



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

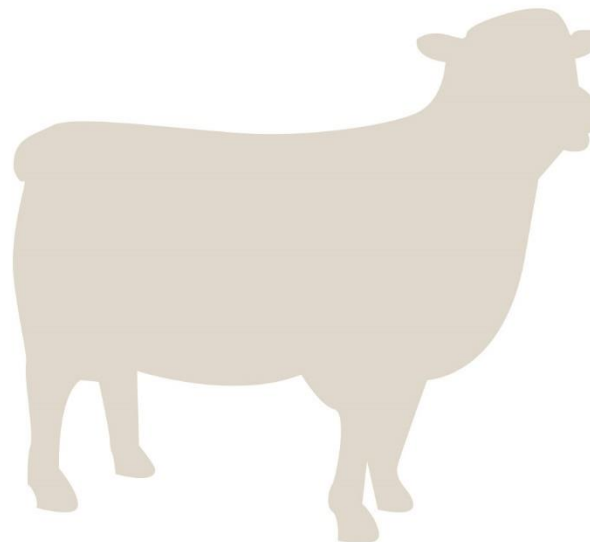
Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Janvier 2024



Les points clés du marché

Cotations :

- À **8,86 €/kg** en semaine 2 de 2024, le cours français démarre l'année 2024 à des niveaux historiquement élevés.
- Sur les marchés **britanniques** et **irlandais**, les sorties sont en deçà du niveau des années précédentes fin 2023-début 2024. En **Espagne**, le cours a très fortement augmenté, en lien avec la baisse de la production en fin d'année.

France :

- Les **abattages français** continuent d'être en repli d'une année sur l'autre.
- Les **importations** de viande se replient légèrement d'une année sur l'autre (-1% /2022 sur 11 mois), et tombent à un niveau historiquement bas (-11% /2015-2019).

International :

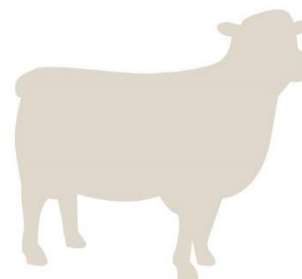
- **UK** : léger recul de la production, dynamisme des exports et baisse des imports de viande ovine. Achats intérieurs restent dans l'ensemble en recul.
- **Nouvelle-Zélande** : légère hausse des volumes exportés sur 11 mois en 2023, relativement au niveau de 2022.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Janvier 2024

Cours de l'agneau



FRANCE : le cours débute l'année à des niveaux soutenus

- La **cotation** démarre l'année à des niveaux élevés, signe d'une offre toujours modeste.
- Les **abattages** restent faibles et la consommation plutôt modeste. *Quid* des conséquences de la MHE (PA) et de la FCO (Occitanie, Corse) sur la production ovine?
- Les **importations de viande ovine** sont en léger recul d'une année sur l'autre (-1% sur 11 mois 2023/22).

Semaine 2

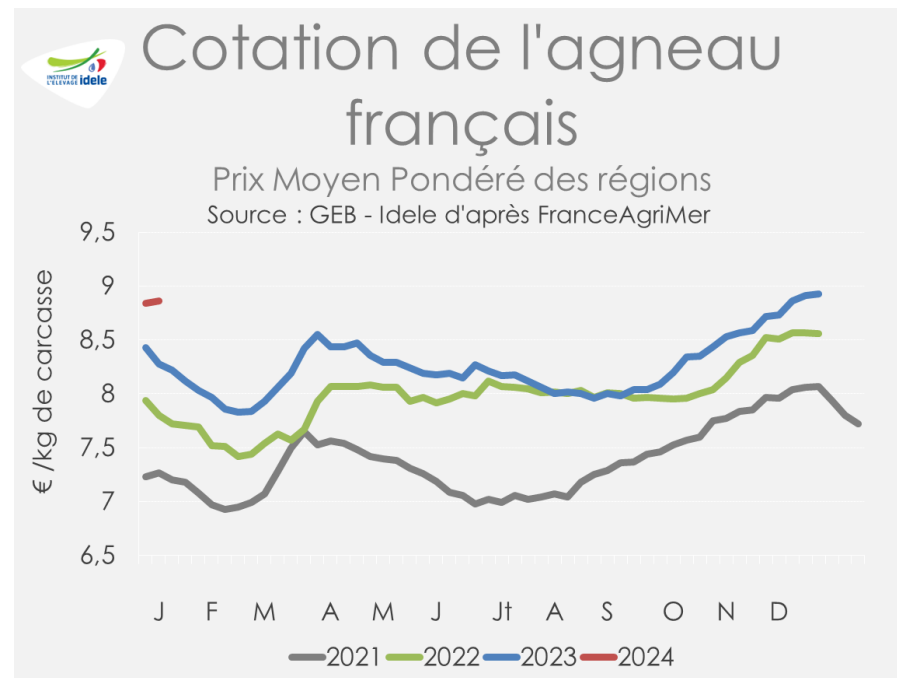
(du 18 au 14 janvier 2024)

8,86 €/kg de carcasse

+7% /2023 (+0,43 €/kg)

+14% /2022 (+0,92 €/kg)

Pour Noël, l'offre aurait couvert la demande (FranceAgriMer) puis retour d'une demande limitée... qui ne semble pas peser sur le cours ... l'offre couvrant tout juste cette demande...





ROYAUME-UNI : un cours entre les niveaux de 2021 et 2022

- Le **cours** a fini l'année légèrement sous son niveau de 2021, surpassant celui de 2022.
- Face à une **production** en léger recul, des **exports** dynamiques et des **imports** de viande ovine *a contrario* en nette baisse, le marché s'est allégé.

Semaine 1

(du 1 au 7 janvier 2024)

7,14 €/kg de carcasse

+18% /2022 (+1,08 €/kg)

-3% /2021 (-0,24 €/kg)

Évolution du taux de change £/€ :

+2% /2022 en janvier 2024

Cours de l'agneau lourd britannique

Source : GEB - Idele d'après AHDB - Beef & Lamb



IRLANDE : le cours du Hogget démarre au-dessus de son niveau de 2023

- Malgré un marché plutôt lourd, les abatteurs maintiennent les prix.
- Les **exportations** de viande ovine ont reculé sur 10 mois (-5% /2022). Elles restent toutefois à un niveau modéré comparé aux expéditions des années précédentes.
- Les **abattages** d'ovins sont en léger repli en effectifs (net repli des réformes), mais l'alourdissement des carcasses d'agneaux engendre une hausse du volume produit **sur 10 mois (+2% /2022). Soit le niveau de production le plus élevé en Irlande, au moins sur la dernière décennie.**

Semaine 2

(du 8 au 14 janvier 2024)

6,75 €/kg de carcasse

+6% /2023 (+0,40 €/kg)

-5% /2022 (-0,35 €/kg)

Cotation de l'agneau en Irlande

Source : GEB - Idele d'après Bord Bia



ESPAGNE : la cotation reste soutenue

- **Baisse de la production** de viande ovine sur 10 mois : -9% /2022, à 90 000 t.
- **Baisse des exportations** de viande ovine sur 10 mois : -7% /2022, à 38 000 téc, avec notamment une forte chute vers le Qatar (-46%).
- **Chute des envois d'agneaux vifs** : -5% sur 10 mois, en 1^{er} lieu vers la Jordanie (-52% /2022, soit – 255 000 têtes).

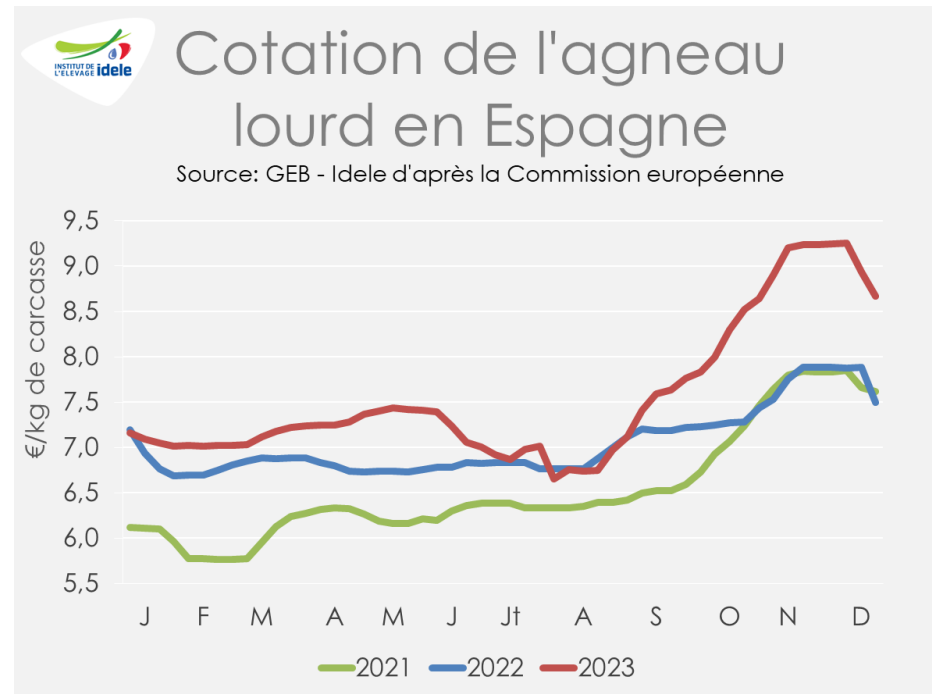
Semaine 52

(du 25 au 31 décembre 2023)

8,67 €/kg de carcasse

+16% /2022 (+1,17 €/kg)

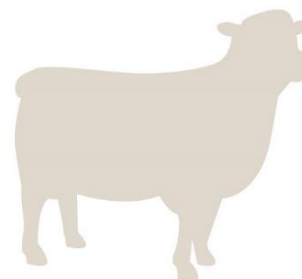
+14% /2021 (+1,01 €/kg)





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

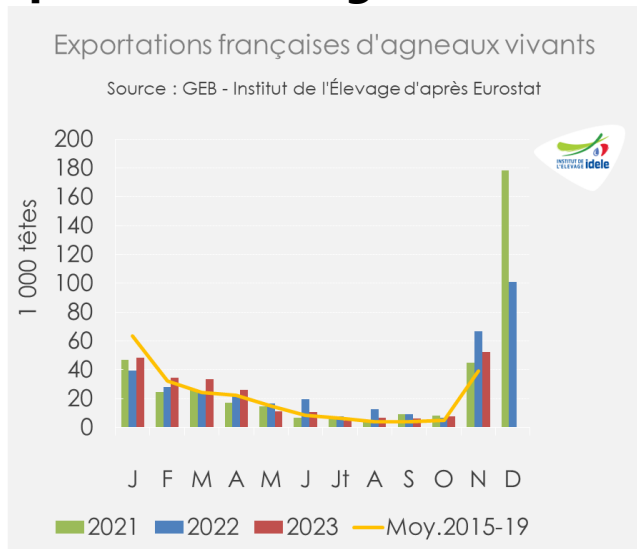
Janvier 2024

France



FRANCE : recul des flux d'agneaux

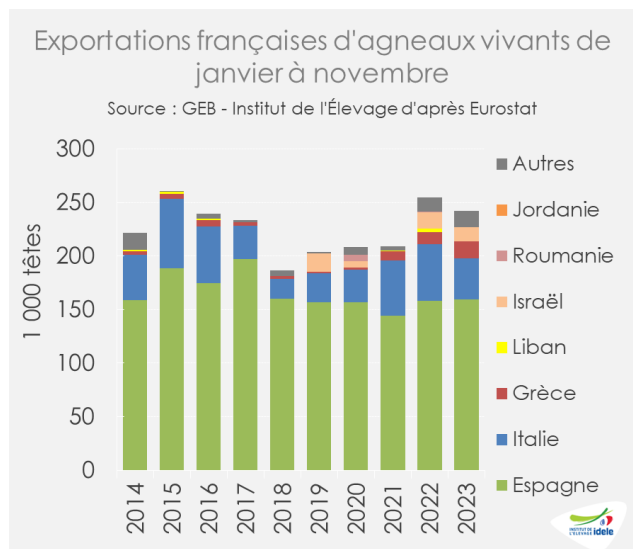
Exportations d'agneaux vivants



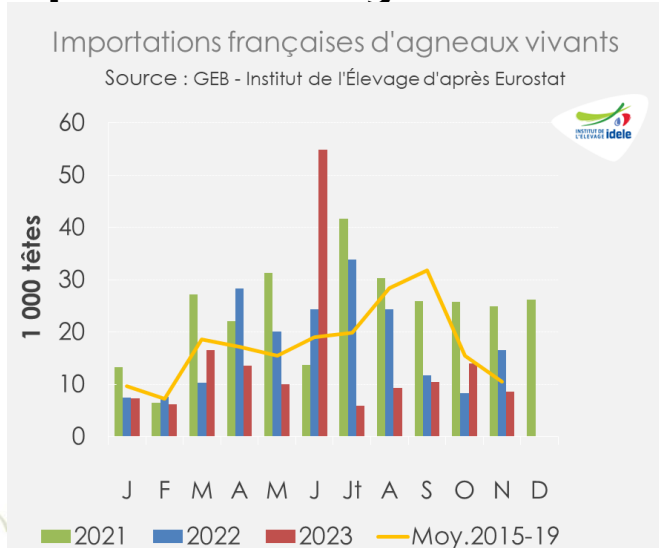
11 mois 2023

-5% /2022
à **242 000 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...



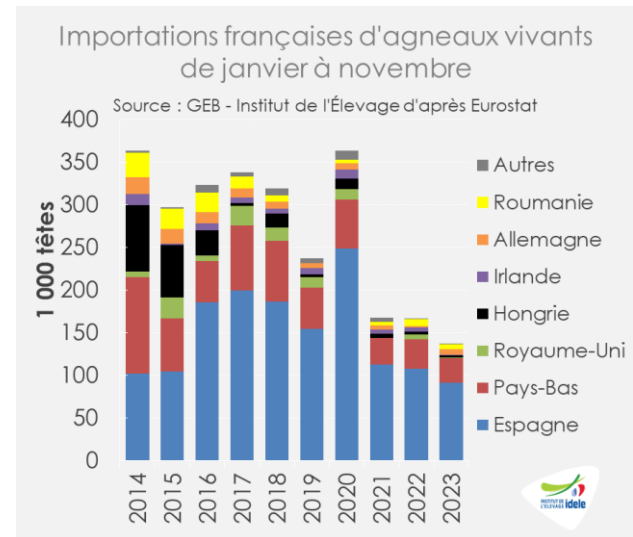
Importations d'agneaux vivants



11 mois 2023

-19% /2022
à **157 000 têtes**

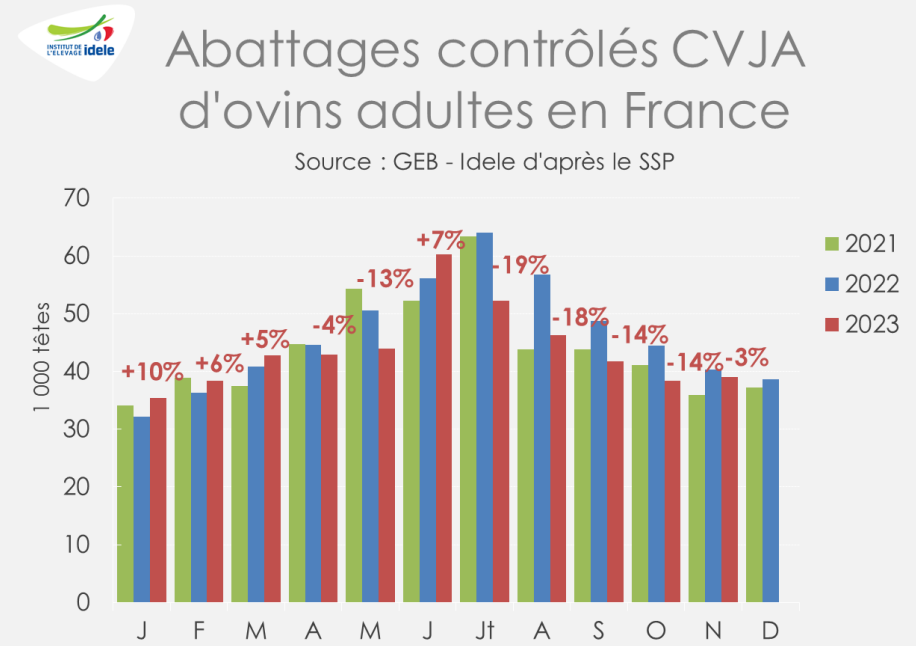
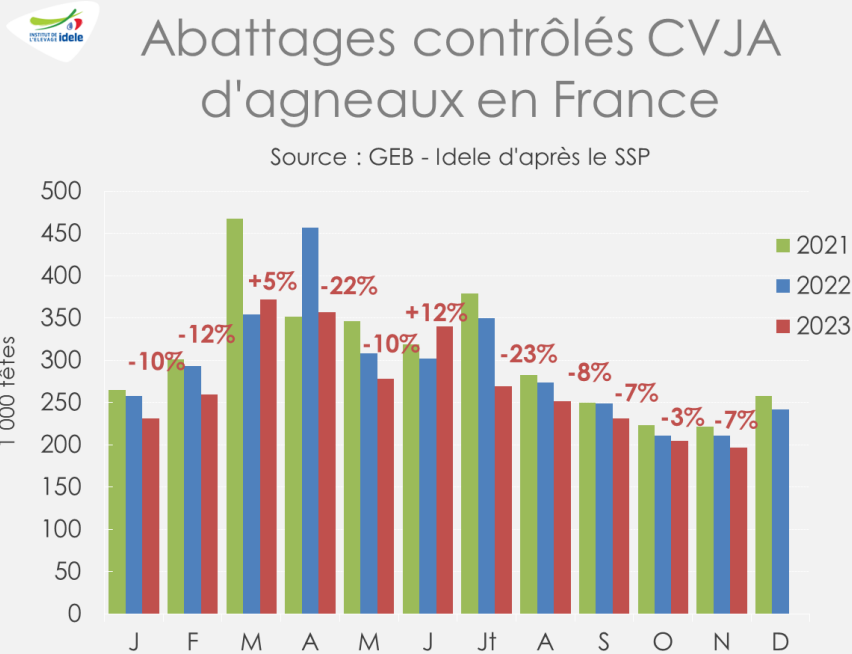
Baisse des importations
d'agneaux espagnols



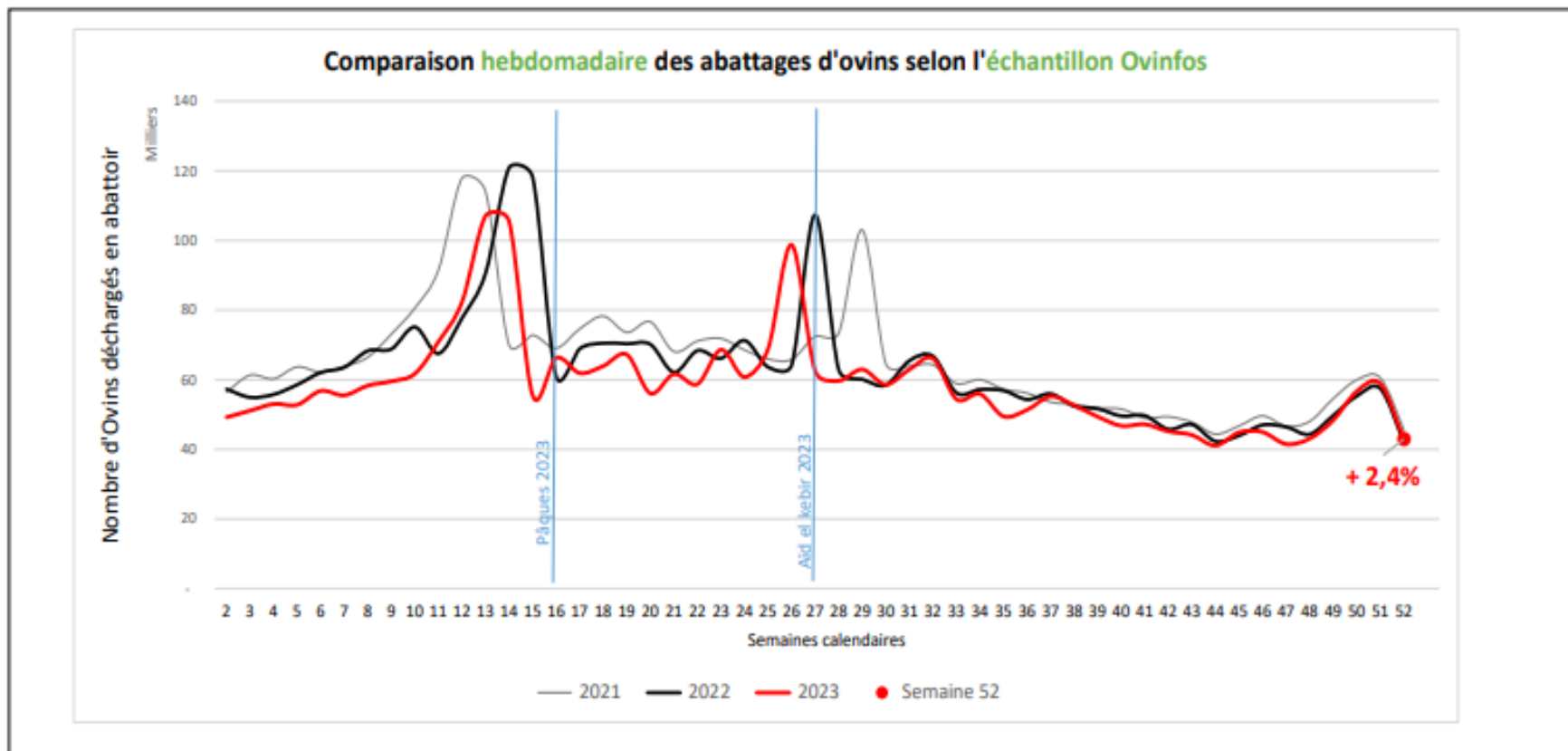
FRANCE : abattages en net repli

Janvier à novembre 2023 : **production de viande ovine : -8% /2022, à 68 000 téc**

- **3 M d'agneaux abattus (-8% /2022),**
- **55 000 téc produites (-8%)**
- ➔ poids de carcasse moy. **stable** à 18,5 kgec.
- **481 000 ovins adultes abattus (-7% /2022),**
- **13 000 téc produites (-8%),**
- ➔ poids carcasse moyen **-1%** à 26,5 kgec.



FRANCE : les abattages en légère hausse en fin d'année 2023

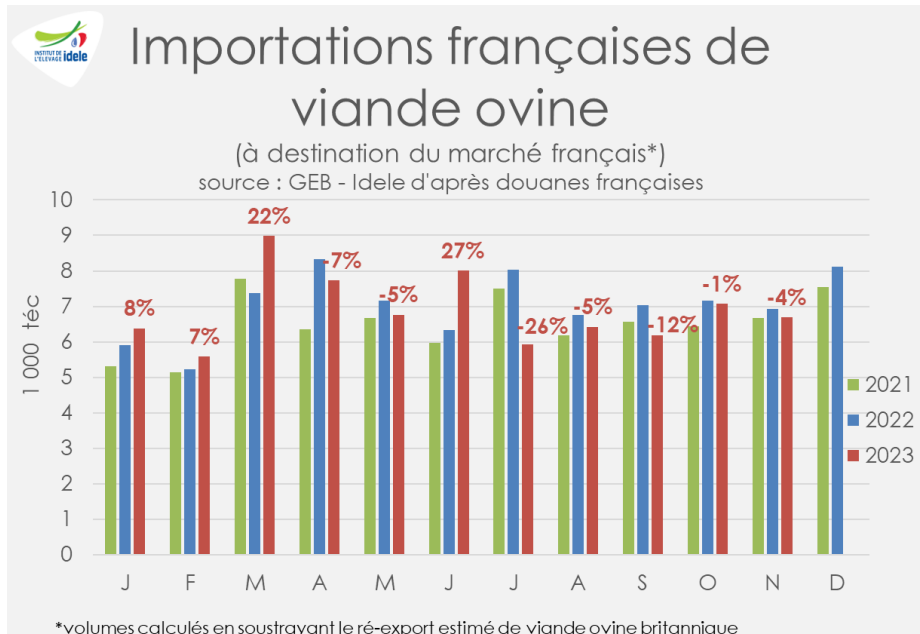


A noter : moins d'abattoirs dans l'échantillon.

FRANCE : des importations de viande ovine en léger repli comparé à 2022

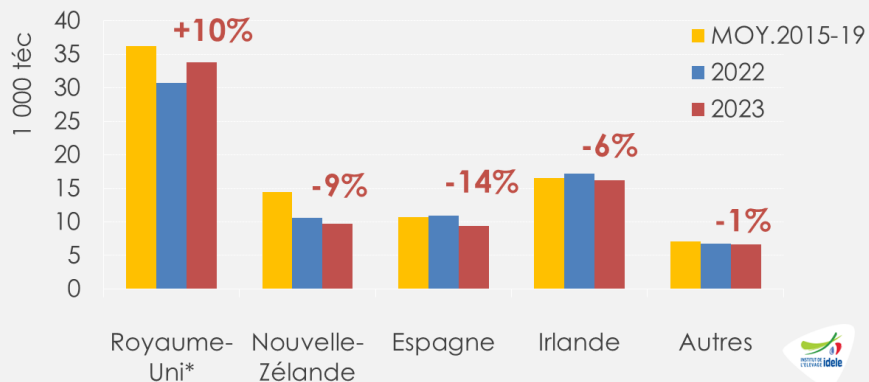
11 mois 2023 : **75 800 téc importées*** (-1% /2022) ...soit **-11%** par rapport à la **moyenne 2015-19 (avant Covid)**

- **+10%** depuis le **Royaume-Uni** à 34 000 téc*,
- **-6%** depuis l'**Irlande** à 16 200 téc,
- **-9%** depuis la **NZ** à 9 700 téc,
- **-14%** depuis l'**Espagne** à 9 500 téc.



Importations françaises de viande ovine sur 11 mois*

Source : GEB - Idele d'après les douanes françaises



* à destination du marché français

En **novembre** 2023, **-9%** origine NZ, **+5%** origine UK, **-16%** d'Espagne et **-15%** d'Irlande.

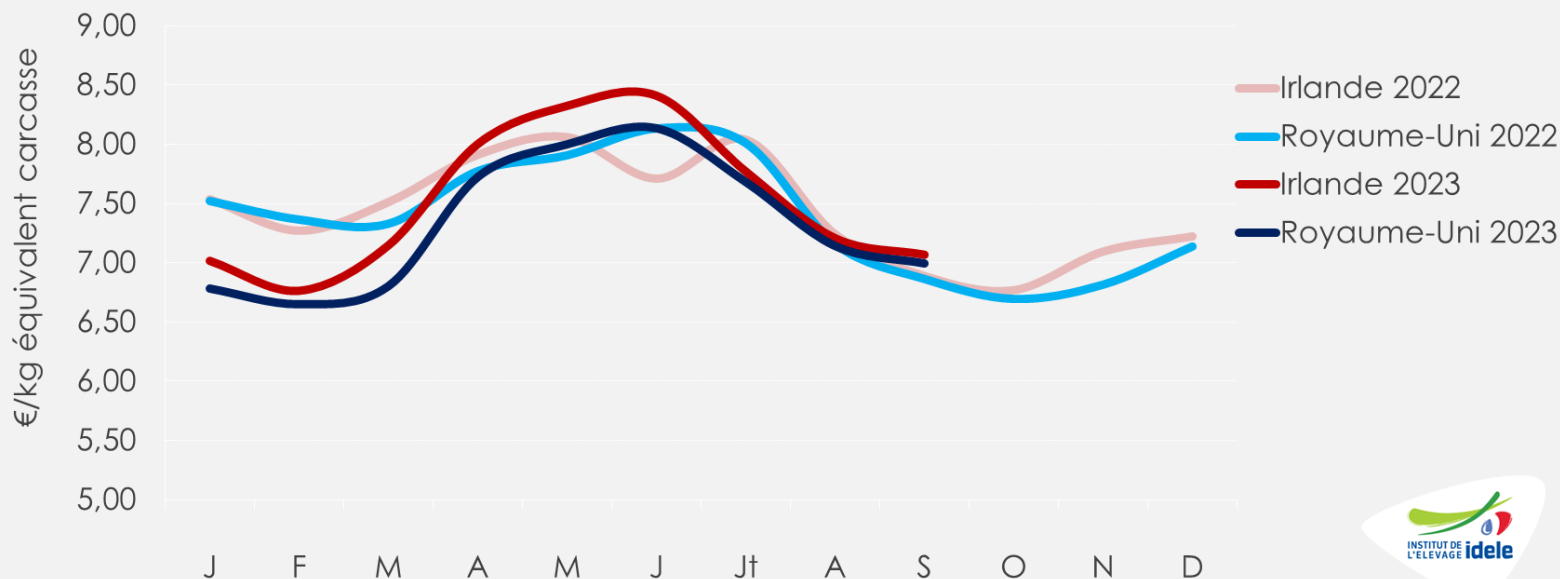
FRANCE : Prix des viandes importées au-dessus des niveaux de 2022 en septembre

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

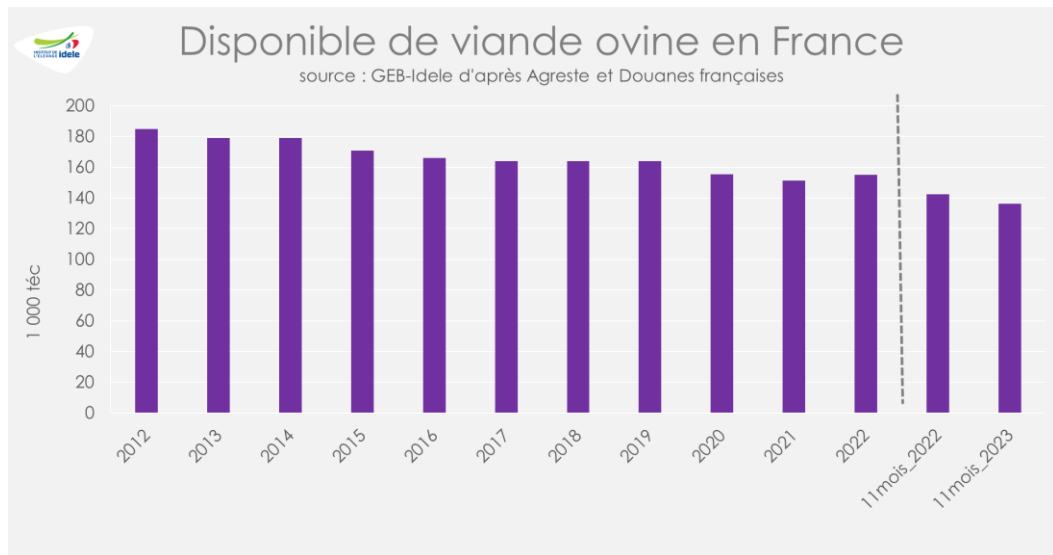
- Imports d'Irlande = 7,07 €/kg équivalent carcasse (+3% /2022),
- Imports du Royaume-Uni = 6,99 €/kg éc (+2%).

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

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

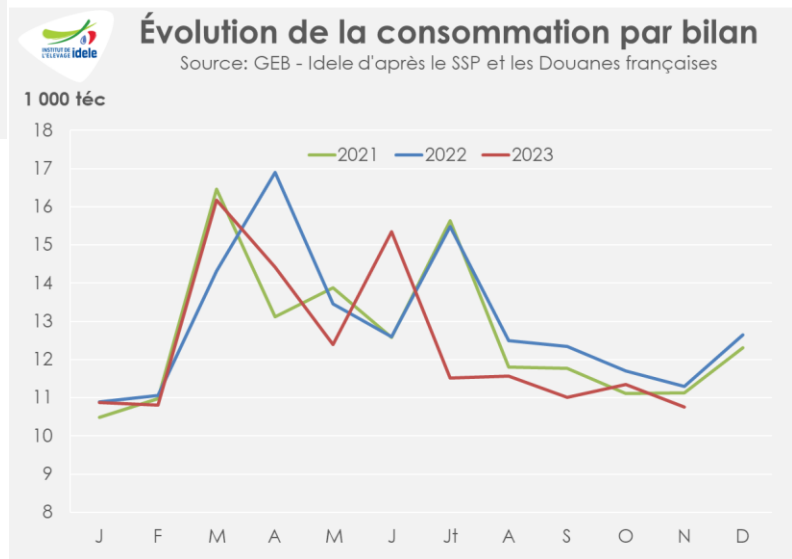


FRANCE : le disponible français se replie nettement sur 11 mois entre 2022 et 2023



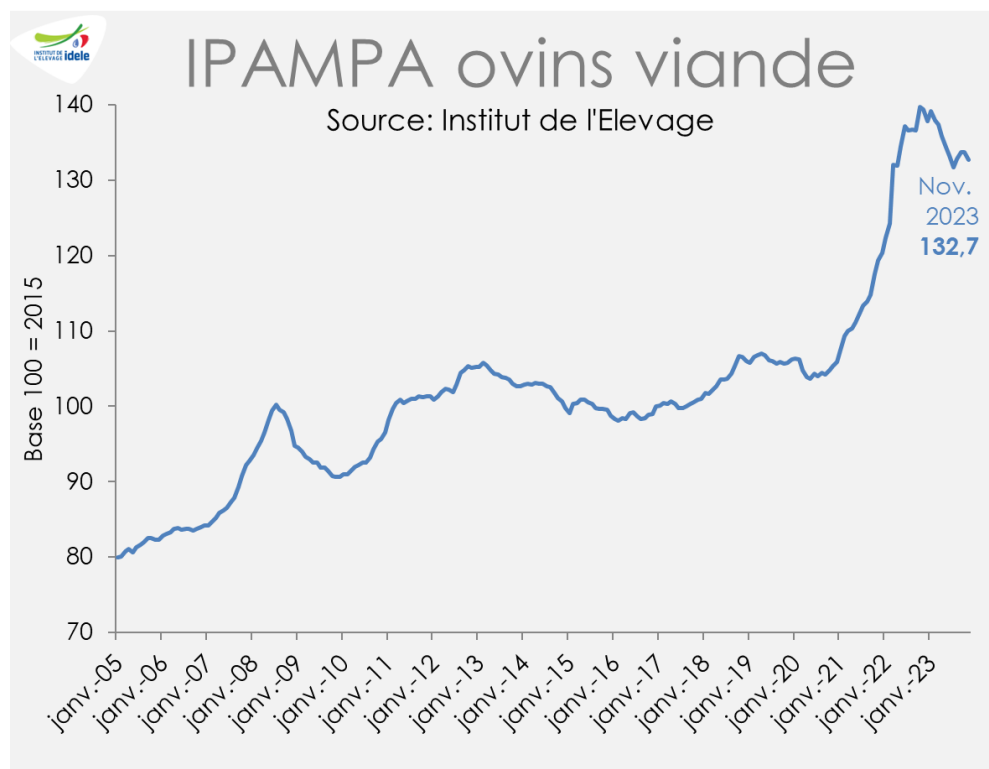
11 mois 2023 : -4% /2022,
et -11% par rapport à la dernière moyenne quinquennale

Importations de viande ovine et surtout abattages français en net repli.



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

FRANCE : l'IPAMPA repart à la baisse en novembre



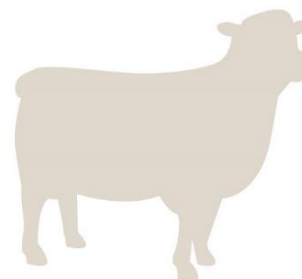
- En **novembre**, l'IPAMPA ovin viande a légèrement diminué d'un mois sur l'autre. A 132,7, il est en repli de -5%/2022.
- L'indice énergie et lubrifiants (-5% /2022, mais +24% /2021), tout comme les indices engrais (-1% /2022, -13%/2021) et aliments achetés (-1%, mais +15%/2021) **restent à des niveaux historiquement élevés.**



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Janvier 2024

Royaume-Uni





ROYAUME-UNI : abattages d'agneaux en légère hausse comparé à 2022 sur 11 mois

11 mois 2023 :

Abattages d'agneaux :

- 11 M de têtes (+1,4% /2022)

Abattages d'ovins adultes :

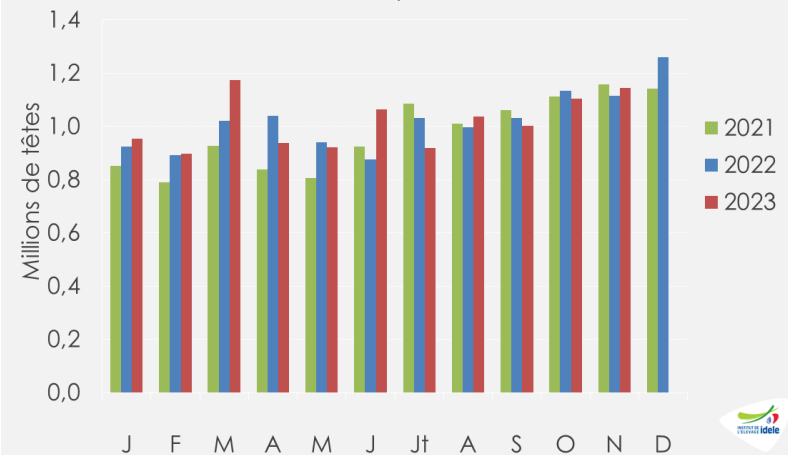
- 1,5 M de têtes (-1%)

Poids carcasses moyens : -1% /2022

→ Production de viande ovine de 261 000 t (-0,4% /2022 et -4% comparé à la moyenne 2015-2019)

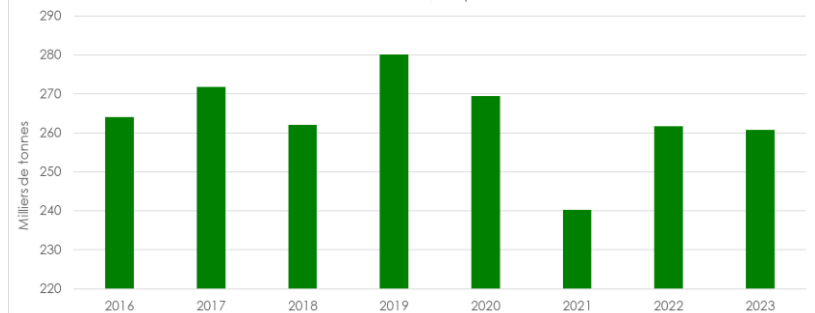
Abattages d'agneaux au Royaume-Uni

Source : GEB - Idele d'après AHDB - Beef & Lamb



Production de viande ovine britannique sur 11 mois

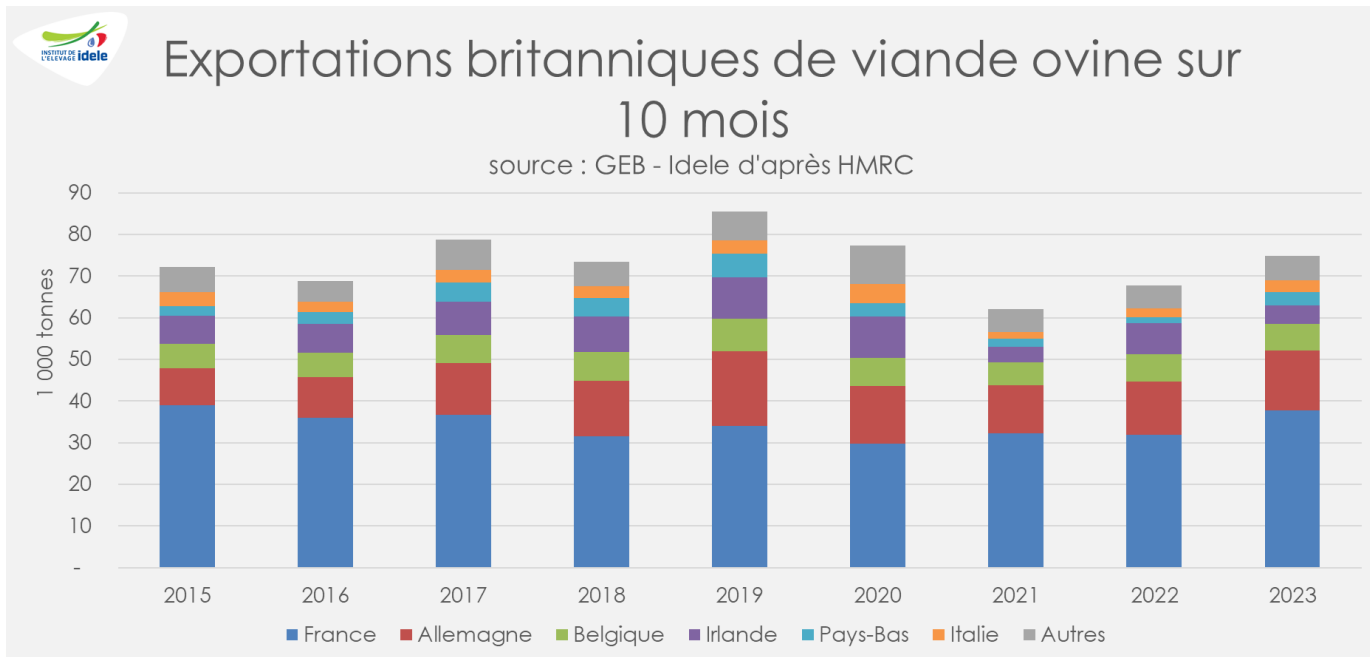
source : GEB - Idele, d'après AHDB





ROYAUME-UNI : hausse des exportations

- **Sur 11 mois 2023**, les **exportations** britanniques de viande ovine ont bondi de **+11%** /2022 en volume, dont +18% vers la France et +13% vers l'Allemagne. Elles ont doublé vers les Pays-Bas (plaque tournante) mais chuté vers l'Irlande (-40%). *Attention, en 2022 elles n'avaient pas encore retrouvé leurs niveaux d'avant Brexit.*
- Les **importations** ont en revanche chuté de **-13%** /2022, dont -21% de Nouvelle-Zélande, +16% d'Australie et +6% d'Irlande. Baisses de janvier à juillet puis forts rebonds d'une année sur l'autre (x2 en novembre 2023/2022).

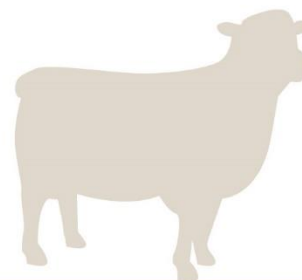




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

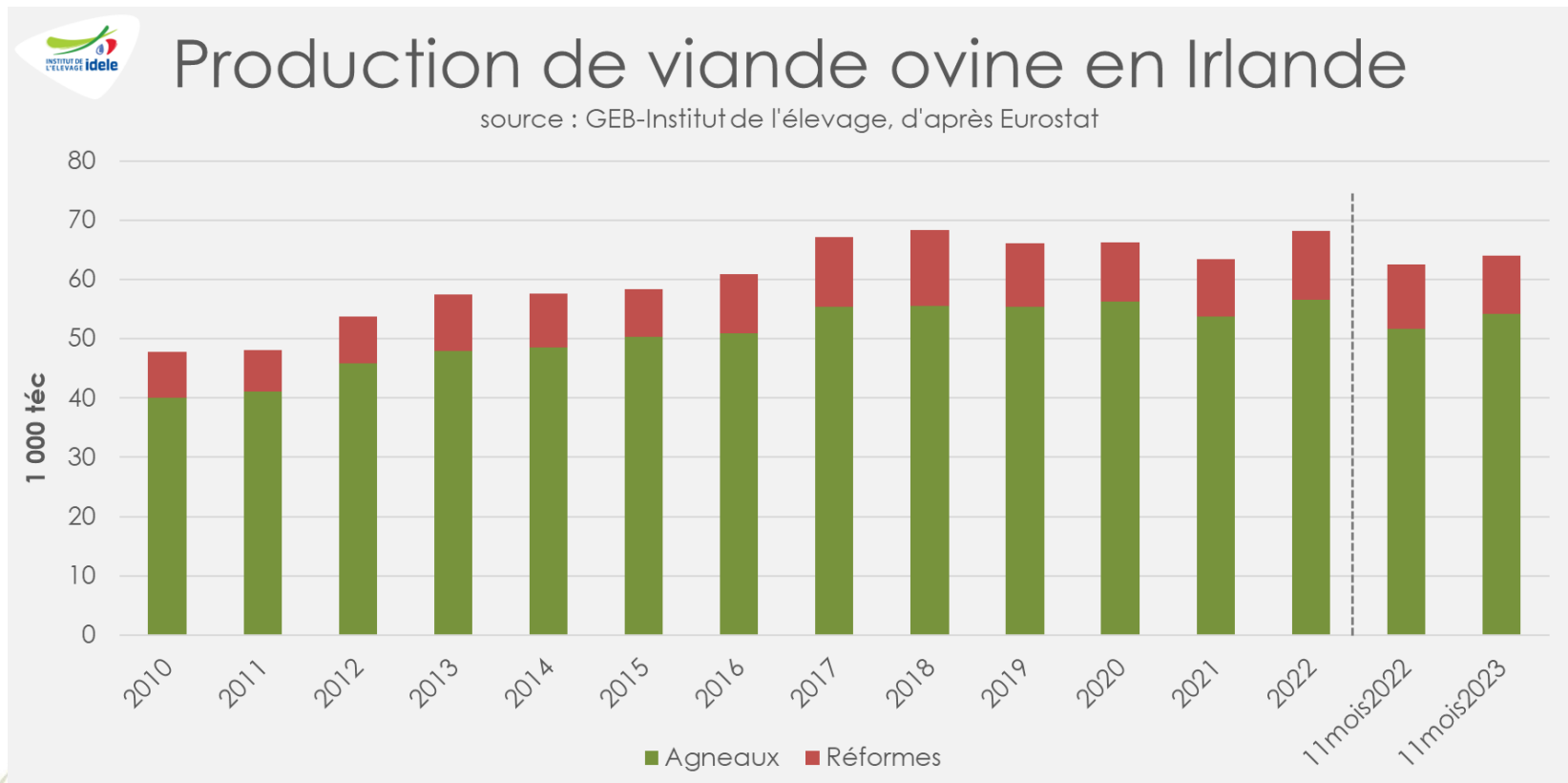
Janvier 2024

Irlande



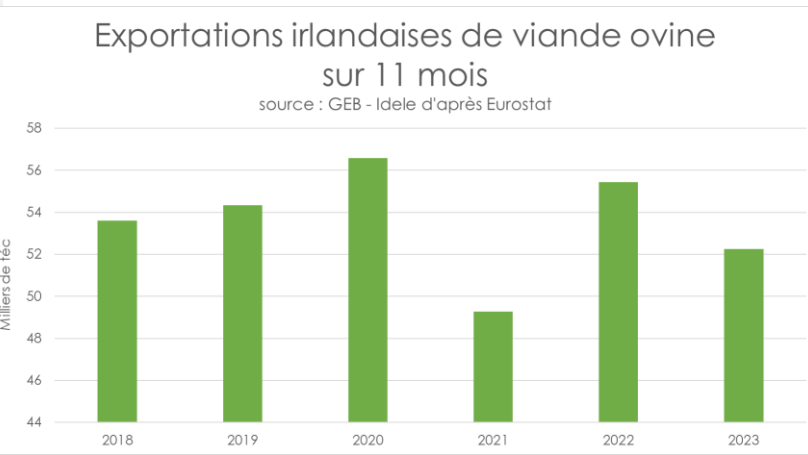
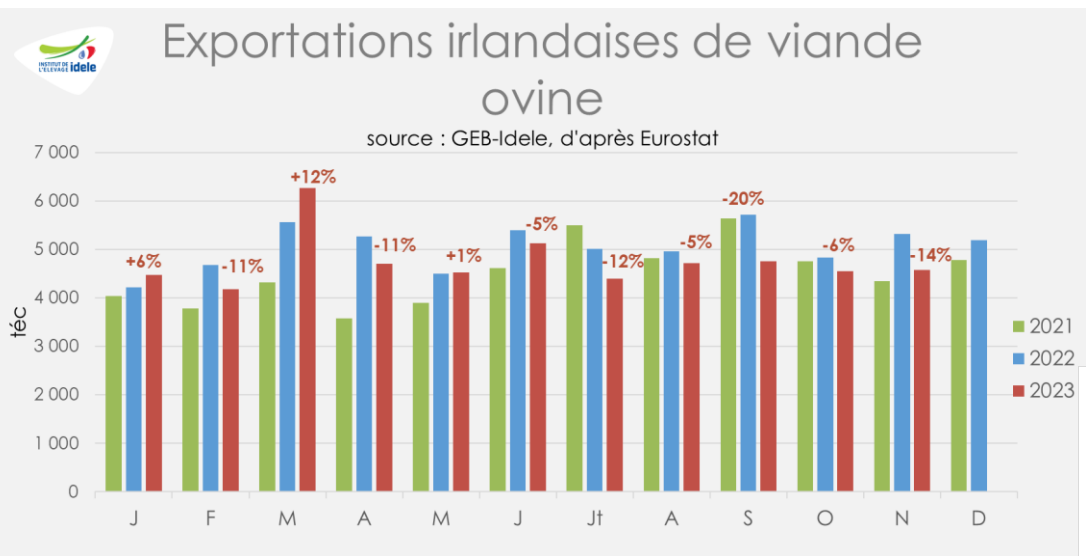
IRLANDE : alourdissement des agneaux irlandais en 2023

- Sur 11 mois, la **production** en volume a augmenté de **+3%** /2022 tandis qu'en effectifs elle recule de **-1%** /2022
- Forte hausse des poids de carcasse (+4% agneaux à 21,5 kgéc et stable chez les réformes à 25,3 kgéc).



IRLANDE : des exportations en baisse d'une année sur l'autre

- Sur **11 mois**, les exportations ont baissé de **-6%** /2022, dont -8% vers la France. Elles étaient par ailleurs en hausse de +4% vers le Royaume-Uni.
- Avec une hausse de production et une baisse des exportations, les abatteurs **stockent** probablement de la viande en attendant une reprise de la demande.

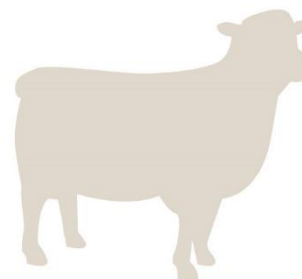




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Janvier 2024

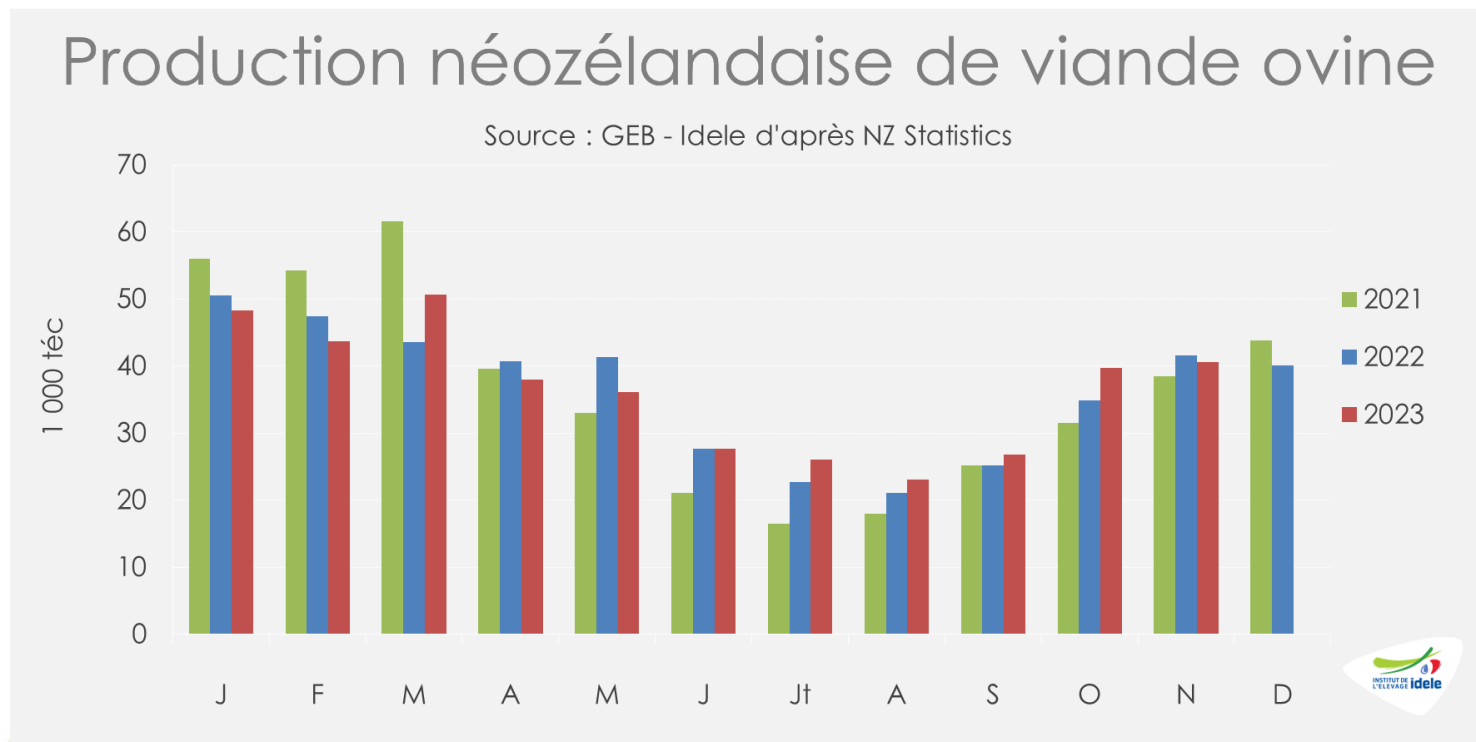
Nouvelle-Zélande





NZ : production en légère hausse sur 11 mois

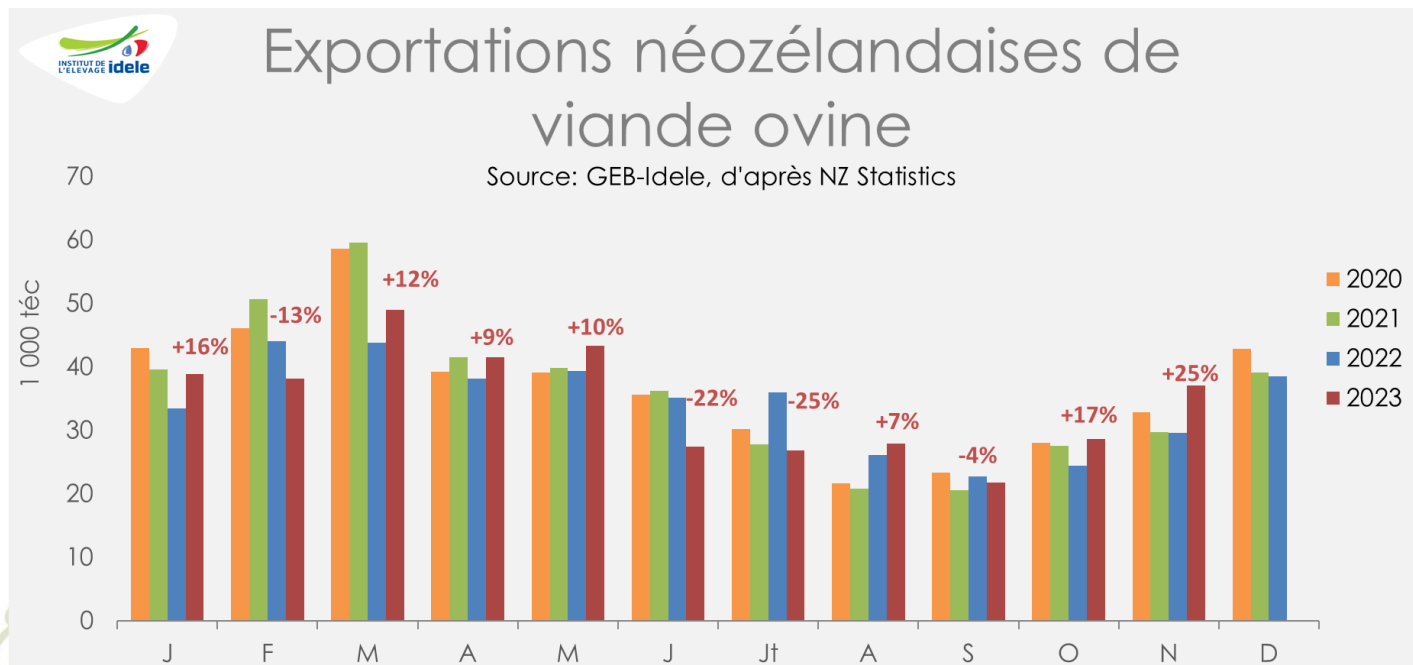
- De janvier à novembre 2023, la production ovine abattue en Nouvelle-Zélande a augmenté de +1% d'une année sur l'autre, à 400 625 t.
- Les **effectifs** d'agneaux abattus stables et ceux d'ovins adultes en recul de -1% /2022.
- Les **carcasses** d'agneaux, comme d'ovins adultes destinés à l'export, se sont **alourdies**, de respectivement +2% /2022, à 19,6 kg et 26,1 kgéc.





Nouvelle-Zélande : hausse des exports en octobre et novembre 2023

- De **janvier à novembre 2023**, les exportations de viande ovine ont gagné +2% d'une année sur l'autre, à 380 000 téc.
- Sur 11 mois, les volumes exportés vers la **Chine** ont progressé de +11% /2022. Ils ont en revanche fortement fléchi vers le **Royaume-Uni** (-13%), la **Malaisie** (-56%) et **l'Allemagne** (-23%). Les envois vers **l'UE à 27**, ont augmenté de +4%, en 1^{er} lieu vers les Pays-Bas et la Belgique.

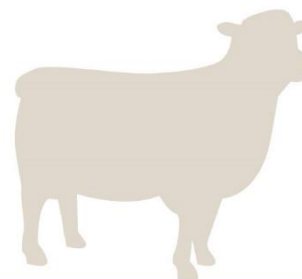




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Janvier 2024

Monde





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Janvier 2024

Pour plus d'infos :

cassandra.matras@idele.fr

