



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

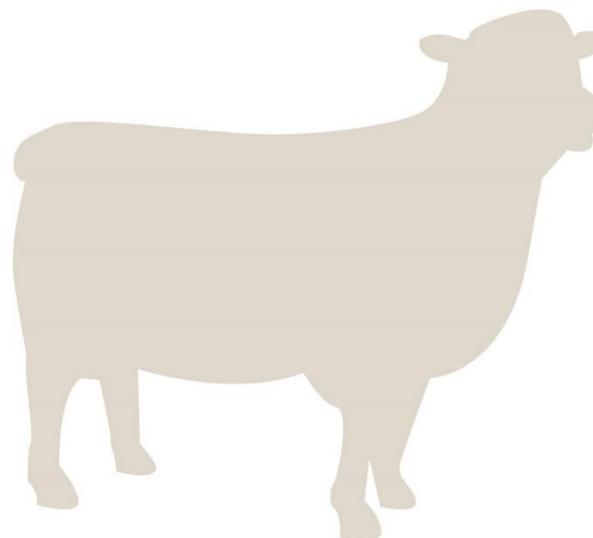
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Juin 2023



Les points clés du marché

Cotations :

- À **8,18 €/kg** en semaine 23 de 2023, le cours français poursuit sa traditionnelle baisse saisonnière : la demande déjà modeste s'est encore repliée.
- Sur les marchés **britanniques** et **irlandais**, la hausse saisonnière de la production, face à une baisse de conso, entraîne une baisse de la cotation. En **Espagne**, le cours reste particulièrement élevé : la demande en vif est ferme et soutient les prix, face à des abattages espagnols modestes.

France :

- Les **abattages français** restent particulièrement modestes.
- Au 1^{er} trimestre 2023, les **importations** de viande ont augmenté d'une année sur l'autre (+9%) : le bond de mars (+17%) est dû au décalage des dates de Pâques entre 2022 et 2023.

International :

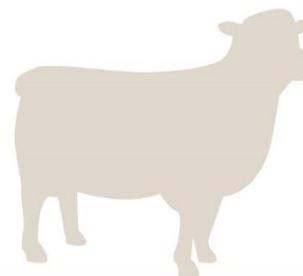
- **UE-27** : une production modeste prévue en 2027.
- **UK** : la production britannique continue de progresser post-Brexit. Mais à long terme la situation est moins optimiste : les incertitudes concernant la nouvelle politique agricole britannique font craindre des complications pour la filière....
- **Nouvelle-Zélande** : malgré le léger recul de la production sur 4 mois, les volumes exportés progressent nettement (+6% /2022).



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Juin 2023

Cours de l'agneau



FRANCE : le cours poursuit sa baisse saisonnière

- En semaine 23 de 2023, la **cotation** a atteint 8,18 €/kg, stable d'une semaine sur l'autre.
- Même si les abattages sont en repli, ils dépassent de façon traditionnelle la demande à cette période de l'année (encore davantage avec l'inflation), ce qui fait baisser les cours.
- Regain ponctuel attendu du prix de l'agneau avec **l'Aïd el-Kébir fin juin**.

Semaine 23

(du 5 au 11 juin 2023)

PMP = 8,18 €/kg de carcasse

+3% /2022 (+0,21 €/kg)

+14% /2021 (+0,92 €/kg)

Cotation de l'agneau français

Prix Moyen Pondéré des régions

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





ROYAUME-UNI : le cours débute sa traditionnelle baisse

- La **production** britannique de viande ovine, à 95 000 t de janvier à avril 2023, était **au même niveau qu'en 2022** : effectifs d'agneaux abattus +3%, réformes +5%, mais poids de carcasses largement inférieurs, illustrant une moindre finition.
- Les **exportations** britanniques de viande ovine ont bondi de +25% /2022 au 1^{er} trimestre 2023, dont +22% vers la France. Les **importations** ont en revanche chuté de -32% /2022.
- Production stable, exports en hausse et imports en repli = **marché allégé** et, avec un regain de la demande pour les fêtes religieuses, cela a permis la remontée du cours, avant d'entamer sa baisse saisonnière (recul conso et hausse prod à cette période).

Semaine 22

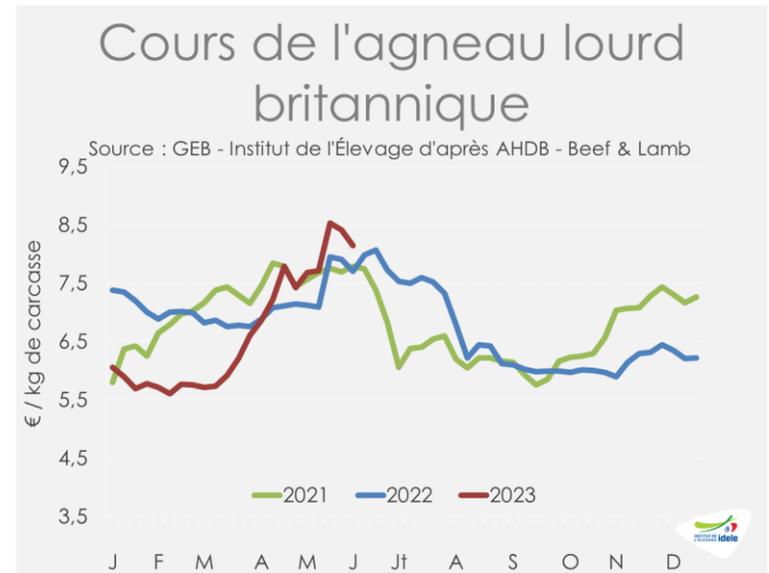
(du 29 mai au 4 juin 2023)

→ **8,15 €/kg de carcasse**

+6% /2022 (+0,43 €/kg)

+4% /2021 (+0,35 €/kg)

Évolution du taux de change £/€
: **-2% /2022 en mai 2023**



IRLANDE : le cours de l'agneau débute sa baisse saisonnière

- La **cotation** des agneaux de nouvelle saison se maintient sous le niveau de l'an passé, et amorce sa baisse saisonnière début juin : offre > demande et la dynamique va traditionnellement s'accélérer les prochains mois.
- De **janvier à mai 2023**, les effectifs d'agneaux **abattus** ont cru de +3% et ceux des réformes de +1% /2022. Au total, des abattages ovins en hausse de **+3%** /2022.
- Au **1^{er} trimestre 2023**, les **exportations** irlandaises ont augmenté de **+3%** /2022, à 14 900 téc.

Semaine 22 – Nouvelle saison

(du 29 mai au 4 juin 2023)

→ **7,90 € / kg de carcasse**

-5% /2022 (-0,45 € / kg)

+3% /2021 (+0,25 € / kg)

Cotation de l'agneau en Irlande

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



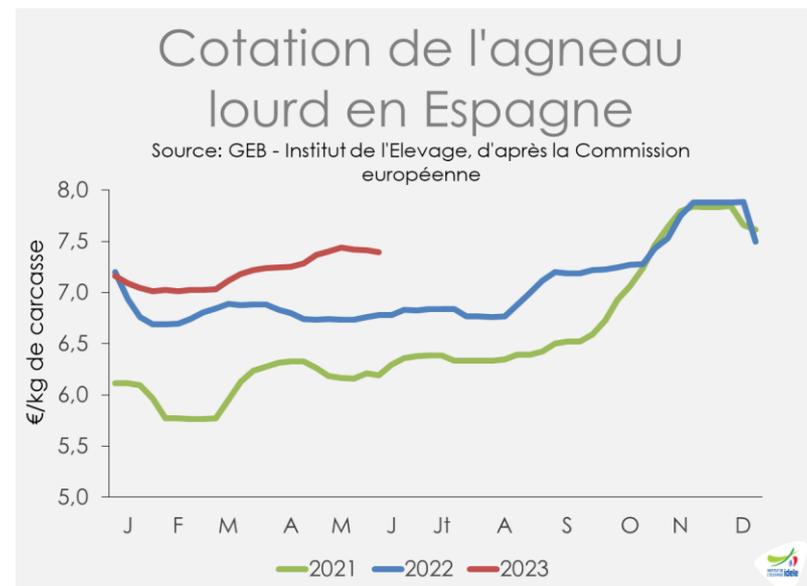


ESPAGNE : le manque d'offre soutient le cours

- **Conditions difficiles** avec la **sécheresse**, le prix élevé des aliments et fourrages ainsi qu'une pénurie hydrique. La situation continue de se détériorer avec **l'inflation**, les engraisseurs sont inquiets.
- **Baisse des abattages** au 1^{er} trimestre 2023 : en volume, de -2% en viande d'agneau (volume) et -12% en viande de réforme. Baisse des poids moyens de carcasse de toutes catégories.
- Marché du vif très dynamique : nouveaux envois en 2023 vers la Libye et depuis avril vers le Maroc (accord UE-Maroc). **Envois d'agneaux vifs au 1^{er} trim. : +2% /2022.**
- Les **exportations de viande ovine** ont quant à elles bondi de **+12%** sur la même période, avec un sursaut vers l'Italie (+77%).

Semaine 22
(du 29 mai au 4 juin 2023)

→ **7,39 €/kg de carcasse**
+9% /2022 (+0,61 €/kg)
+19% /2021 (+1,18 €/kg)



Attention exports de mars « gonflés » par le décalage des dates de Ramadan et Pâques.

Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

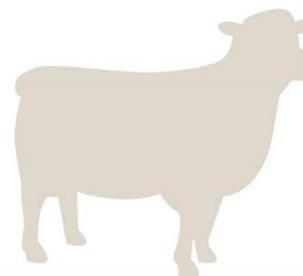
Confédération Nationale de l'Élevage **CNE**



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Juin 2023

France



FRANCE : le repli des abattages d'agneau s'accroît

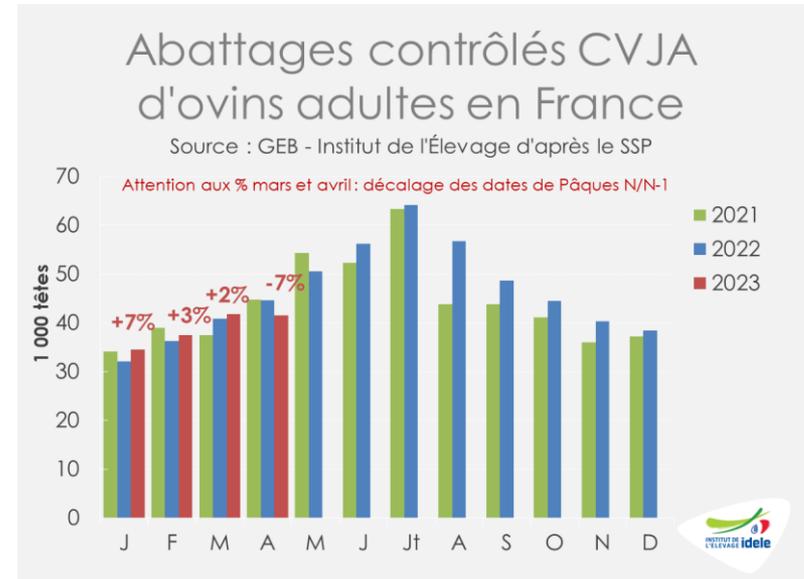
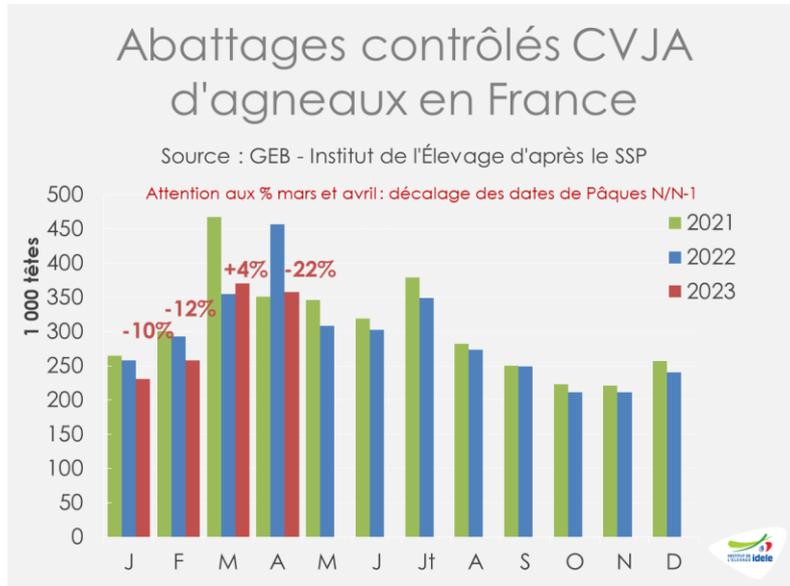
Avril 2023 : production abattue de viande ovine : **-20%** /2022, à 7 500 téc

- 358 000 agneaux abattus (**-22%** /2022),
- 6 400 téc produites (**-22%**)
- poids de carcasse moyen = à 17,9 kgec.
- 41 500 ovins adultes abattus (**-7%** /2022),
- 1 100 téc produites (**-9%**),
- poids carcasse moyen **-3%** à 26,8 kgec.

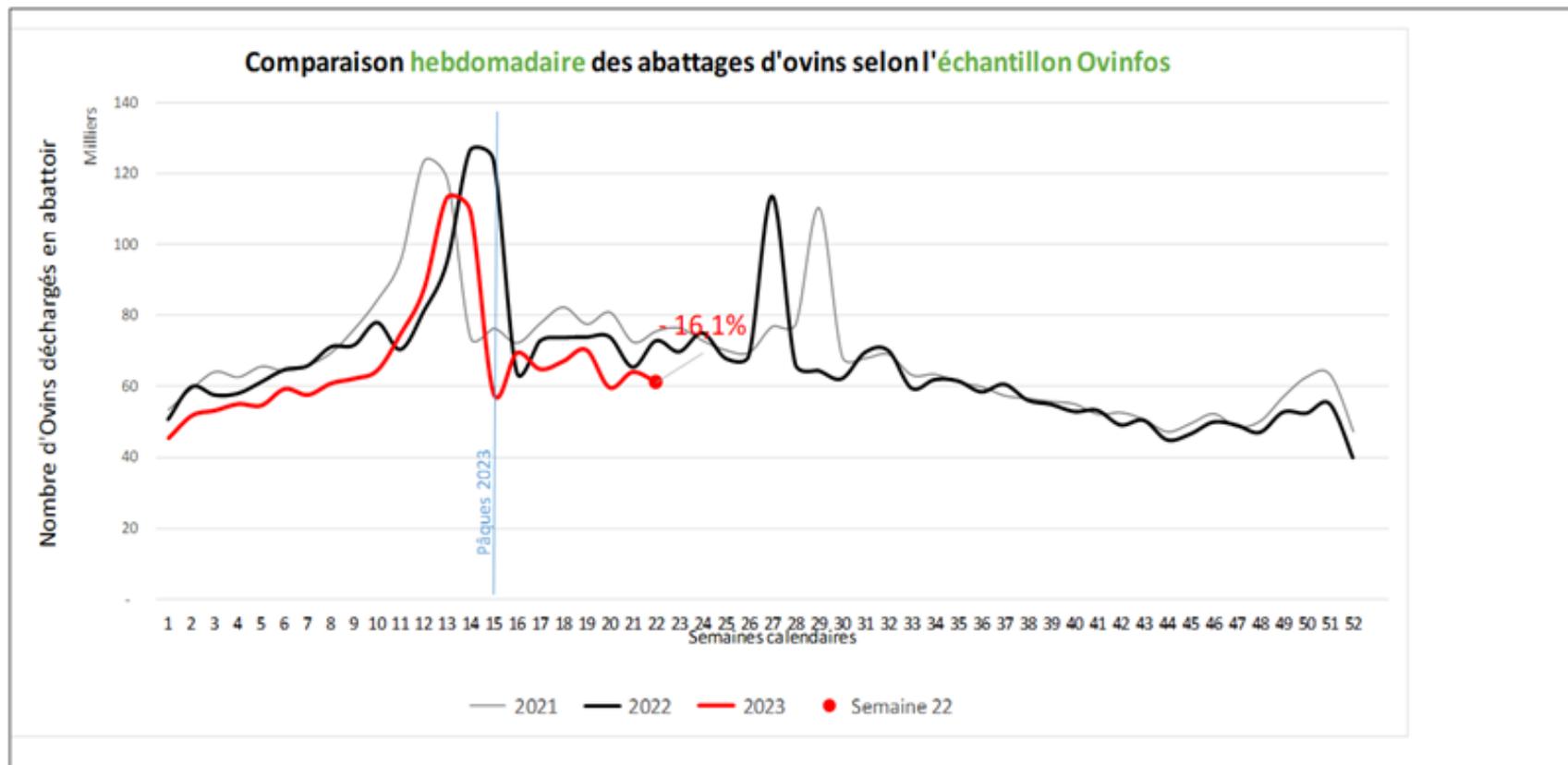
En 2023 sur 4 mois, repli de la production abattue de **-10%** /2022, à 26 000 téc.

*Agneaux : **-9%** d'effectifs abattus

*Réformes : **+1%** d'effectifs abattus



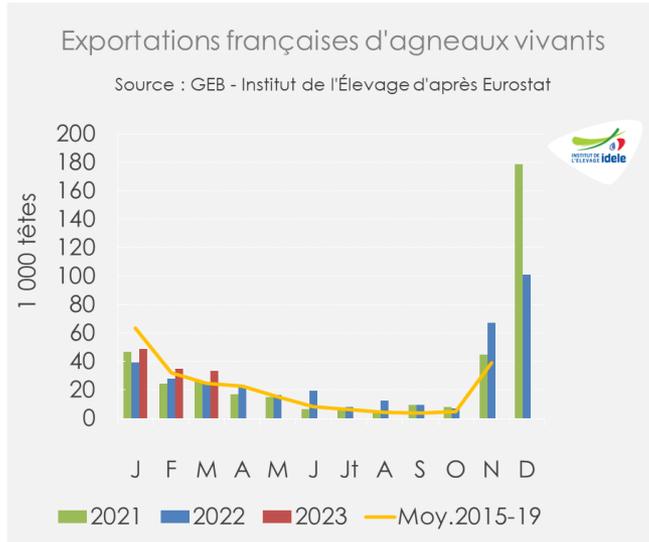
FRANCE : abattages en repli en 2023, selon Ovinfos



NB : la semaine 22 de 2023 comportait le lundi de pentecôte (un jour d'abattage en moins) tandis que la semaine 22 de 2022 était complète.

FRANCE : flux de vifs dynamiques au 1^{er} trimestre

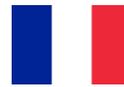
Exportations d'agneaux vivants



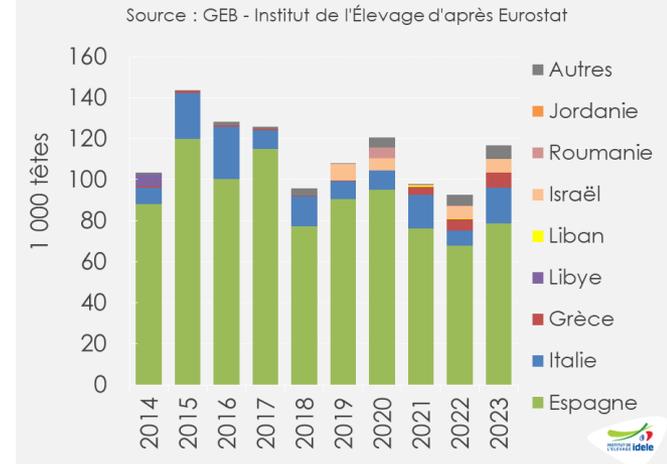
3 mois 2023

+26% /2022
à 117 000 têtes

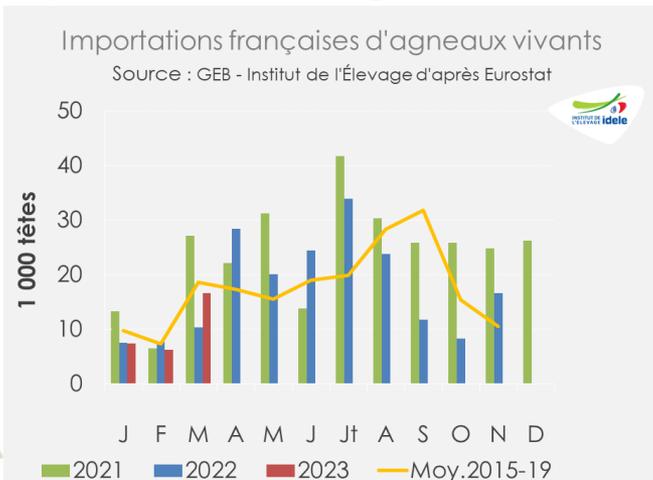
Bond des exports d'agneaux vers l'Italie, hausse vers l'Espagne.



Exportations françaises d'agneaux vivants au 1^{er} trimestre



Importations d'agneaux vivants



3 mois 2023

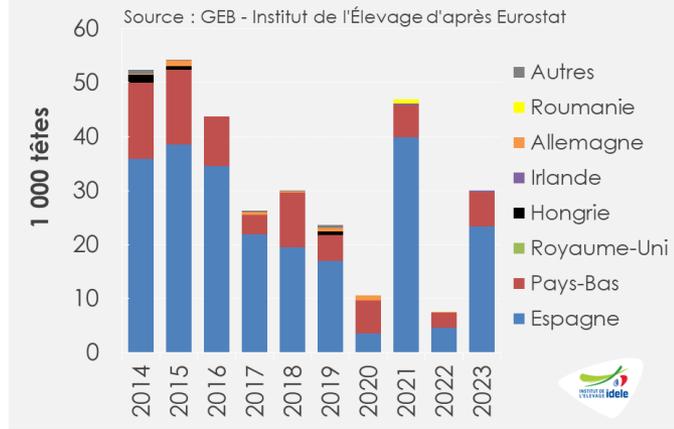
X4 /2022
à 30 000 têtes

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

ATTENTION

Pâques et Ramadan plus tôt cette année : + d'import en mars /2022

Importations françaises d'agneaux vivants au 1^{er} trimestre



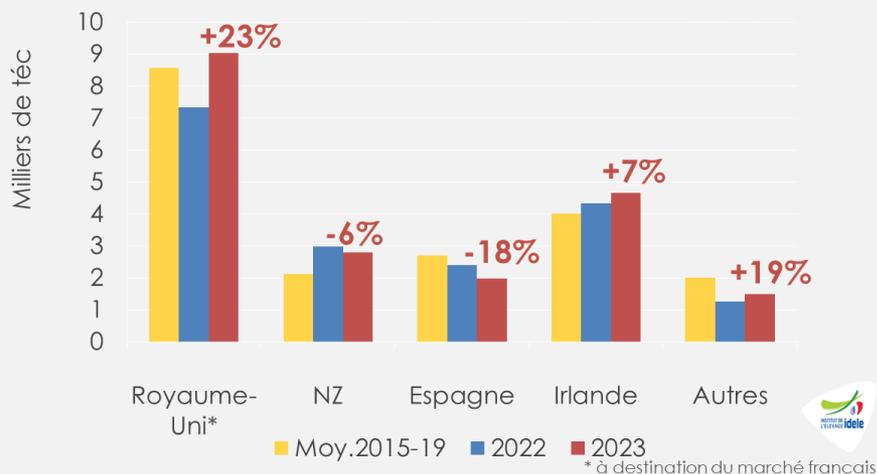
FRANCE : hausse des importations au 1^{er} trimestre 2023

1^{er} trim. 2023 : **19 900 téc importées*** (+9% /2022) ...soit **-10%** par rapport à la **moyenne 2015-19 (avant Covid)**

- **+23%** depuis le **Royaume-Uni** à 9 000 téc*,
- **+7%** depuis l'**Irlande** à 4 700 téc,
- **-6%** depuis la **NZ** à 2 800 téc,
- **-18%** depuis l'**Espagne** à 2 000 téc.

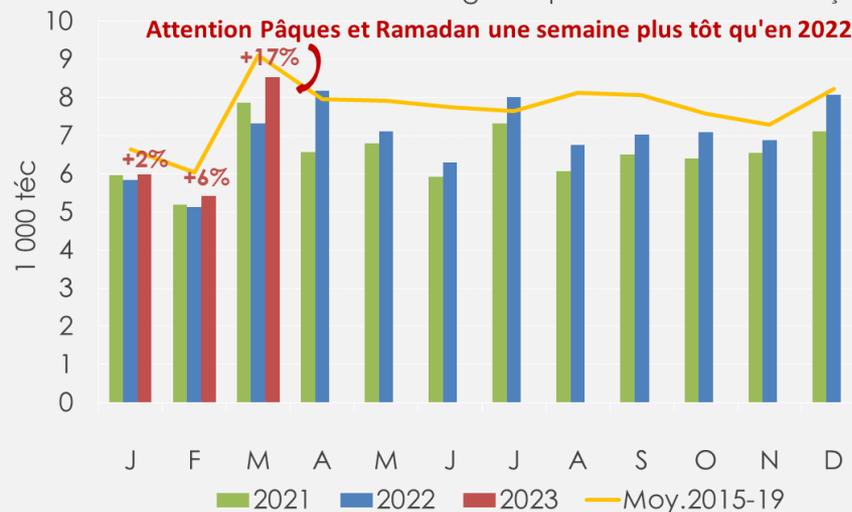
Importations françaises de viande ovine au 1^{er} trim.*

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



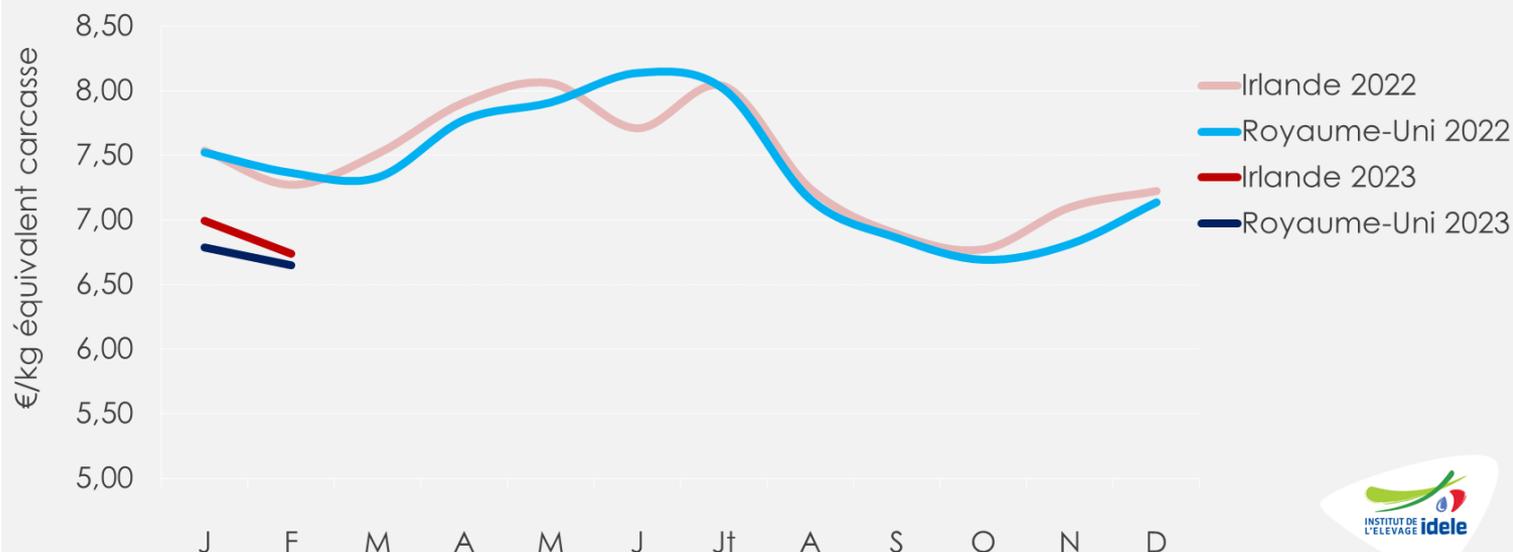
FRANCE : les prix de la viande importée débutent 2023 sous leurs niveaux de 2022

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

- Imports d'Irlande = 6,74 €/kg équivalent carcasse (-7% /2022),
- Imports du Royaume-Uni = 6,65 €/kg éc (-10%).

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

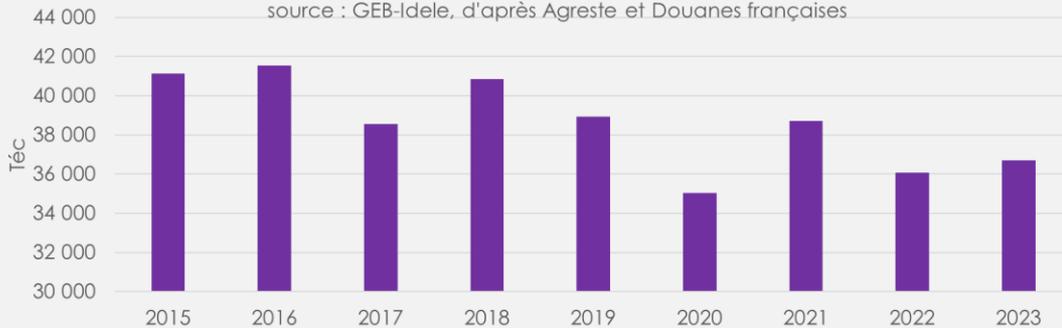
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat



FRANCE : le disponible en hausse au 1^{er} trimestre 2023

Disponible de viande ovine en France au 1^{er} trimestre

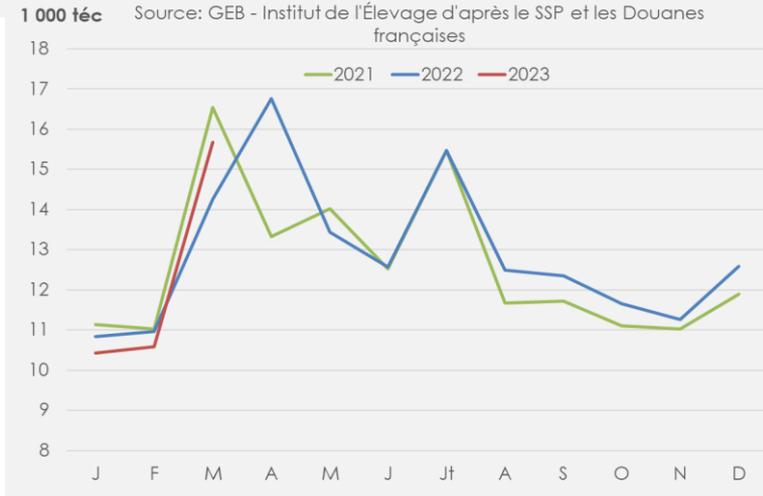
source : GEB-Idеле, d'après Agreste et Douanes françaises



2023 : +9% /2022, mais -10% par rapport à la dernière moyenne quinquennale

Évolution de la consommation par bilan

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



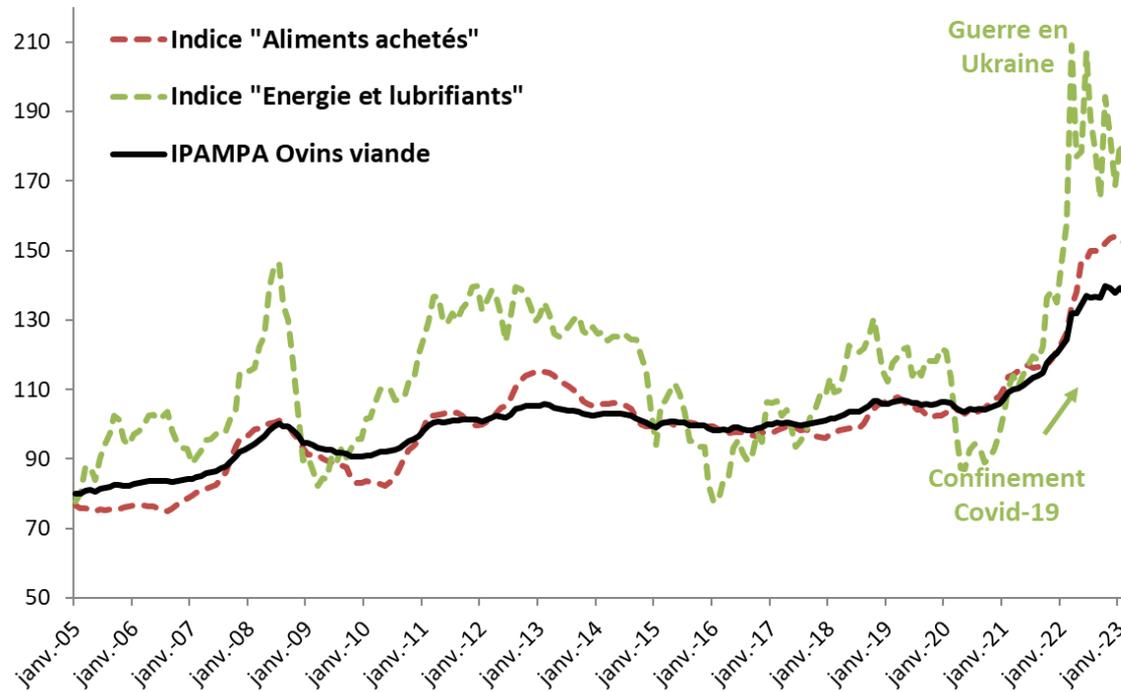
- **Importations** de viande progressent : attention, le mois de mars est artificiellement gonflé par l'avancement des dates de Pâques et du Ramadan en 2023. Ce qui gonfle aussi le disponible...
- Les **abattages** français sont en net repli.

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

FRANCE : un IPAMPA toujours très élevé

IPAMPA ovin viande (Base 100 = 2015)

Source : Institut de l'Élevage



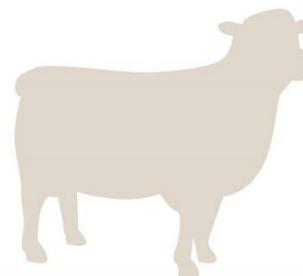
- L'IPAMPA ovin viande reculait de nouveau légèrement d'un mois sur l'autre en avril 2023. Mais à 135,5 points en avril, il **reste très élevé**, +3,6 points au-dessus de son niveau (déjà très soutenu) d'avril 2022.
- Les indices énergie et lubrifiants (-9% /avr. 2022), mais aussi engrais (-23%) reculent d'une année sur l'autre, mais restent très élevés.
- **L'indice aliments achetés demeure supérieur à son niveau de l'an dernier (+7% /2022).**



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Juin 2023

Royaume-Uni





ROYAUME-UNI : chute des poids de carcasse

4 mois 2023 :

Abattages d'agneaux :

- 4 000 000 têtes (+3% /2022)

Abattages d'ovins adultes :

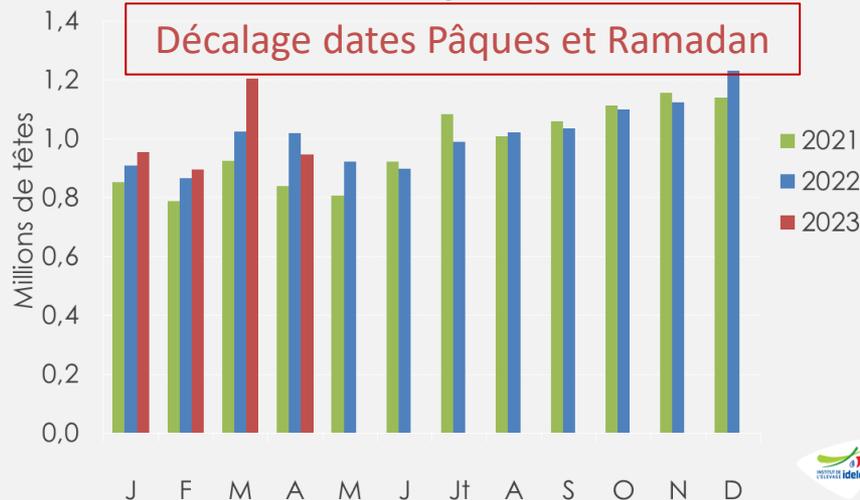
- 559 000 têtes (+5%)

Poids carcasses moyens : -6% /2022

→ **Production de viande ovine de 95 000 t (stable /2022)**

Abattages d'agneaux au Royaume-Uni

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

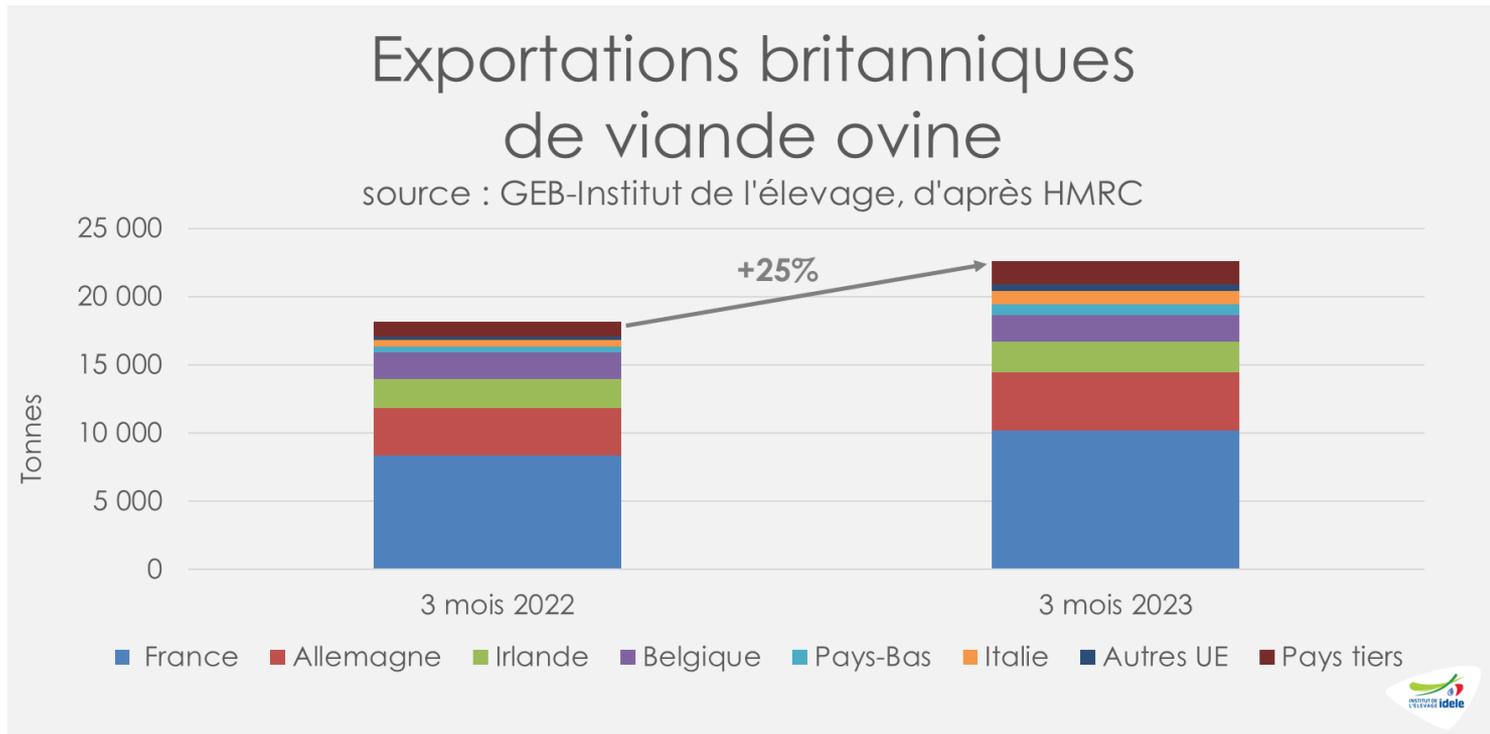


- **Reports plus élevés d'agneaux en 2023** suite à des sorties d'agneaux reportées, donc plus faibles que d'habitude au 2nd semestre 2022. **Net recul des poids de carcasse début 2023 : abattages précoces (sécheresse 2022);**
- **Demande soutenue par Ramadan** puis Pâques en mars + décalage dates Pâques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



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.

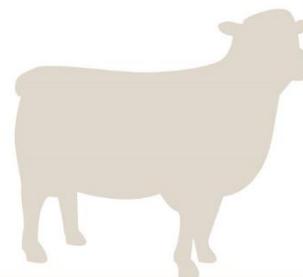




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

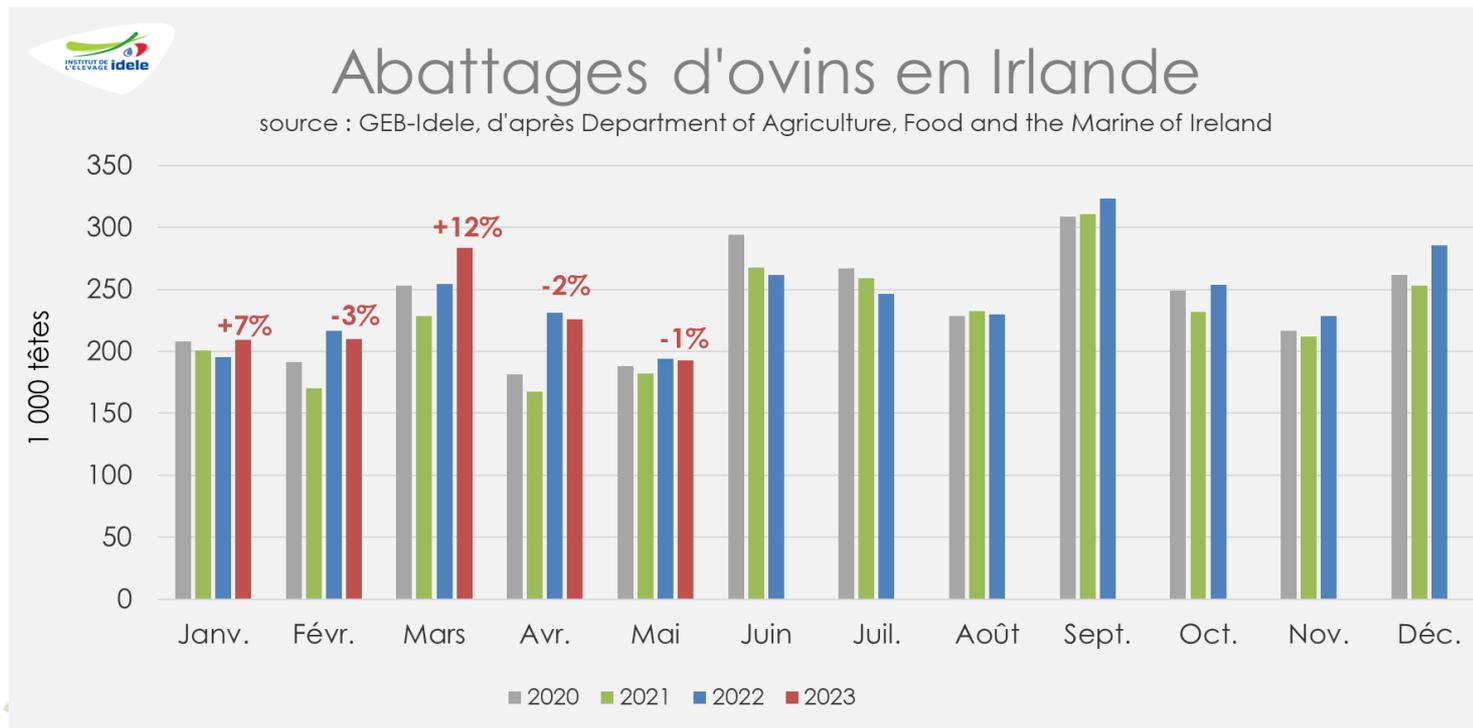
Juin 2023

Irlande



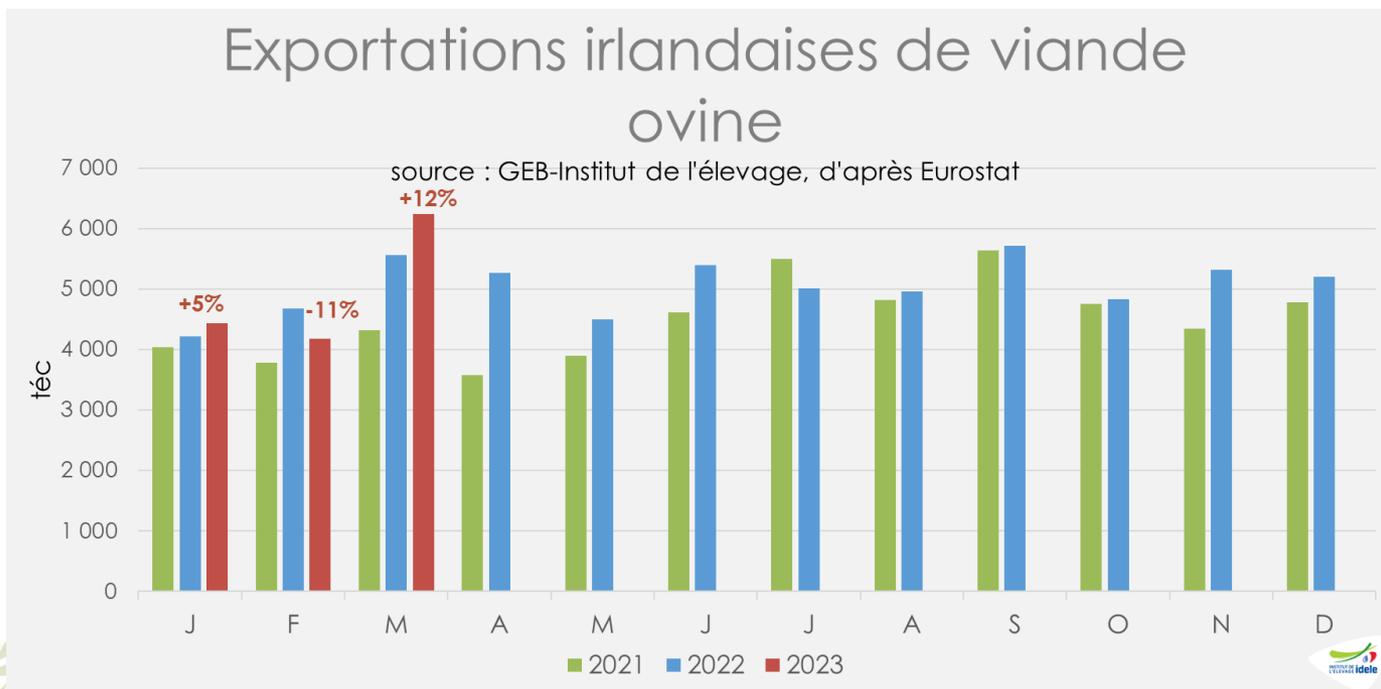
IRLANDE : progression des abattages sur 5 mois en 2023

- Sur les **5 premiers mois de 2023**, les abattages ovins ont progressé de **+3%** /2022, à 1,1 M de têtes :
- Hausse des abattages d'agneaux de **+3%** /2022 à 1,0 M de têtes (et **+13%** /2020), et des réformes (**+1%** /2022).
- En **mai**, les abattages d'ovins irlandais ont cependant marqué le pas (**-1%** /2022).



IRLANDE : hausse des exports au 1^{er} trimestre

- Les **exportations** irlandaises de viande ovine ont rebondi en **mars**, de **+12%** /2022, via le dynamisme de la demande pour les fêtes religieuses (+Pâques une semaine plus tôt cette année).
- Au **1^{er} trimestre**, elles ont alors augmenté de **+3%** /2022, dont -2% vers la France et -11% vers le Royaume-Uni. Hausses vers l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Suisse.

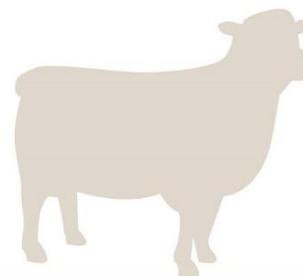




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Juin 2023

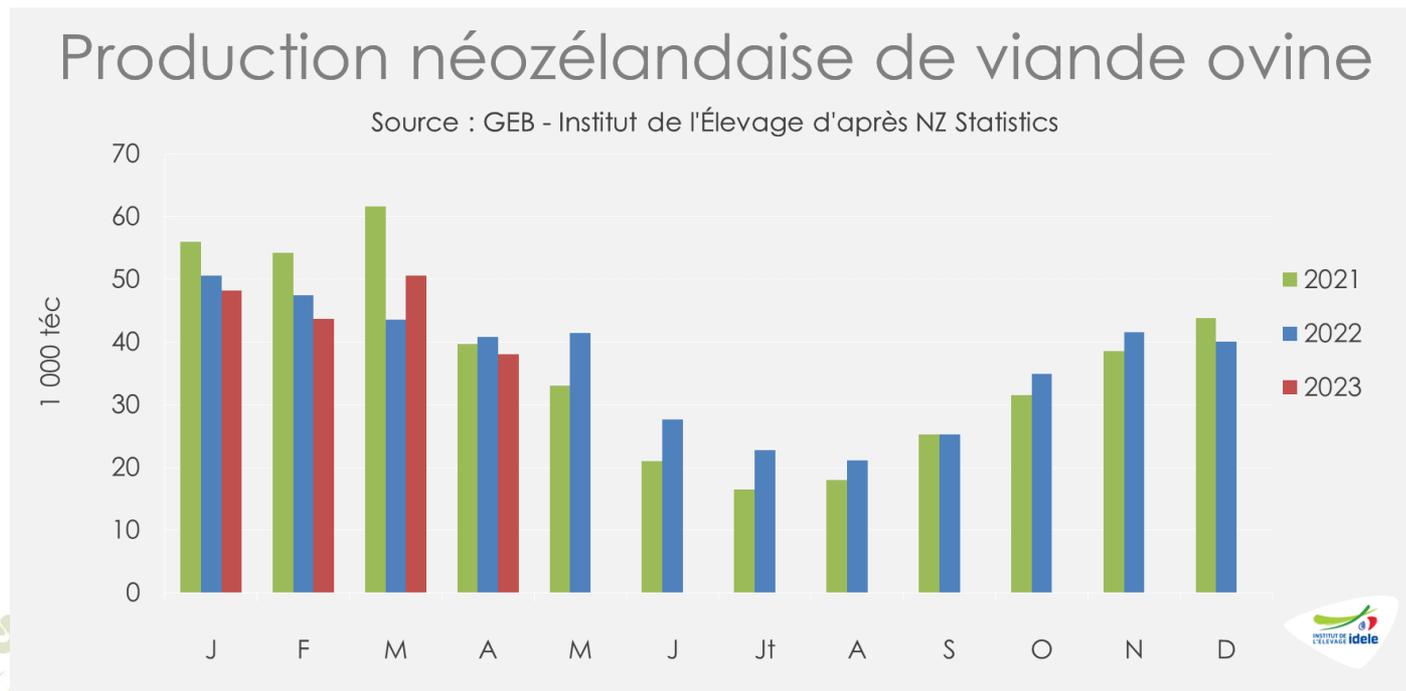
Nouvelle-Zélande





NZ : production en hausse d'une année sur l'autre sur 4 mois

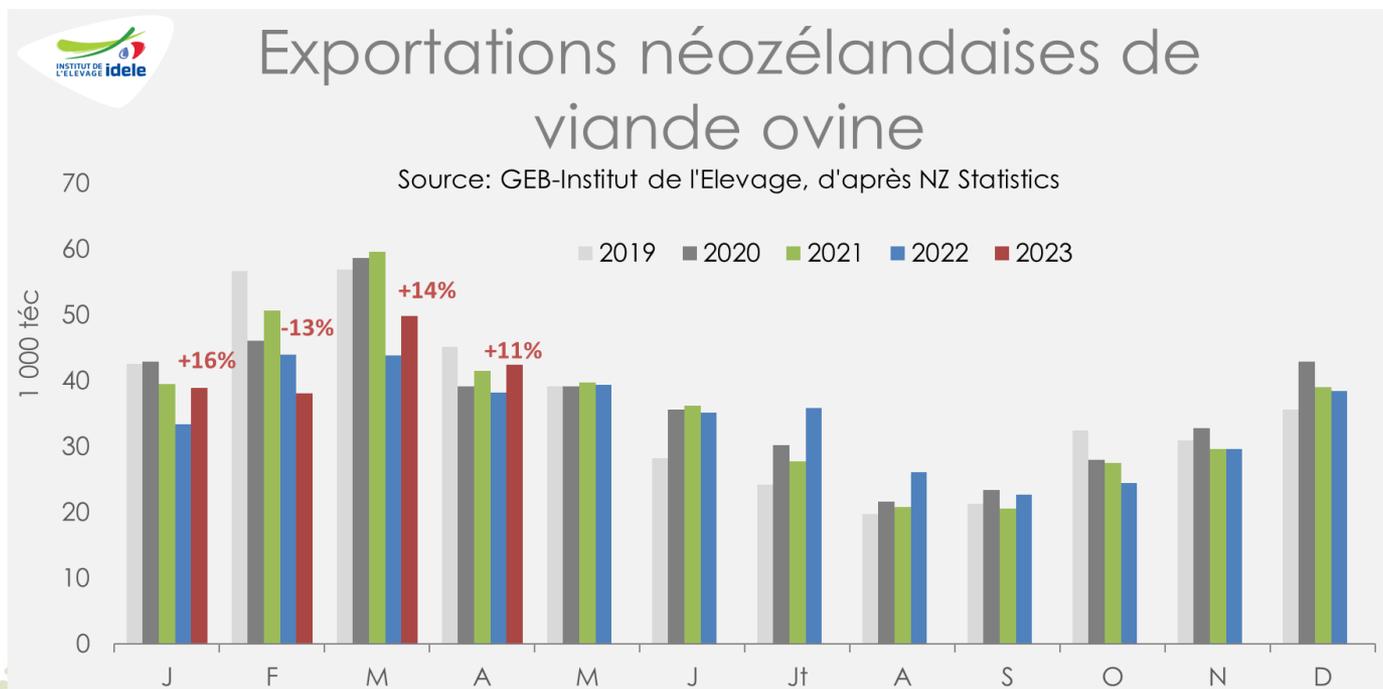
- De janvier à avril 2023, la production ovine abattue en Nouvelle-Zélande a reculé de **-1%** d'une année sur l'autre, à 181 000 t.
- Les **effectifs** d'agneaux abattus ont reculé de **-4%** /2022 et ceux des ovins adultes ont par ailleurs augmenté de **+3%** /2022.
- Les **poids des** d'agneaux comme d'ovins adultes se sont **alourdis**, de respectivement **+1%** et **+2%** d'une année sur l'autre, à 19,2 kg et 25,2 kg de carcasse.





Nouvelle-Zélande : rebond des exports en mars et avril 2023

- De **janvier à avril 2023**, les exportations de viande ovine ont progressé, de **+6%** /2022, à 169 000 téc.
- Elles étaient notamment en hausse vers la Chine (+25%), la Belgique (x2) et les Pays-Bas (+55%), mais en baisse vers le R-U (-31%), la France (-4%) et l'Allemagne (-2%).
Nette hausse des volumes vers la France et l'Allemagne en avril 2023/2022.

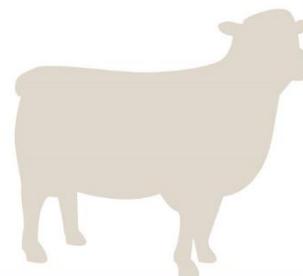




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Juin 2023

Monde

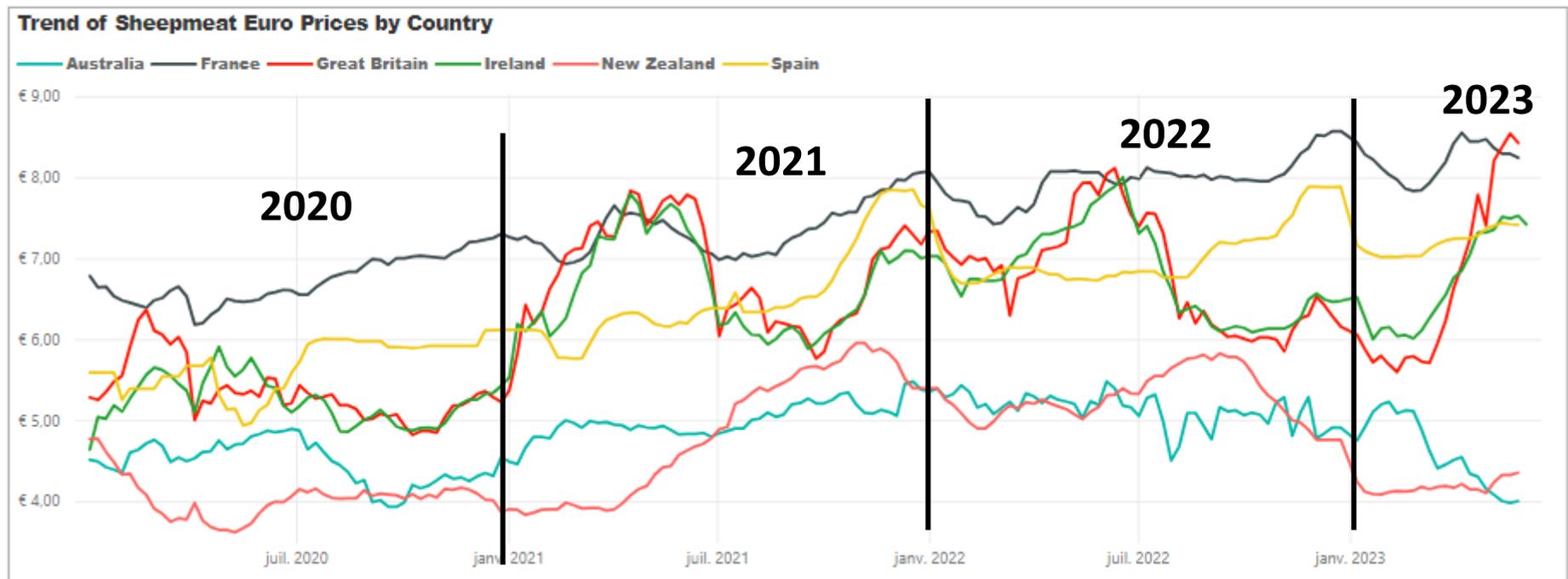




MONDE : cours de la viande ovine

- Dernières données le **27 mai 2023** :
- **FR** : 8,24 €/kg - **UK** : 8,42 €/kg - **IRL** : 7,53 €/kg - **ES** : 7,41 €/kg – **AUS** : 4,0 €/kg – **NZ** : 4,35 €/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

Juin 2023

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

