



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

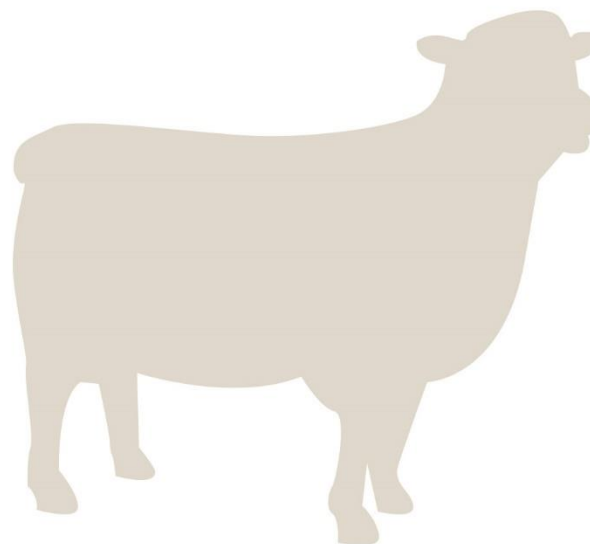
# Tendances Lait Viande

Confédération  
Nationale de l'Élevage  
**CNE**

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Septembre 2023



# Les points clés du marché

## Cotations :

- À **7,96 €/kg** en semaine 35 de 2023, le cours français a poursuivi sa baisse saisonnière et est même passé sous son niveau de 2022.
- 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 diminue depuis plusieurs semaines : la baisse de l'offre (sécheresse+ inflation) et le prix élevé des agneaux freinent les exportations. Les maladies contagieuses peuvent aussi freiner certains envois.

## France :

- Les **abattages français** ont nettement reculé en juillet : sur 7 mois, les abattages d'agneaux ont diminué, idem pour les réformes, mais dans une moindre mesure.
- Sur le 1<sup>er</sup> semestre 2023, les **importations** de viande ont certes augmenté (+5% /2022), mais sont restés relativement modestes (-9% /2015-2019).

## International :

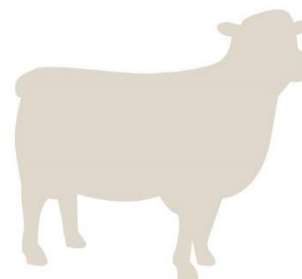
- **UK** : production -1% sur 7 mois / 2022, et exports en nette hausse comparé à 2022 où résultats encore modestes (rétablissement post-Brexit progressif). Volonté de palier à la baisse de conso intérieure.
- **Nouvelle-Zélande** : avec un léger recul de la production sur 7 mois, les volumes exportés ont régressé (-2% /2022).
- **Australie** : production et exportations de viande ovine très dynamiques. Prix de l'agneau très **compétitifs**



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

**Tendances** Lait Viande **CNE**

Confédération  
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Septembre 2023

# Cours de l'agneau



# FRANCE : le cours passe sous son niveau de 2022

- En semaine 35 de 2023, la **cotation**, à 7,96 €/kg, est repassée sous son niveau de 2022.
- Les **abattages** restent timides et la baisse de consommation s'est accentuée cet été, sous l'effet des forts pics de chaleur.
- La cotation devrait repartir à la hausse ces prochaines semaines, l'offre étant toujours faible à l'automne.

## Semaine 35

(du 28 août au 3 septembre 2023)

**PMP = 7,96 €/kg de carcasse**

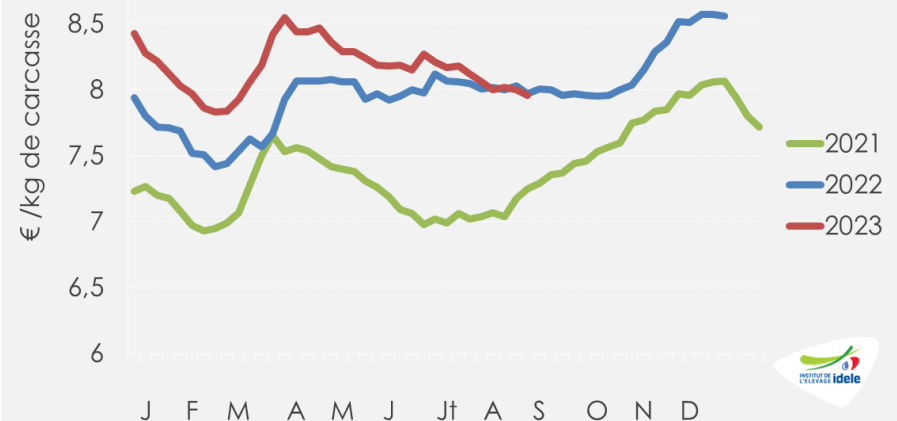
=/2022 (-0,07 €/kg)

**+10% /2021 (+0,78 €/kg)**

## Cotation de l'agneau français

Prix Moyen Pondéré des régions

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





# ROYAUME-UNI : exportations en hausse

- Alors que la **production** de viande ovine britannique a reculé de -1% sur 7 mois et que leurs **importations** ont chuté (-32% sur 6 mois /2022), les **exportations** de viande ovine ont bondi au 1<sup>er</sup> semestre de +16% /2022.
- Les flux ont augmenté vers toutes les principales destinations, notamment vers la France (+17%), et ainsi pallié la nette baisse de consommation intérieure.

## Semaine 35

(du 28 août au 3 septembre 2023)

→ **7,52 €/kg de carcasse**

**-6%** /2022 (-0,02 €/kg)

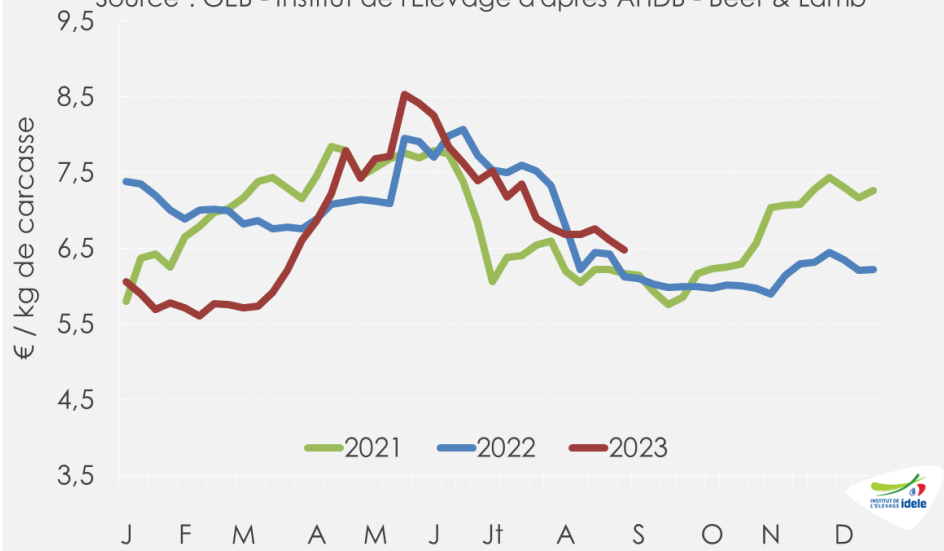
**+24%** /2021 (+1,46 €/kg)

Évolution du taux de change £/€ :

**-2%** /2022 en août 2023

## Cours de l'agneau lourd britannique

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



# IRLANDE : ralentissement des abattages au 2<sup>nd</sup> semestre

- La **cotation** des agneaux irlandais poursuit sa baisse saisonnière et retrouve son niveau de 2022 après être restée en-dessous de nombreuses semaines.
- Malgré une hausse de +5% de la **production** sur 7 mois, les **exportations** de viande ovine ont ralenti au 1<sup>er</sup> semestre (-1% /2022). Les envois restent toutefois relativement élevés comparé aux années précédentes;
- Les **abattages** sont ralentis depuis début juillet : mauvaise météo, intrants chers, agneaux moins bien finis ou plus tardifs.

## Semaine 35– Nouvelle saison

(du 28 août au 3 septembre 2023)

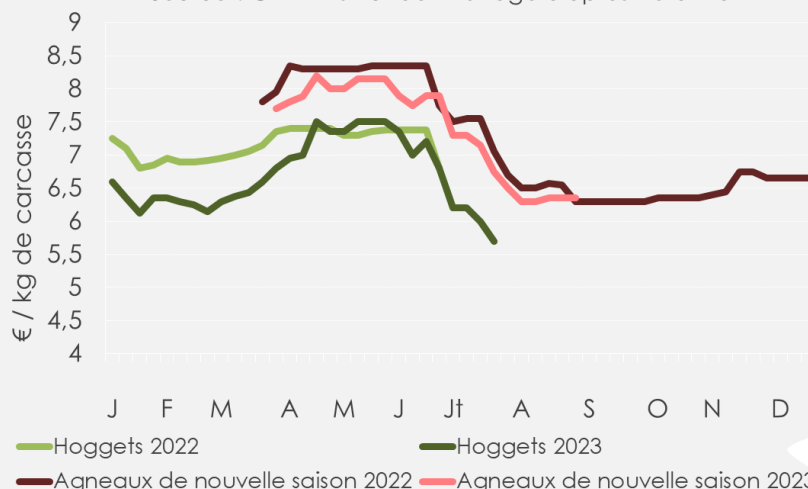
→ 6,35 €/kg de carcasse

+1% /2022 (+0,05 €/kg)

+1% /2021 (+0,05 €/kg)

## Cotation de l'agneau en Irlande

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



# ESPAGNE : la rareté de l'offre pèse sur les envois

- **Baisse des abattages** d'ovins sur 6 mois : -5% /2022 en volume et -6% en effectifs. Hausse des poids moyens de carcasse.
- Situation préoccupante en termes de disponibilité en eau qui se poursuit en 2023 : difficultés pour s'approvisionner en fourrages et aliments, en plus de l'inflation.
- Les **exportations de viande ovine** ont baissé de -5%, à 25 000 téc, avec notamment un sursaut vers l'Italie (+12%), mais une forte chute vers le Qatar (-56%).
- Les **envois de vifs** : -12% sur 6 mois. Ouverture du marché marocain, mais chute des envois vers la Jordanie.

## Semaine 35

(du 28 août au 3 septembre 2023)

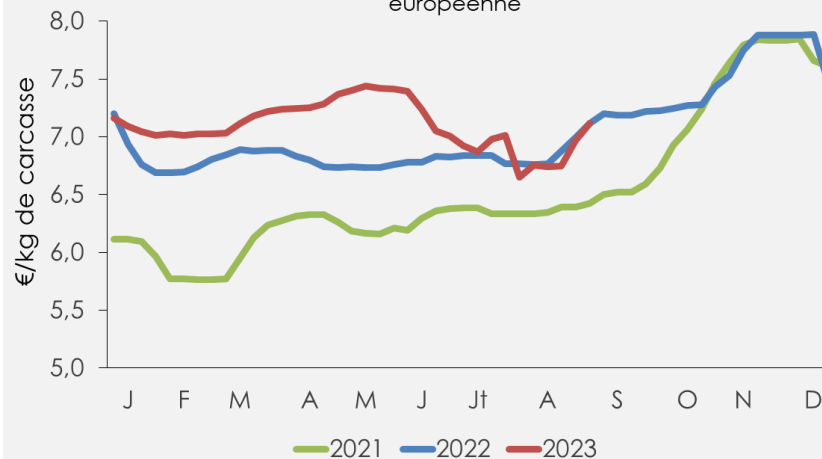
→ 7,12 €/kg de carcasse

= /2022 (+0,00 €/kg)

+11% /2021 (+0,73 €/kg)

## Cotation de l'agneau lourd en Espagne

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

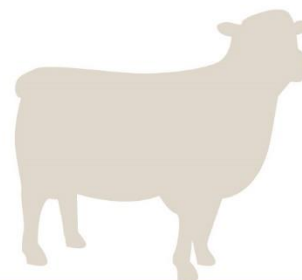




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

**Tendances** Lait Viande **CNE**

Confédération  
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Septembre 2023

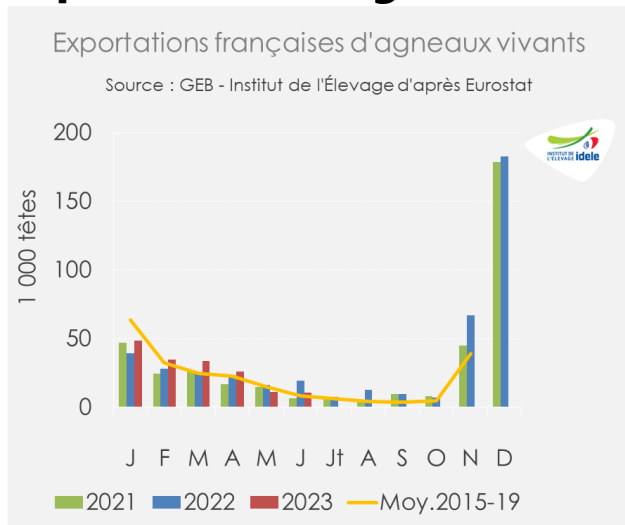
France





# FRANCE : recul des importations d'agneaux

## Exportations d'agneaux vivants

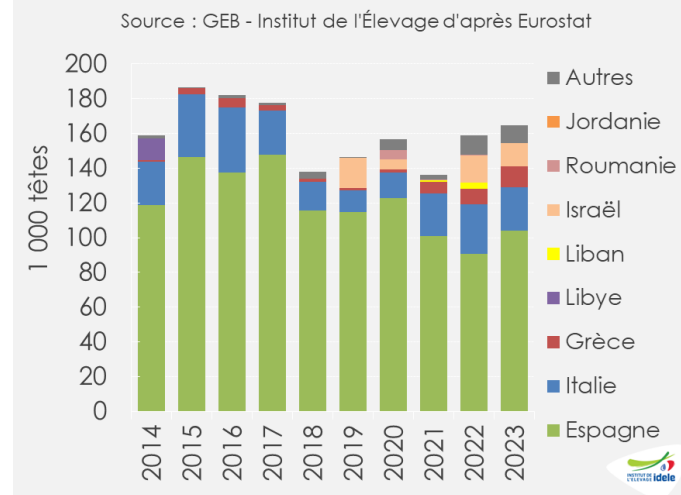


6 mois 2023

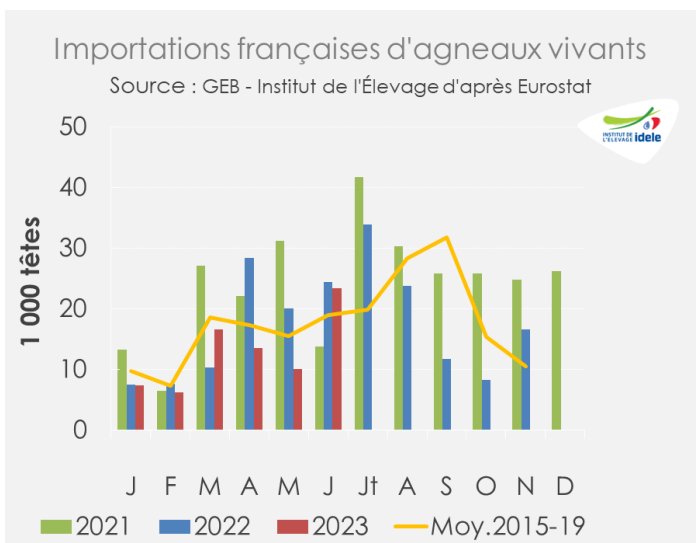
**+4% /2022**  
à **165 000 têtes**

Hausse des exports  
d'agneaux vers l'Espagne,  
l'Allemagne et la Grèce mais  
reculs vers l'Italie, le Liban,  
les Pays-Bas, Israël...

## Exportations françaises d'agneaux vivants de janvier à juin



## Importations d'agneaux vivants

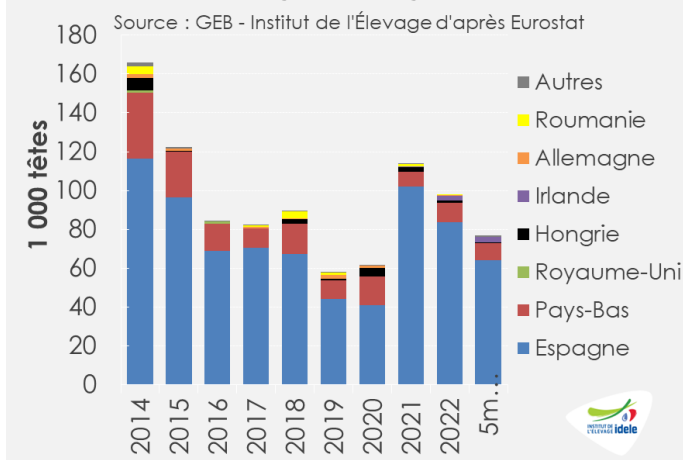


6 mois 2023

**-21% /2022**  
à **77 000 têtes**

Baisse des importations  
d'agneaux espagnols

## Importations françaises d'agneaux vivants de janvier à juin



# FRANCE : repli des abattages d'agneau et de réformes en 2023

Juillet 2023 : production abattue de viande ovine : **-21%** /2022, à 6 600 téc

- 271 000 agneaux abattus (**-22%** /2022),
- 5 000 téc produites (**-23%**)
- poids de carcasse moyen **-1%** à 18,6 kgec.
- 56 000 ovins adultes abattus (**-13%** /2022),
- 1 500 téc produites (**-11%**),
- poids carcasse moyen **+3%** à 27,1 kgec.

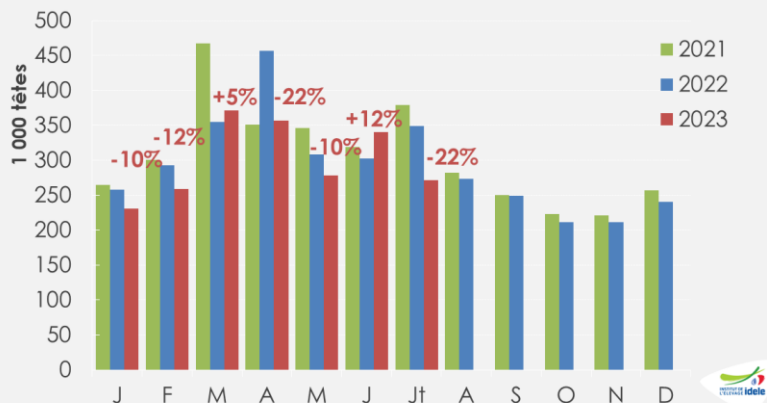
**En 2023 sur 7 mois**, repli de la production abattue de **-8%** /2022, à 47 400 téc.

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

\*Réformes : **-2%** d'effectifs abattus

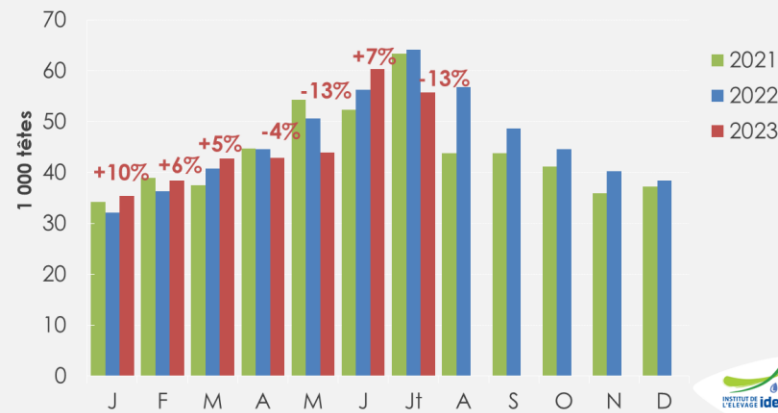
## Abattages contrôlés CVJA d'agneaux en France

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

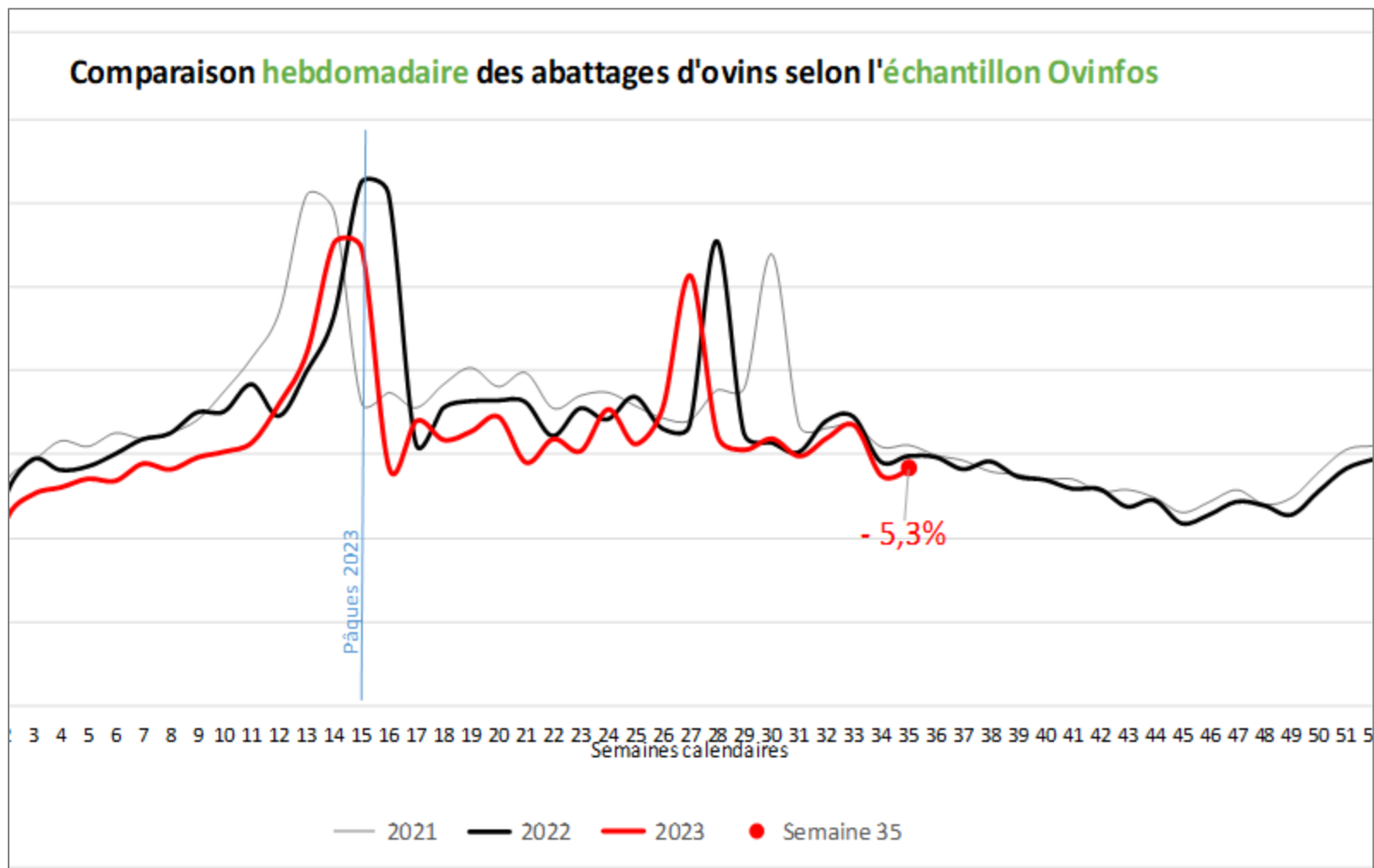


## Abattages contrôlés CVJA d'ovins adultes en France

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



# FRANCE : abattages toujours en repli, selon *Ovinfos*



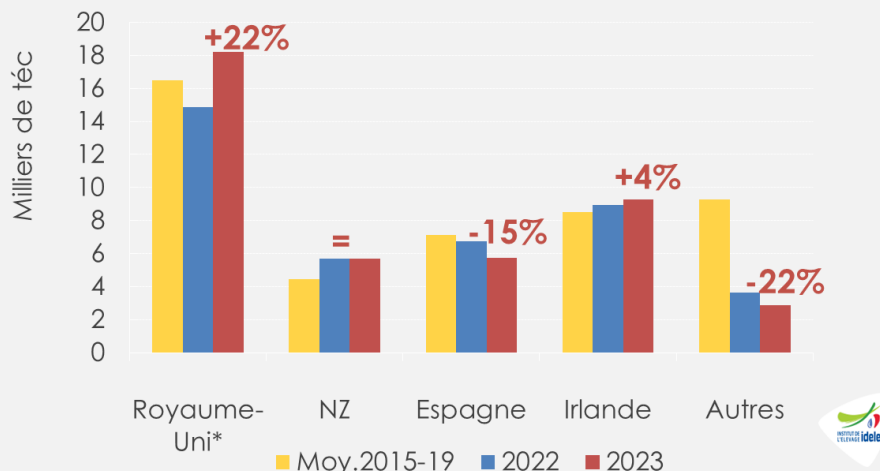
# FRANCE : hausse des importations au 1<sup>er</sup> semestre 2023

6 mois 2023 : **41 800 téc importées\*** (+5% /2022) ...soit **-9%** par rapport à la **moyenne 2015-19 (avant Covid)**

- **+22%** depuis le **Royaume-Uni** à 18 200 téc\*,
- **+4%** depuis l'**Irlande** à 9 300 téc,
- **Stable** depuis la **NZ** à 5 690 téc,
- **-15%** depuis l'**Espagne** à 5 720 téc.

## Importations françaises de viande ovine sur 6 mois\*

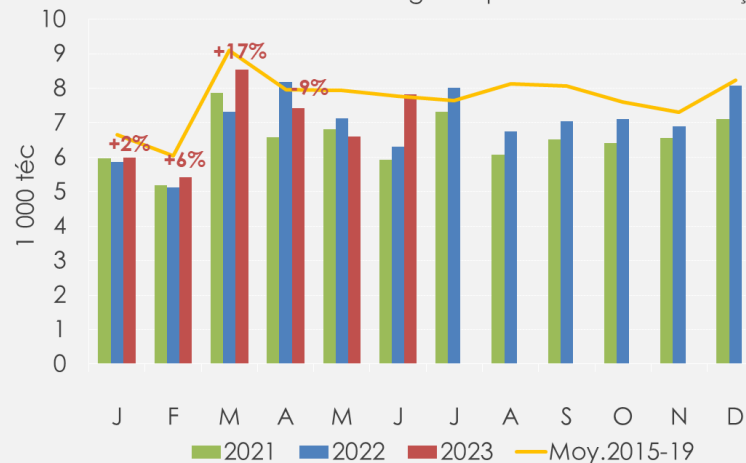
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après les Douanes françaises



\* 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 juin 2023, +51% origine NZ et +54% origine UK.

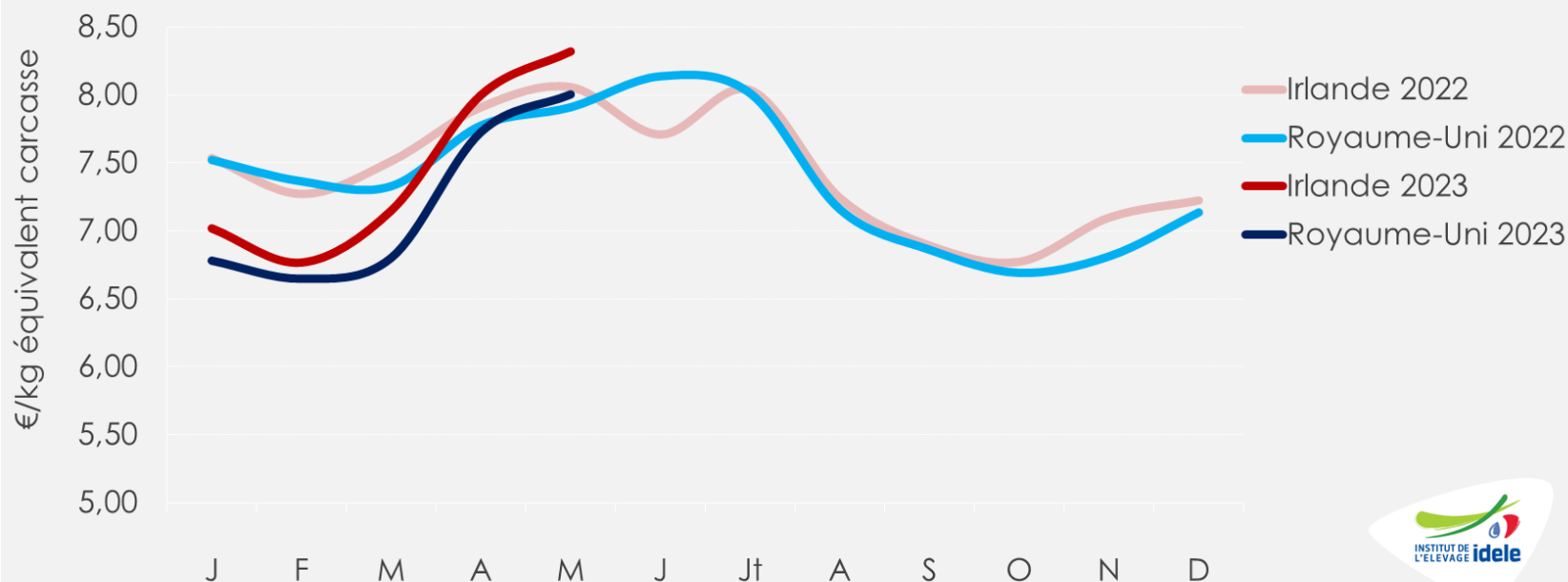
# FRANCE : les prix de la viande importée repassent au-dessus de leur niveau de 2022

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

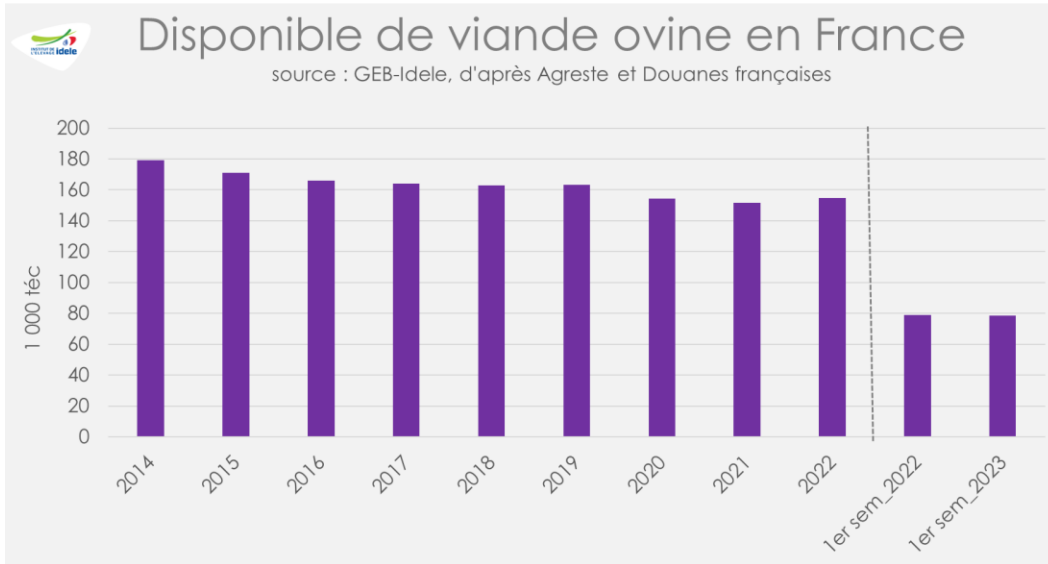
- Imports d'Irlande = 8,32 €/kg équivalent carcasse (+3% /2022),
- Imports du Royaume-Uni = 8,00 €/kg éc (+1%).

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

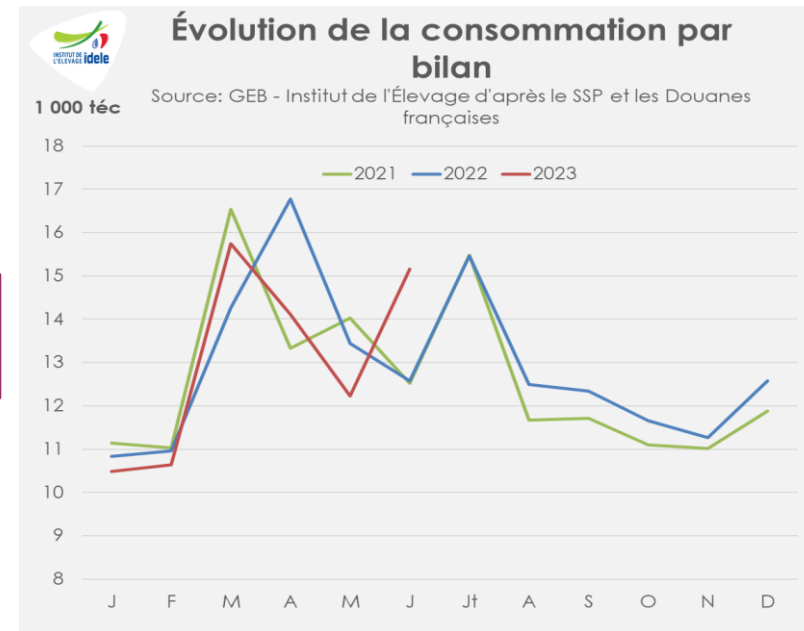
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat



# FRANCE : le disponible au 1<sup>er</sup> semestre en légère baisse entre 2022 et 2023



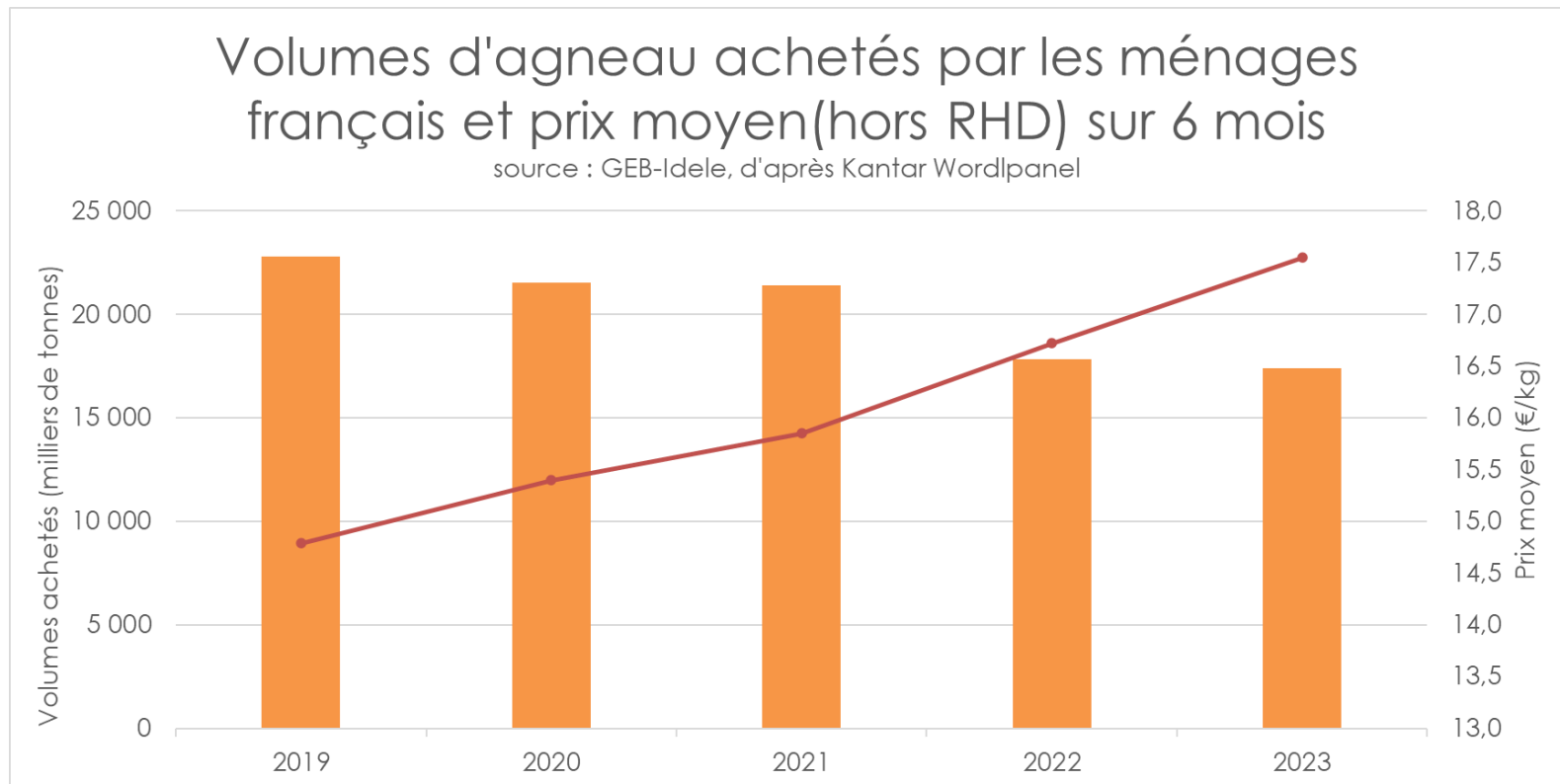
**2023** : -0,6% /2022, et -8% par rapport à la dernière moyenne quinquennale



- **Importations** de viande progressent mais...
- les **abattages** français restent en net repli.

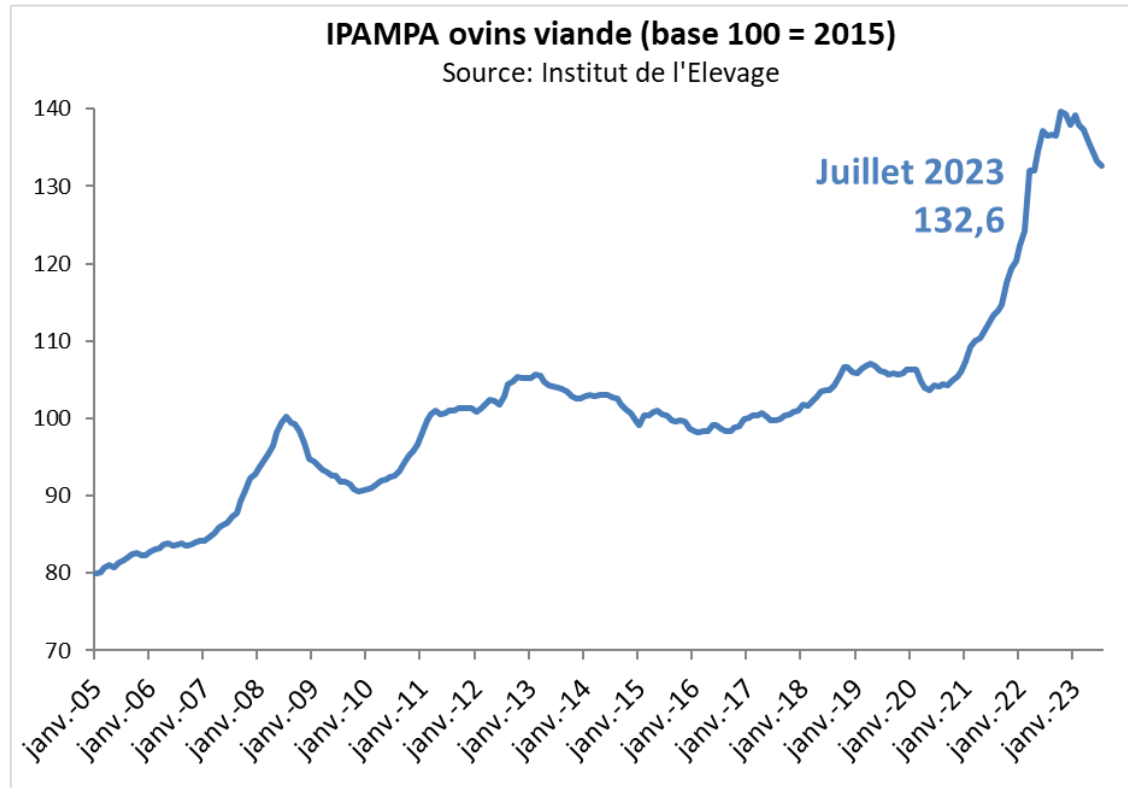
**Rappel** : conso par bilan (ou disponible) = abattages + importations de VO – exportations de VO

# Nouveau recul des achats des ménages en 2022



Le recul des volumes achetés par les ménages (hors RHD) s'accroît en 2023, avec la crise de pouvoir d'achat : -24% /2022 au 1<sup>er</sup> semestre selon le panel Kantar. Le prix moyen augmente toujours, de +19% /2022 sur la même période.

# FRANCE : IPAMPA décroît mais reste très élevé



- L'IPAMPA ovin viande poursuit son léger recul d'un mois sur l'autre (-1% /juin 2023).
- A l'indice 132,6 en juillet, il est en repli de -3%/2022.
- Les indices énergie et lubrifiants (-16% /2022, mais +32% /2021) et engrais (-33% /2022 et +26% /2021) ont davantage reculé d'une année sur l'autre, mais restent très élevés.
- L'indice aliments achetés a moins reculé (-5%/ 2022), mais reste aussi élevé (+23% /2021).

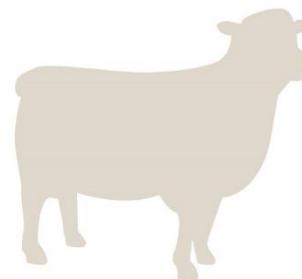




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

**Tendances** Lait Viande **CNE**

Confédération  
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Septembre 2023

**Royaume-Uni**





# ROYAUME-UNI : repli des abattages après l'Aïd

7 mois 2023 :

## Abattages d'agneaux :

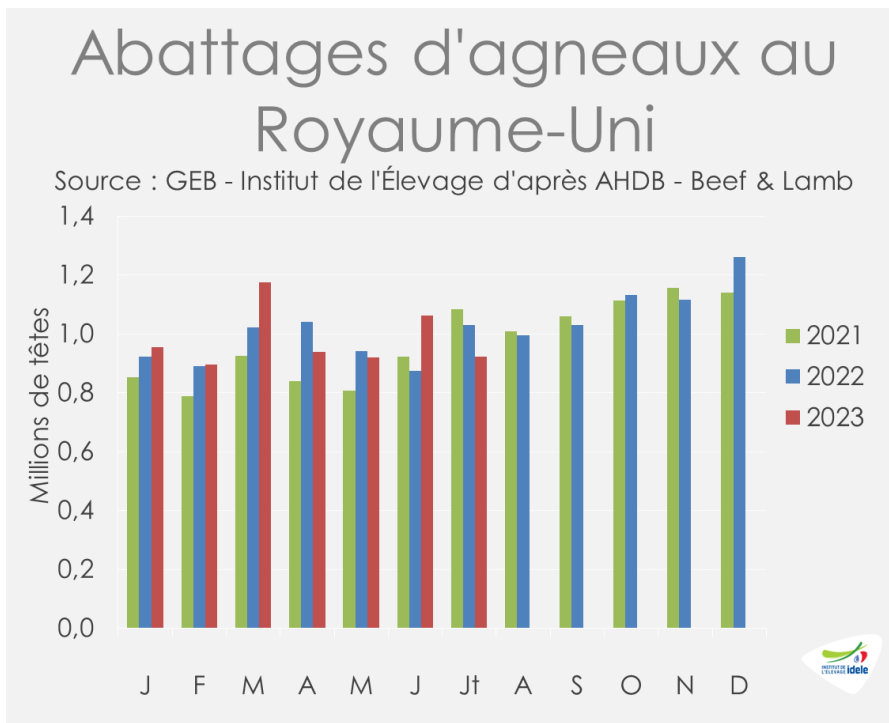
- 6,9 M de têtes (+2% /2022)

## Abattages d'ovins adultes :

- 943 000 têtes (-3%)

Poids carcasses moyens : -2% /2022

→ **Production de viande ovine de 162 300 t (-1% /2022)**

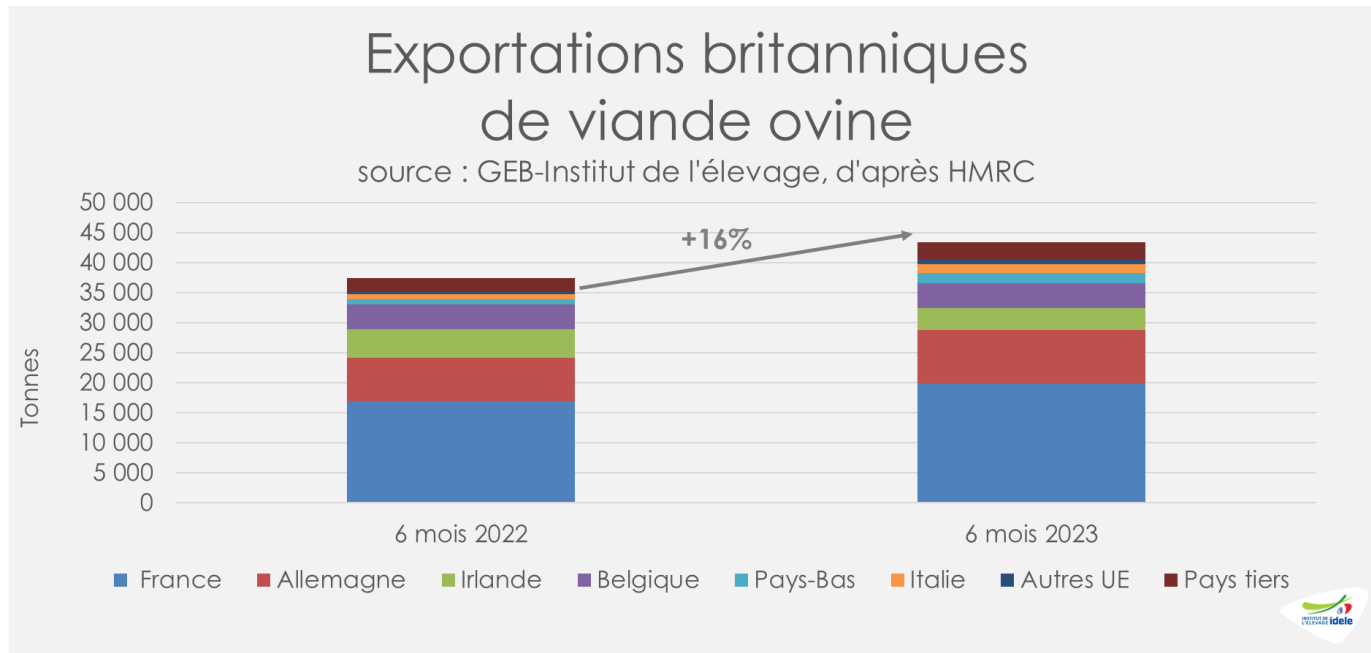


- **Reports plus élevés d'agneaux en 2023** suite à des sorties d'agneaux reportées, donc plus faibles que d'habitude au 2<sup>nd</sup> semestre 2022. **Recul des poids de carcasse début 2023 : abattages précoces (sécheresse 2022).**
- **Demande soutenue** par Ramadan puis Pâques en mars + décalage dates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



# ROYAUME-UNI : redressement des exportations

- Au 1<sup>er</sup> semestre 2023, les **exportations** britanniques de viande ovine ont bondi de **+16%** /2022, dont +17% vers la France. Attention, exports 2022 pas encore retrouvé leurs niveaux d'avant Brexit.
- Les **importations** ont en revanche chuté de **-32%** /2022 de tous les fournisseurs, dont -36% en provenance de Nouvelle-Zélande et -21% en provenance d'Irlande.

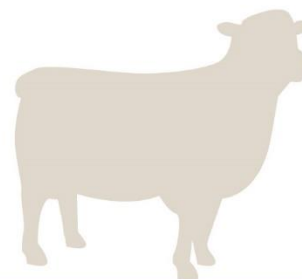




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

**Tendances** Lait Viande **CNE**

Confédération  
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

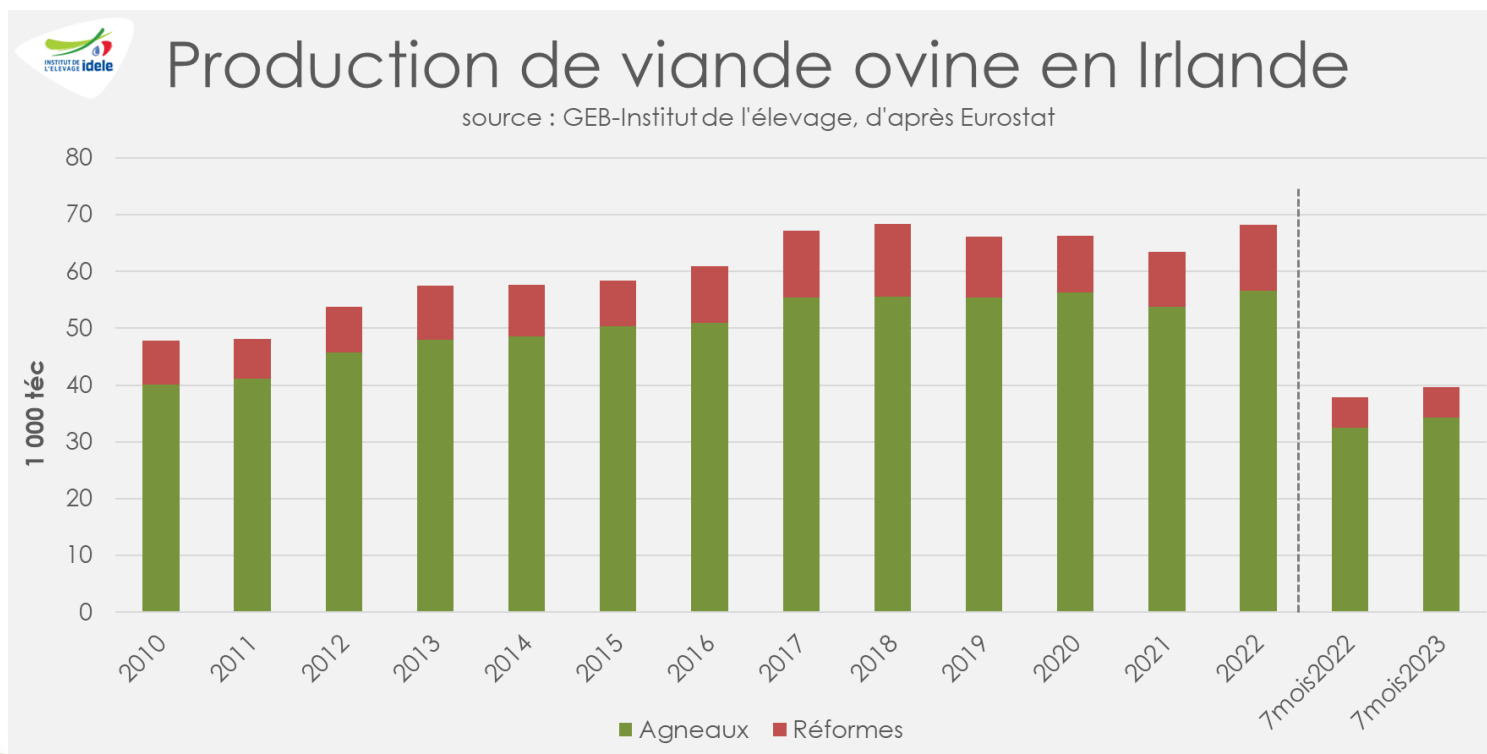
Septembre 2023

Irlande



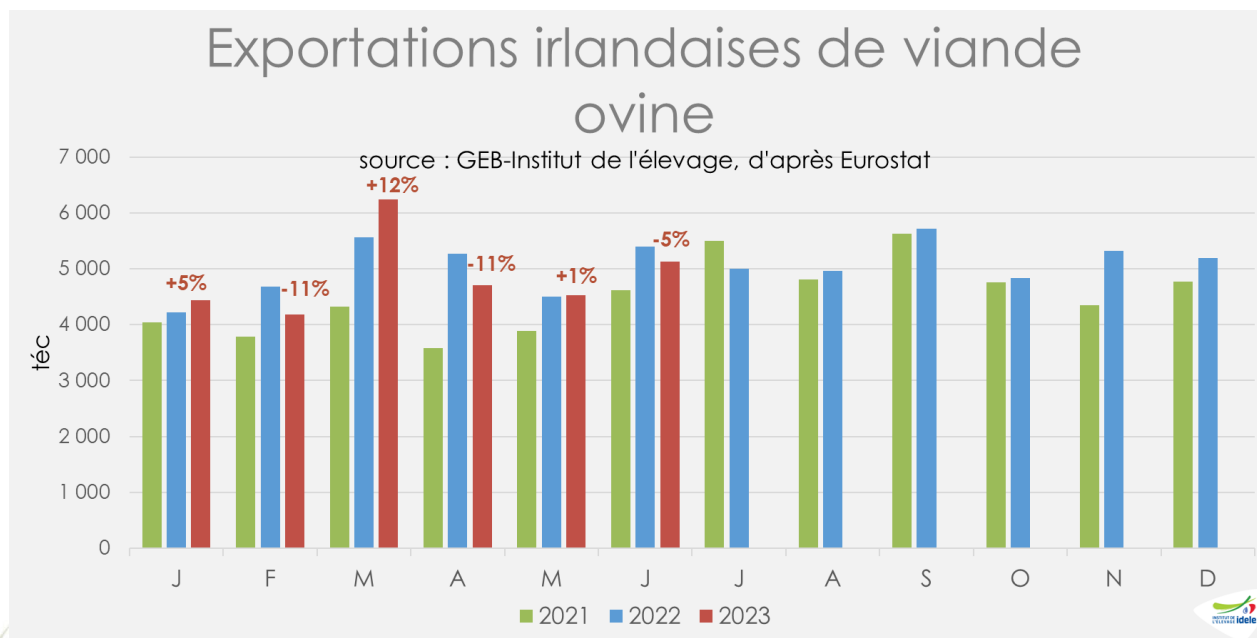
# IRLANDE : progression des abattages sur 7 mois 2023

- Sur les **7 premiers mois de 2023**, les abattages ovins ont progressé de **+2%** /2022, à 1,8 M de têtes. En volume, la hausse est de +5%, signe d'un alourdissement des carcasses d'agneau. Les brebis se sont légèrement allégées.
- Hausse des abattages d'agneaux de +3% /2022 à 1,6 M de têtes, et baisse des réformes (-2% /2022).



# IRLANDE : des exportations en légère baisse d'une année sur l'autre au 1<sup>er</sup> semestre 2023

- Les **exportations** irlandaises de viande ovine ont baissé en **juin**, de **-5%** /2022.
- Sur **6 mois**, elles ont alors baissé de **-1%** /2022, dont **-2%** vers la France et **-3%** vers le Royaume-Uni. Elles sont à de **bons niveaux**, comparé aux dernières années mais pourraient davantage progresser vue la hausse de production : les **abatteurs stockent de la viande en attendant une reprise de la conso**.

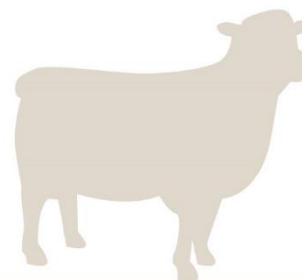




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

**Tendances** Lait Viande **CNE**

Confédération  
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Septembre 2023

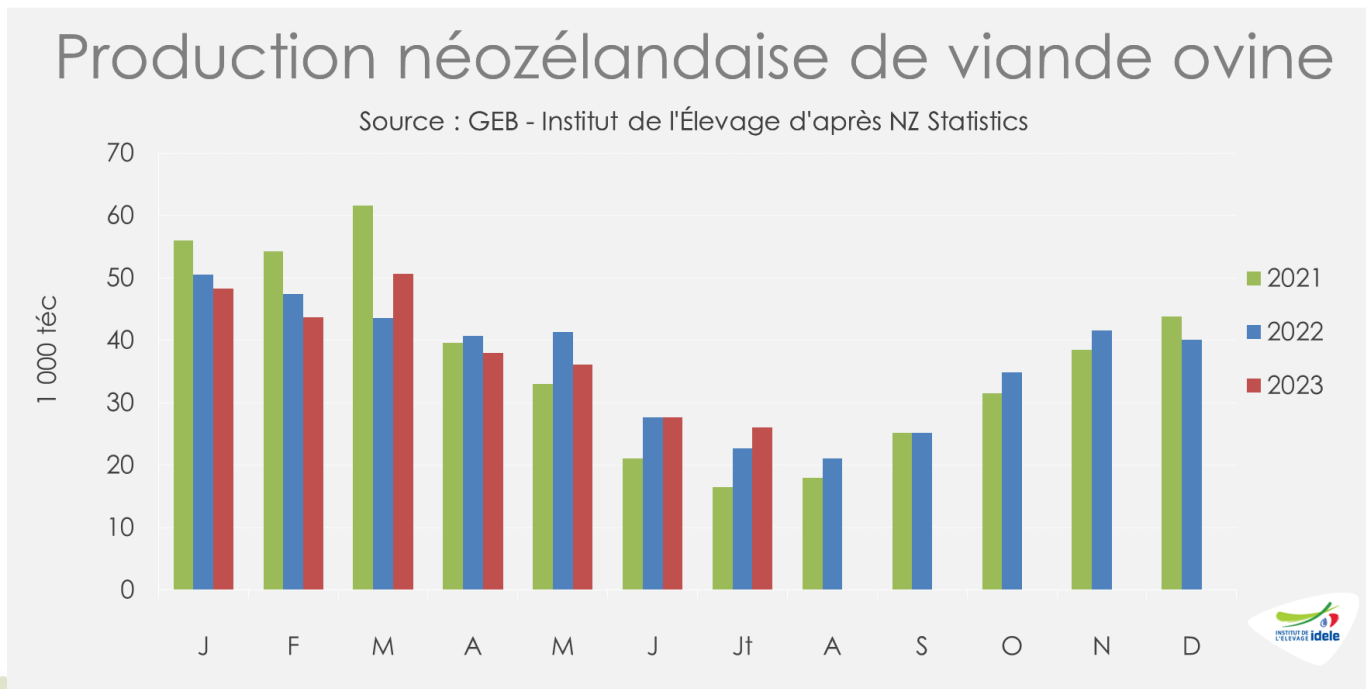
# Nouvelle-Zélande





# NZ : production en léger repli d'une année sur l'autre sur 7 mois

- De janvier à juillet 2023, la production ovine abattue en Nouvelle-Zélande a reculé de **-1%** d'une année sur l'autre, à 270 000 t.
- Les **effectifs** d'agneaux abattus ont reculé de **-3%** /2022 et ceux des ovins adultes de **-5%** /2022.
- Les **carcasses** d'agneaux comme d'ovins adultes destinés à l'export se sont **alourdies**, de respectivement **+1%** et **+2%** d'une année sur l'autre, à 19,0 kg et 25,8 kg de carcasse.

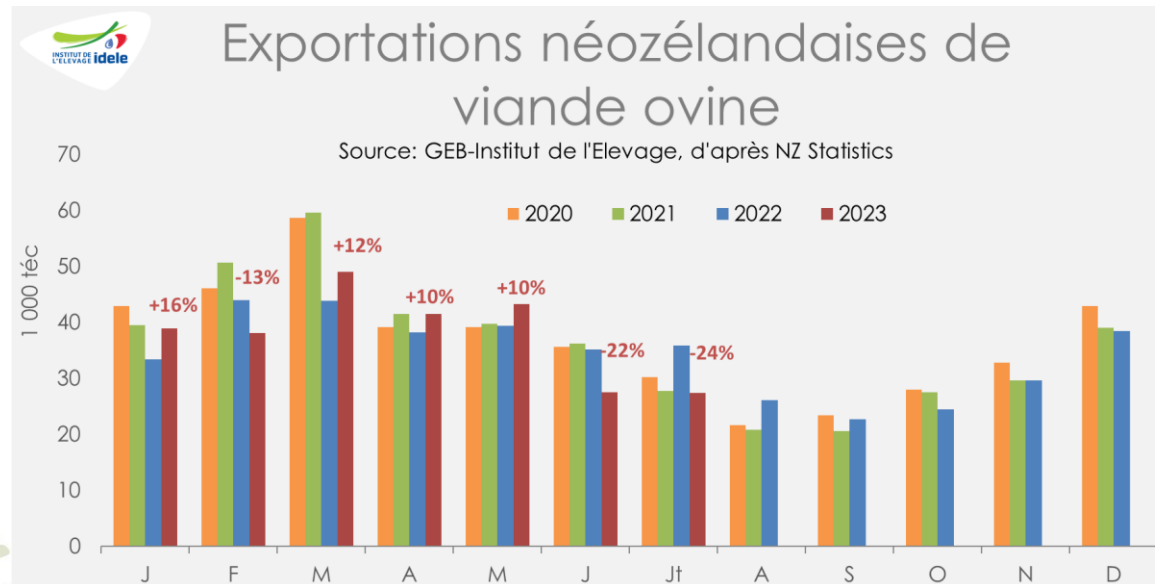






# Nouvelle-Zélande : recul des exports en juin et juillet 2023

- De **janvier à juillet 2023**, les exportations de viande ovine ont diminué, de **-2%** /2022, à 266 000 téc.
- Elles ont notamment bondi vers la Chine (+15%), la Belgique (+73%) et les Pays-Bas (+22%), mais ont reculé vers le Royaume-Uni (-29%), la France (-9%) et l'Allemagne (-21%).
- Recul des envois de viande ovine vers la Chine en juin et juillet tandis que l'Australie y augmente parallèlement les siens : compétitivité/prix très forte.

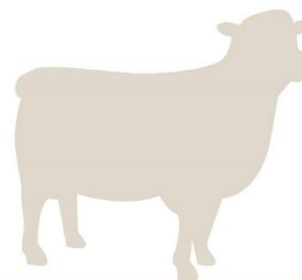




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

**Tendances** Lait Viande **CNE**

Confédération  
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Septembre 2023

Monde

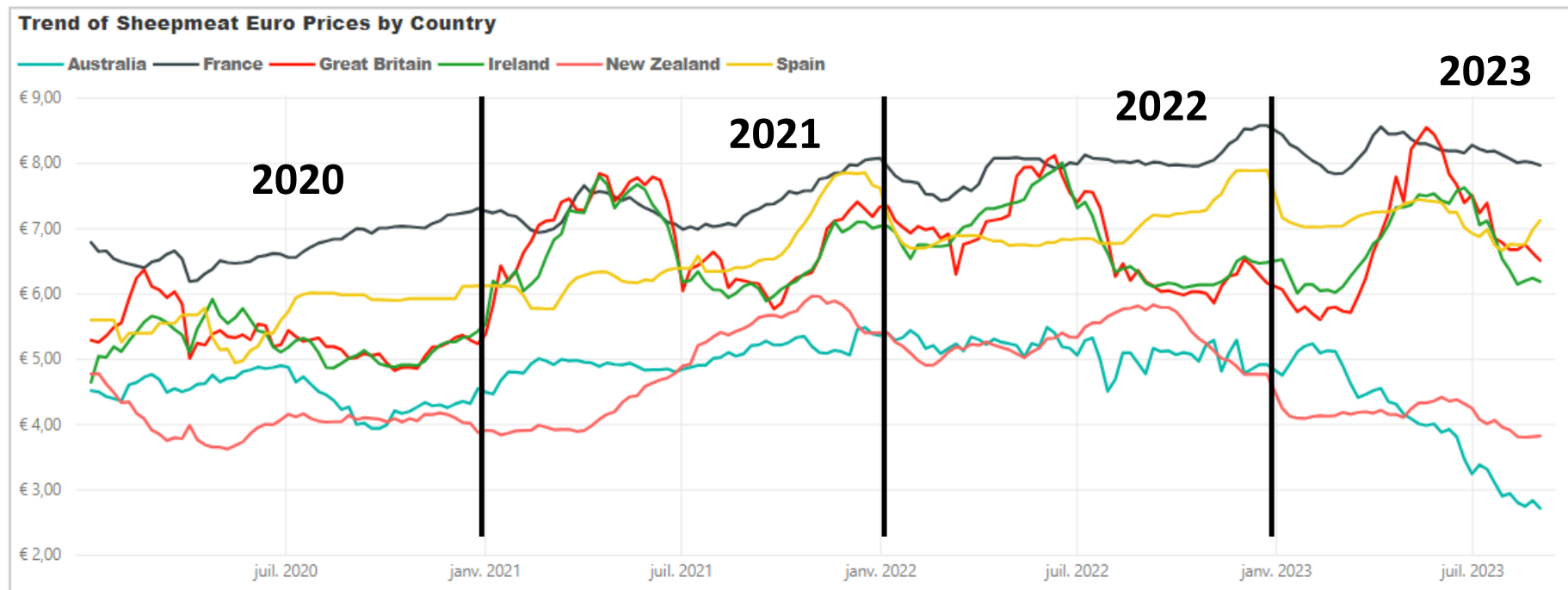




# MONDE : cours de la viande ovine

- Dernières données le 2 septembre 2023 :
- **FR** : 7,96 €/kg - **UK** : 6,50 €/kg - **IRL** : 6,18 €/kg - **ES** : 7,12 €/kg – **AUS** : 2,71 €/kg – **NZ** : 3,81 €/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

Septembre 2023

**Pour plus d'infos :**  
[cassandra.matras@idele.fr](mailto:cassandra.matras@idele.fr)

