

Hausse des exports
d'agneaux vers l'Espagne, la
Grèce et l'Italie.



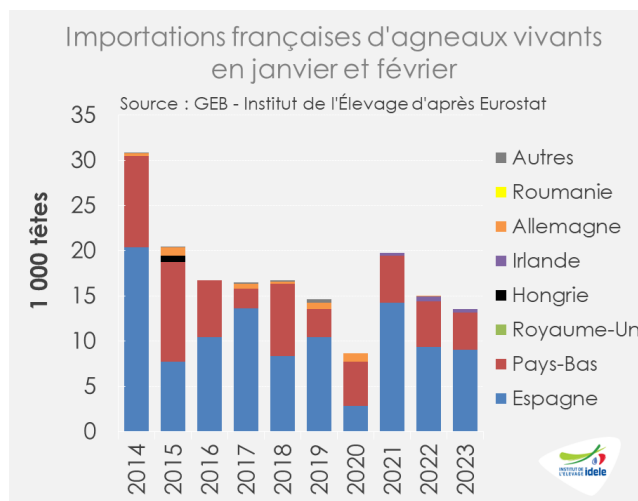
Importations d'agneaux vivants



2 mois 2023

-10% /2022
à 14 000 têtes

Baisse des importations
d'agneaux des Pays-Bas,
d'Irlande et d'Espagne.



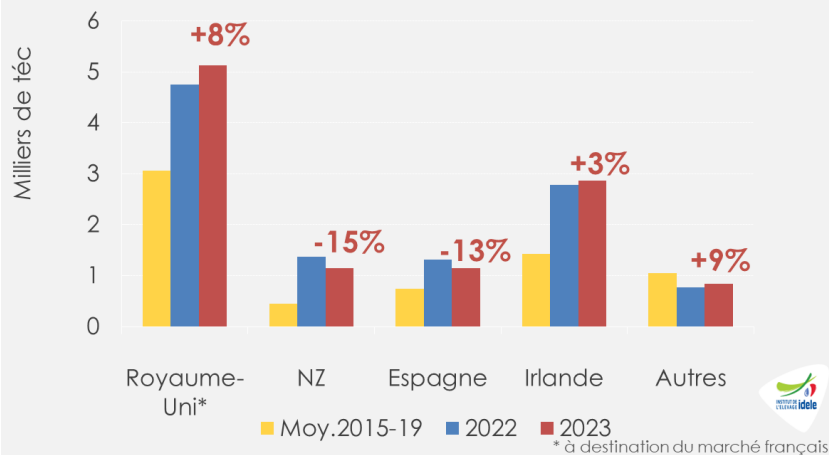
FRANCE : modeste hausse des importations lors des deux premiers mois de 2023

2 mois 2023 : **11 000 téc importées*** (+1% /2022) ...soit **-13%** par rapport à la **moyenne 2015-19 (avant Covid)**

- **+8%** depuis le **Royaume-Uni** à 5 000 téc*,
- **+3%** depuis l'**Irlande** à 3 000 téc,
- **-15%** depuis la **NZ** à 1 200 téc,
- **-13%** depuis l'**Espagne** à 1 100 téc.

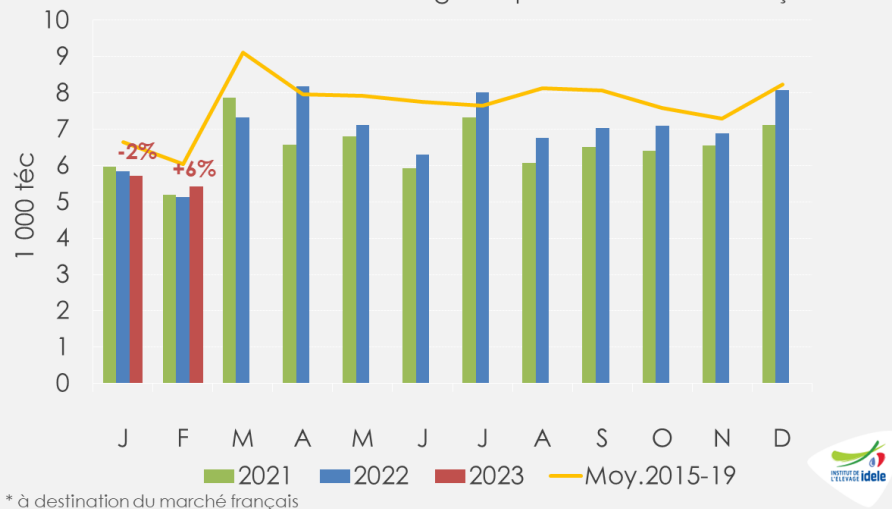
Importations françaises de viande ovine sur 2 mois*

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



Importations françaises de viande ovine*

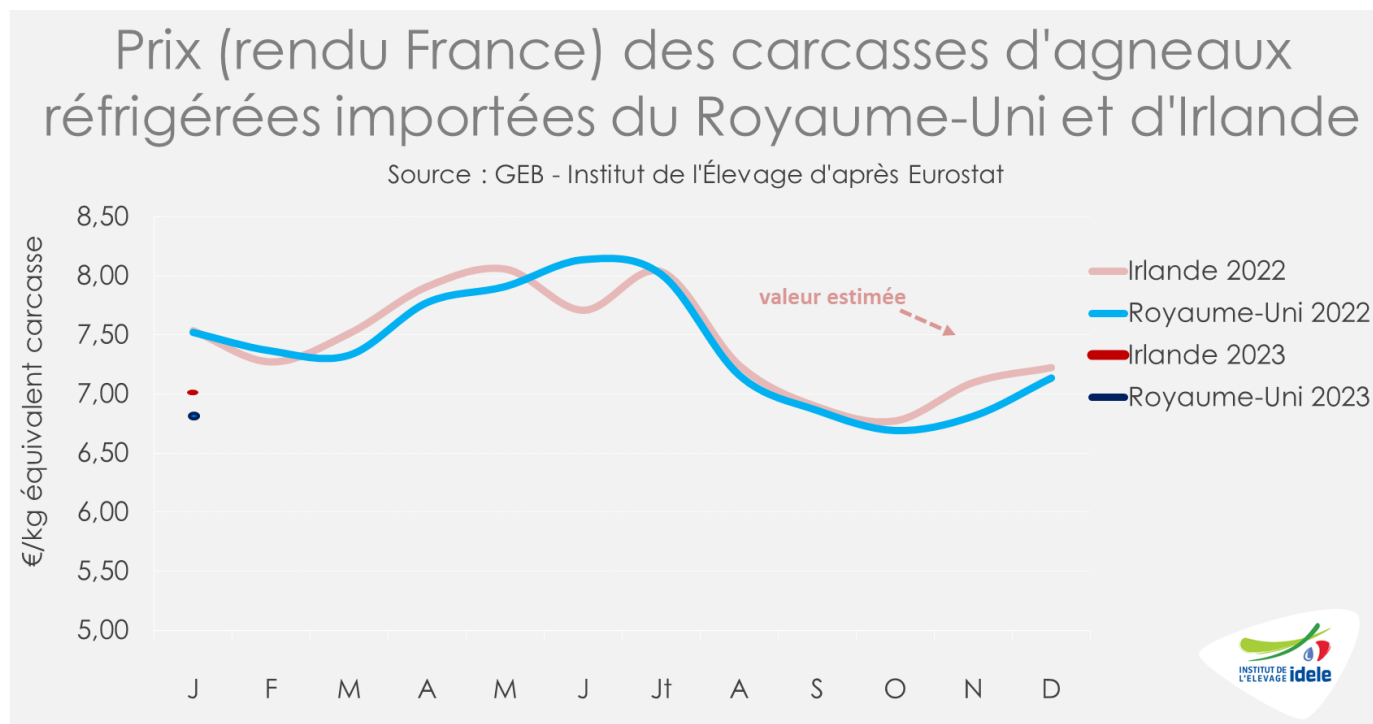
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après les Douanes françaises



FRANCE : les prix de la viande importée débutent 2023 sous leurs niveaux de 2022

Prix des carcasses fraîches d'agneau importées en janvier 2023 /2022 :

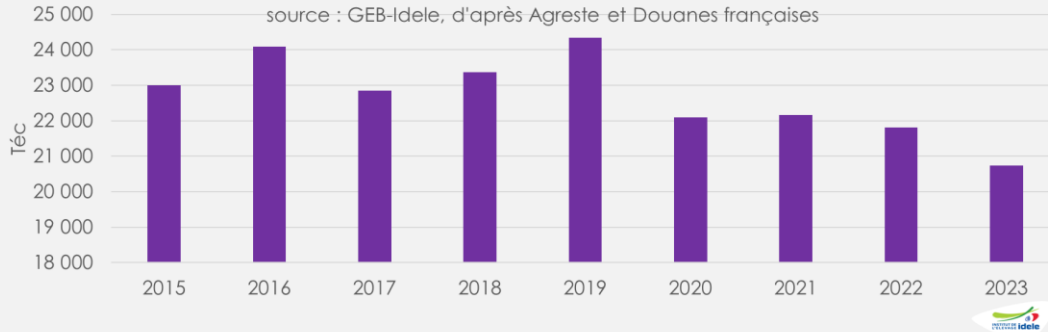
- Imports d'Irlande = 7,02 €/kg équivalent carcasse (-7% /2022),
- Imports du Royaume-Uni = 6,78 €/kg éc (-10%).



FRANCE : le disponible en repli début 2023

Consommation par bilan en France sur 2 mois

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



2023 : -5% /2022, mais -9% par rapport à la dernière moyenne quinquennale

- Les **importations** de viande ovine s'améliorent toujours mais de façon moins accentuée qu'en 2022.
- Les **abattages** français sont en net repli.

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

Évolution de la consommation par bilan

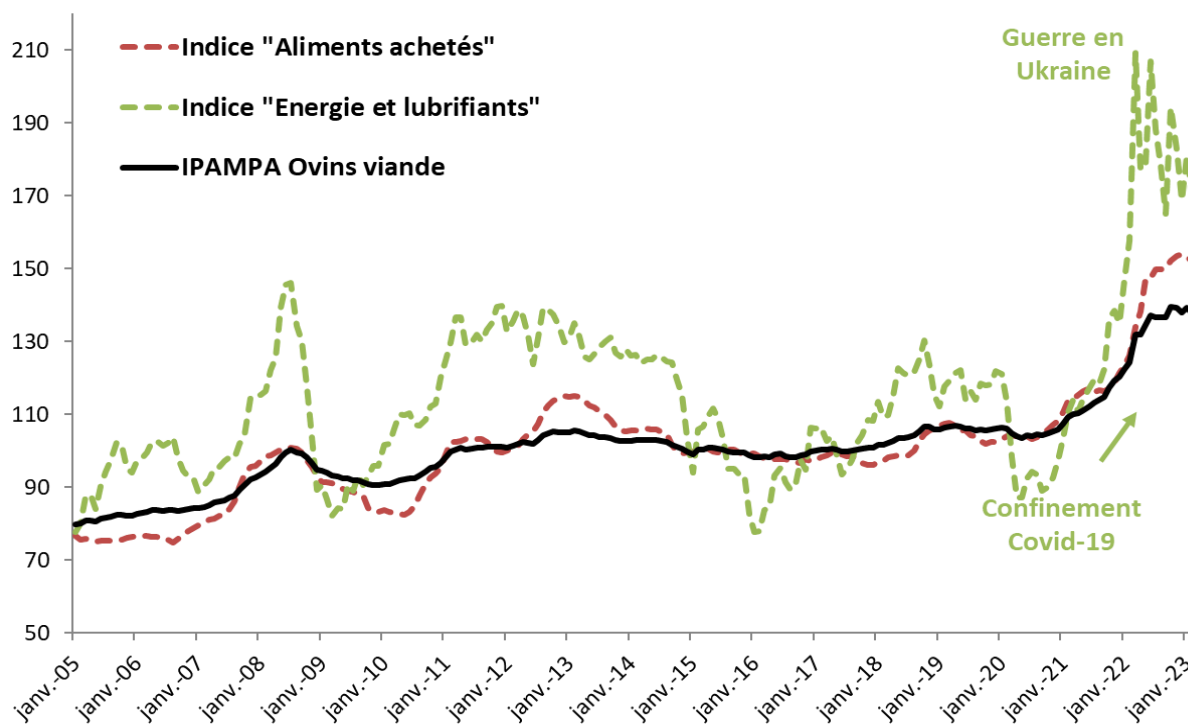
Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après le SSP et les Douanes françaises



FRANCE : un IPAMPA toujours très élevé

IPAMPA ovin viande (Base 100 = 2015)

Source : Institut de l'Élevage



- L'IPAMPA est resté élevé en **mars 2023**, atteignant **137,2** points, soit 5 points au-dessus de son niveau (déjà élevé) de mars 2022.
- Les indices **énergie** et lubrifiants (-19% /mars 2022), mais aussi **engrais** (-12%) ont légèrement reculé, mais comparé à leur niveau très élevé de l'an dernier à pareille époque. L'indice **aliments** achetés (+13%) poursuit quant à lui sa hausse.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mai 2023

Royaume-Uni



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

3 mois 2023 :

Abattages d'agneaux :

- 3 200 000 têtes (+13% /2022)

Abattages d'ovins adultes :

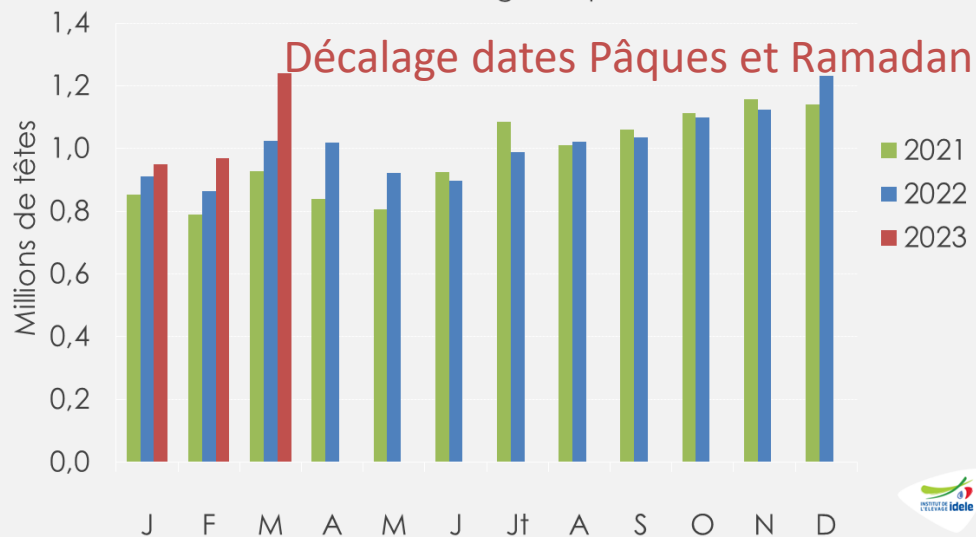
- 328 000 têtes (+7%)

Poids carcasses moyens : -4% /2022

→ Production de viande ovine de 72 000 t (+8% /2022)

Abattages d'agneaux au Royaume-Uni

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

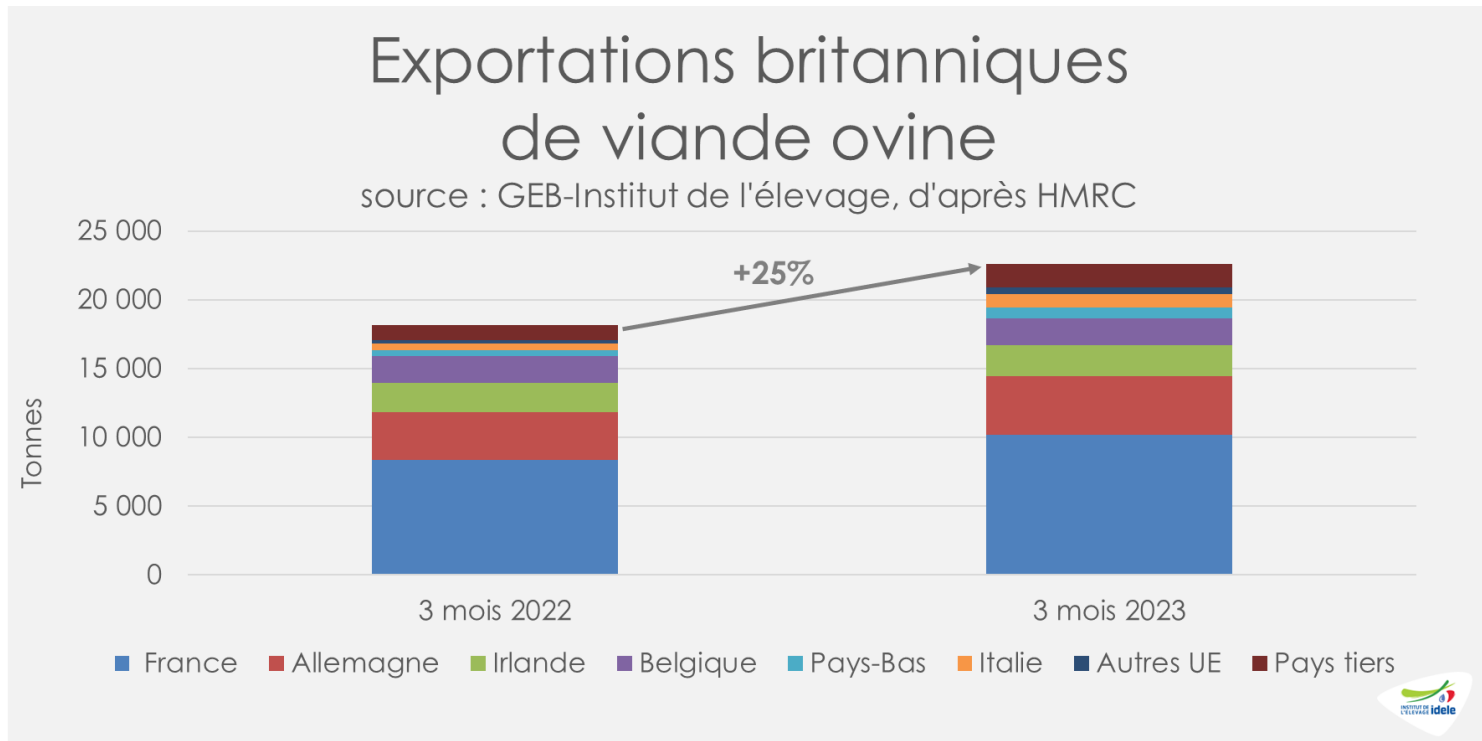


- Reports plus élevés d'agneaux en 2023 suite à des sorties d'agneaux reportées, donc plus faibles que d'habitude au 2nd semestre 2022. **Net recul des poids de carcasse début 2023 : abattages précoces (sécheresse 2022);**
- Demande soutenue par Ramadan puis Pâques en mars.



ROYAUME-UNI : redressement des exportations

- Au 1^{er} trimestre 2023, les **exportations** britanniques de viande ovine ont bondi de **+25%** /2022, dont +22% vers la France. Elles ont progressé vers les principales destinations, sauf la Belgique (-1%).
- Les **importations** ont en revanche chuté de -32% /2022 tous fournisseurs , dont -29% en provenance de Nouvelle-Zélande et -30% en provenance d'Irlande.

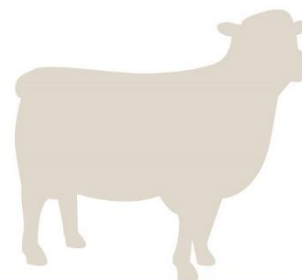




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

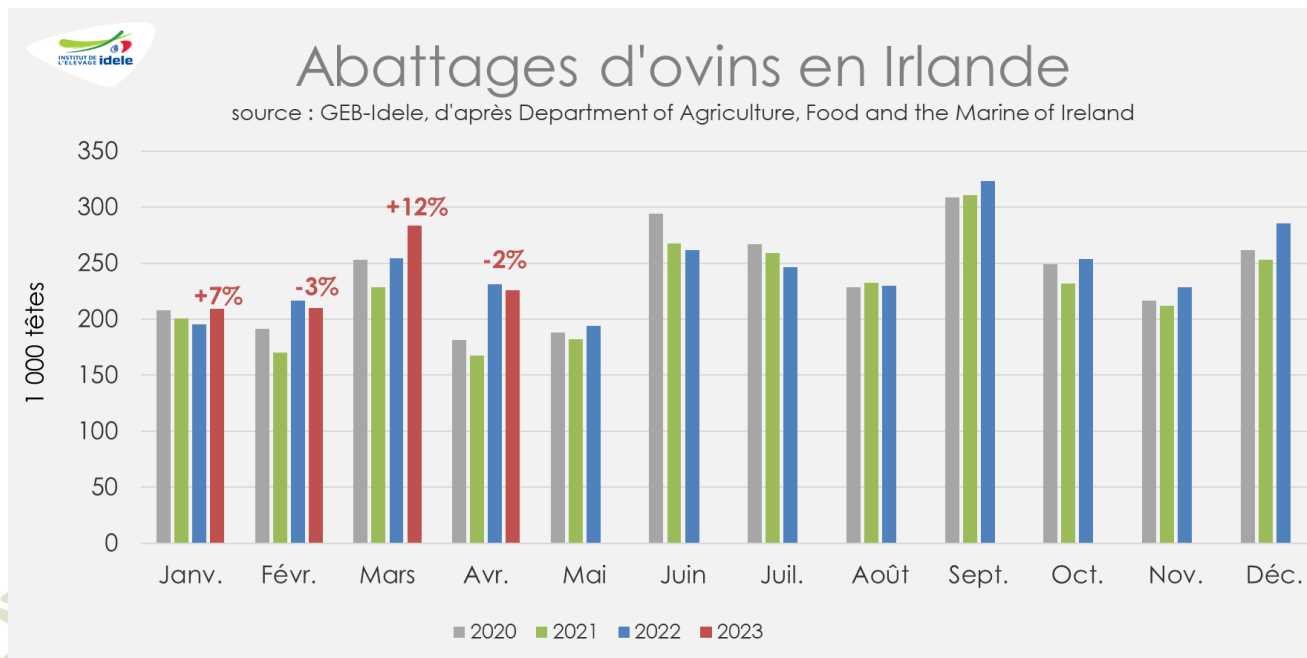
Mai 2023

Irlande



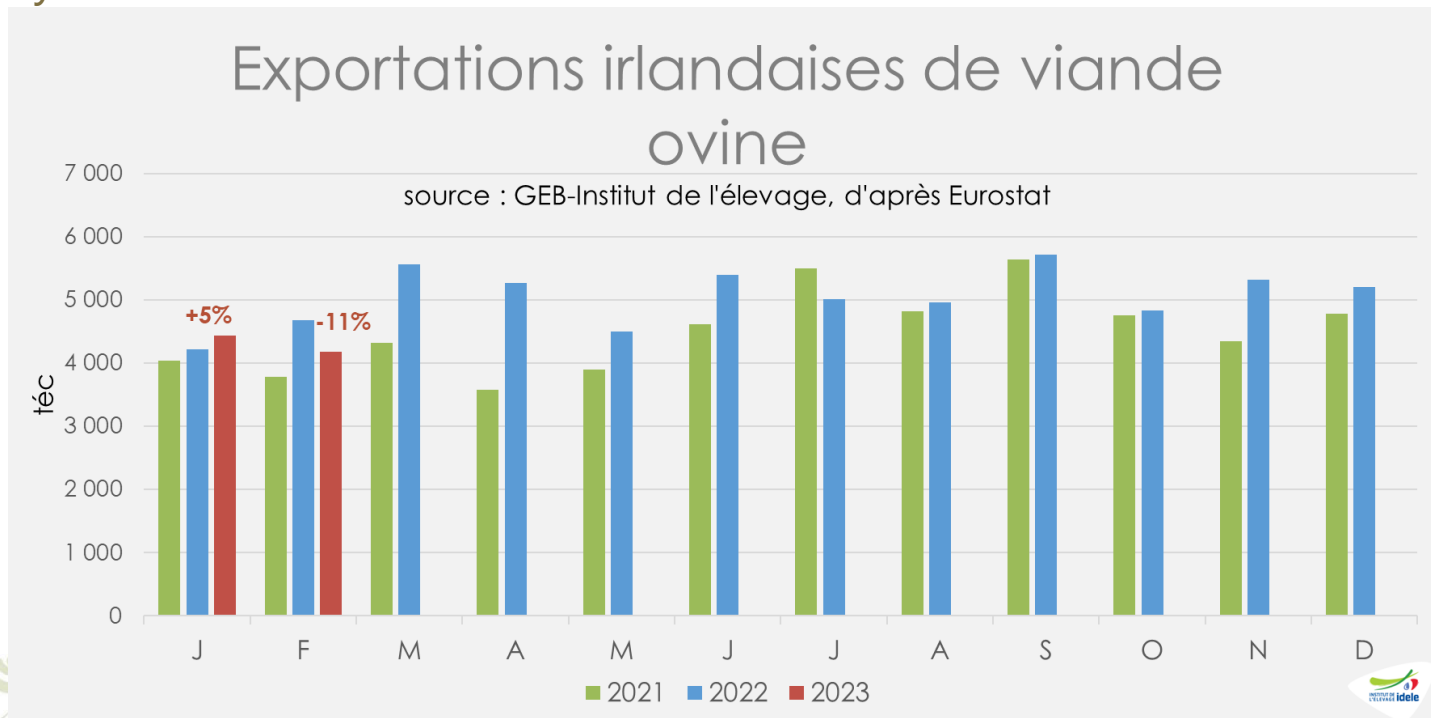
IRLANDE : progression des abattages sur 4 mois en 2023

- Sur les **4 premiers mois de 2023**, les abattages ovins ont progressé de **+4%** /2022, à 930 000 têtes.
- On constate une hausse des abattages d'agneaux de **+3%** /2022 à 840 000 têtes (et **+14%/2020**), et de **+6%** /2022 pour les réformes.
- En **avril**, les abattages d'ovins irlandais étaient en recul de **-2%** comparé à 2022, mais attention au décalage des dates de Pâques : une semaine plus tôt qu'en 2022 (davantage d'abattages en mars que l'an passé, moins en avril).



IRLANDE : net recul des exportations irlandaises en février

- Après une hausse en janvier 2023, les **exportations** irlandaises de viande ovine se sont nettement repliées d'une année sur l'autre en **février**, de **-11%** /2022, à **4 200 téc**, notamment vers la France et le Royaume-Uni. Le repli des abattages irlandais en mars peut expliquer cette tendance.
- Sur **deux mois**, elles ont reculé de **-3%** /2022, dont **-7%** vers la France et **-14%** vers le Royaume-Uni.

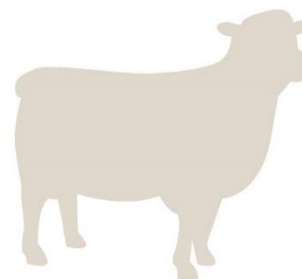




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mai 2023

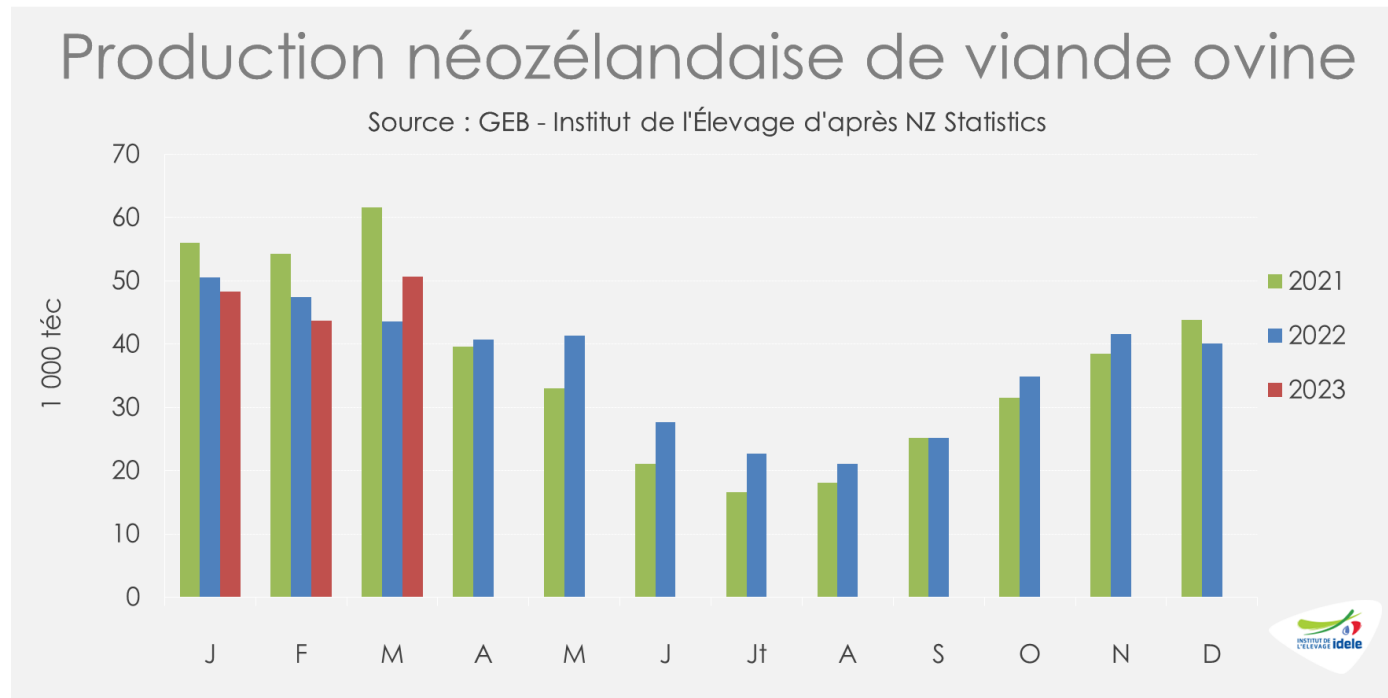
Nouvelle-Zélande





NZ : production quasi stable au 1^{er} trimestre 2023

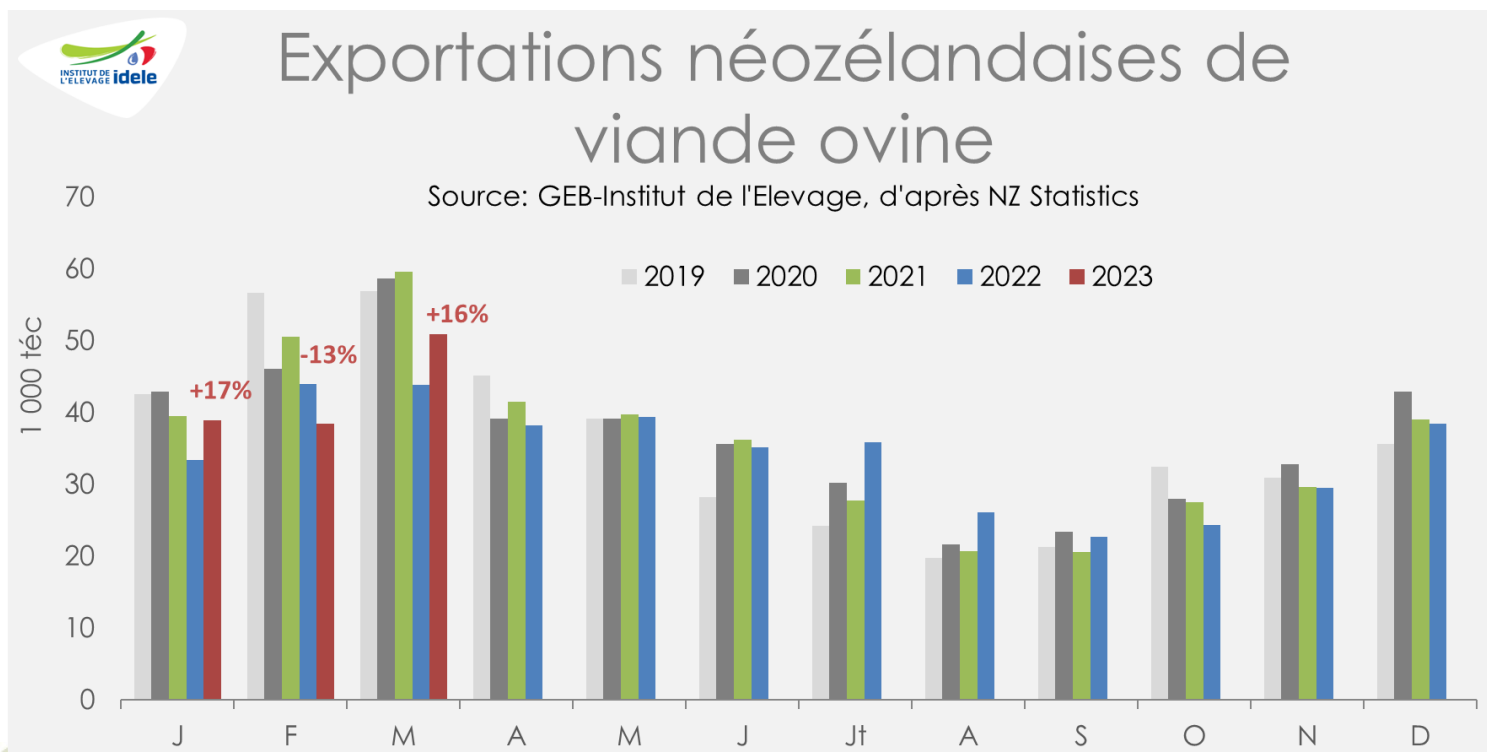
- Au 1^{er} trimestre 2023, la production abattue en Nouvelle-Zélande a gagné **+1%** d'une année sur l'autre, à 143 000 t. La hausse de mars a contrebalancé les baisses de janvier et février.
- Les **effectifs** d'agneaux abattus ont reculé de -3% /2022 et ceux des ovins adultes ont par ailleurs augmenté de +5% /2022.
- Les **carcasses** d'agneau comme d'ovins adultes se sont **alourdies**, de +2 d'une année sur l'autre.





Nouvelle-Zélande : rebond des exports en mars 2023

- Au 1^{er} trimestre 2023, les exportations de viande ovine ont progressé, de **+6%** /2022, à 128 000 téc.
- Elles étaient notamment en hausse vers la Chine (+23%), la Belgique (x2) et les Pays-Bas (+50%) mais en baisse vers le R-U (-33%), la France (-14%) et l'Allemagne (-11%).

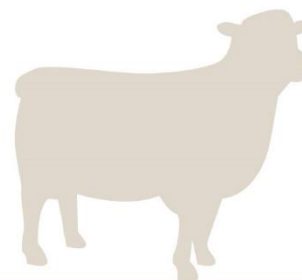




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mai 2023

Monde

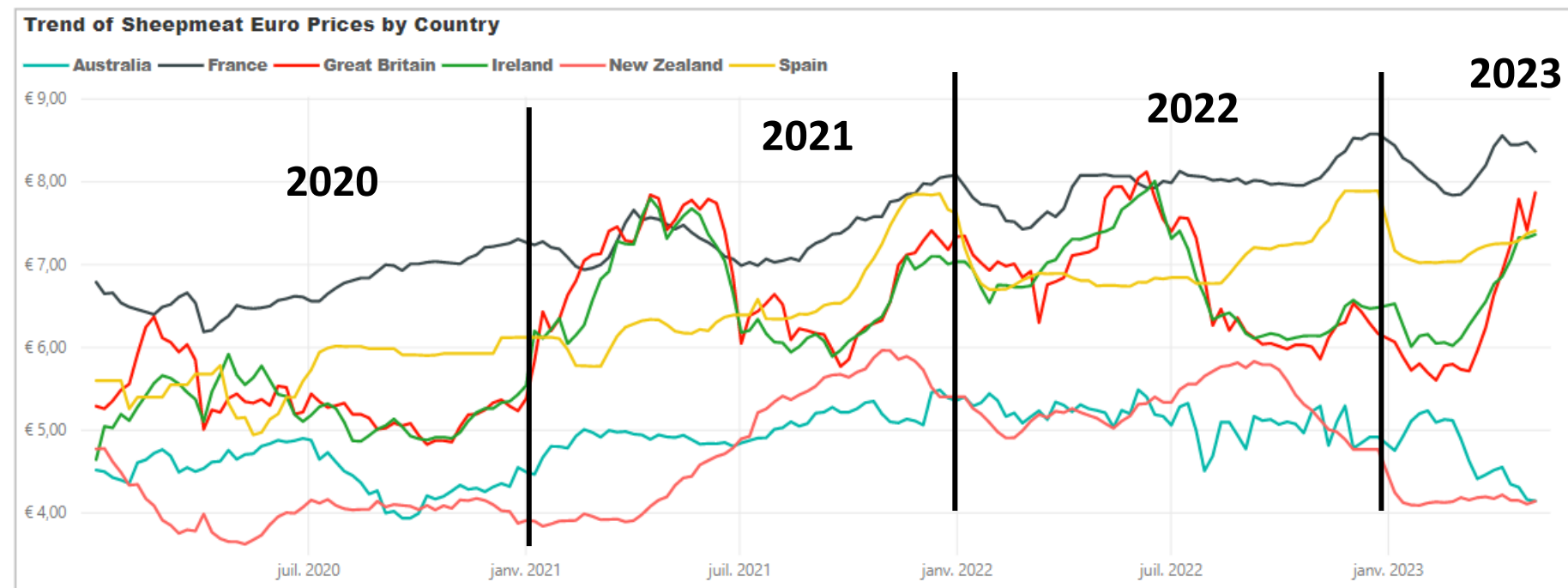




MONDE : cours de la viande ovine

- Dernières données le **6 mai 2023** :
- **FR** : 8,36 €/kg - **UK** : 7,36 €/kg - **IRL** : 7,36 €/kg - **ES** : 7,40 €/kg – **AUS** : 4,14 €/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

Mai 2023

Pour plus d'infos :

cassandre.matras@idele.fr

