



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

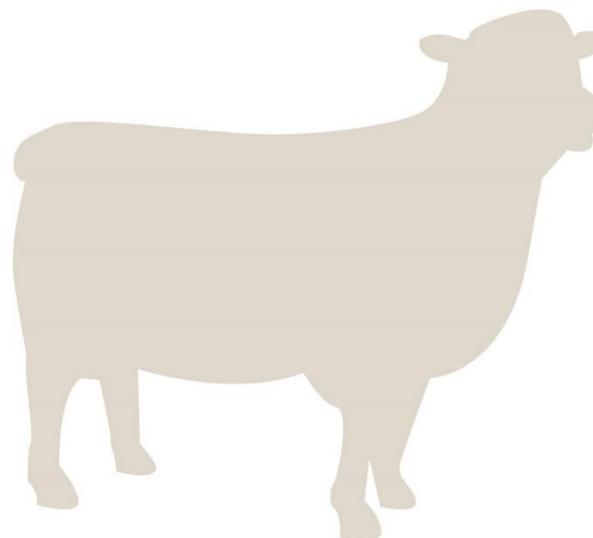
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Juillet 2023



Les points clés du marché

Cotations :

- À **8,27 €/kg** en semaine 26 de 2023, le cours français s'est ponctuellement redressé face au regain de demande pour l'Aïd.
- 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 demande en vif reste plutôt ferme (décevante pour l'Aïd), mais la baisse des sorties et le prix élevé des agneaux freinent les exportations.

France :

- Les **abattages français** reculent nettement en mai : sur 5 mois, les abattages d'agneaux sont en net repli, idem pour les réformes, mais dans une moindre mesure.
- Sur 4 mois en 2023, les **importations** de viande ont légèrement augmenté (+3% /2022) : le bond de mars (+17%) a été en partie contrebalancé par le net recul d'avril (-9%).

International :

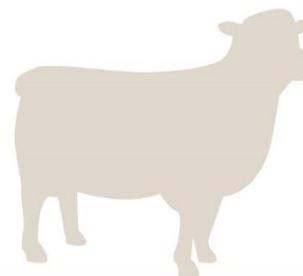
- **UE-27** : une production modeste prévue en 2023.
- **UK** : la production britannique reprend progressivement depuis le Brexit, mais recule légèrement début 2023.
- **Nouvelle-Zélande** : malgré le léger recul de la production sur 5 mois, les volumes exportés ont progressé (+6% /2022).



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Juillet 2023

Cours de l'agneau



FRANCE : regain du cours avec l'Aïd

- En semaine 26 de 2023, la **cotation** a atteint 8,27 €/kg, gagnant 12 cents d'une semaine sur l'autre, via la hausse de demande pour certaines catégories d'agneaux lors de **l'Aïd el-Kébir**.
- Les **abattoirs** ont dans l'ensemble abattu un peu moins que les années passées (hors crise économique) le jour de l'Aïd. Toutefois, les abattages dérogatoires semblent avoir été importants cette année. Certains abatteurs remontent des abattages dynamiques dès 10 jours avant l'Aïd.
- La **cotation** devrait repartir à la baisse les prochaines semaines, illustrant le retour à un commerce particulièrement calme.

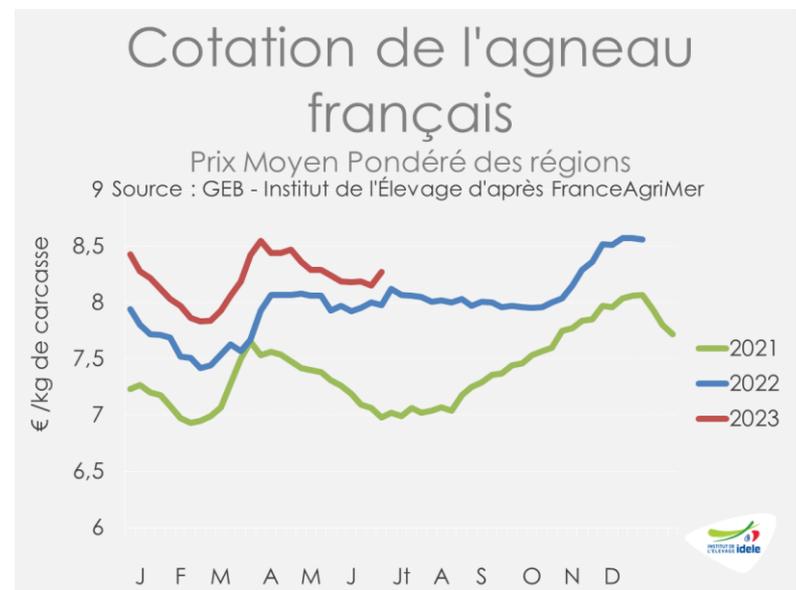
Semaine 26

(du 26 juin au 2 juillet 2023)

PMP = 8,27 €/kg de carcasse

+4% /2022 (+0,27 €/kg)

+18% /2021 (+1,21 €/kg)





ROYAUME-UNI : rebond du cours pour l'Aid

- Alors qu'il était de nouveau sous son niveau de l'an passé début juin, le cours s'est ponctuellement redressé en semaine 26, tiré par un pic de demande pour l'Aid.
- La **production** britannique de viande ovine était en recul de -1% /2022 sur 5 mois. Les **exportations** de viande ovine ont gagné +17% sur 4 mois tandis que les **importations** ont en revanche chuté de -35% /2022.
- Baisse saisonnière de la cotation qui repasse sous son niveau de 2022, hormis un regain ponctuel pour l'Aid, sous l'effet d'achats qui retombent après les fêtes.

Semaine 26

(du 26 juin au 2 juillet 2023)

→ 7,52 €/kg de carcasse

-6% /2022 (-0,02 €/kg)

+24% /2021 (+1,46 €/kg)

Évolution du taux de change £/€ :
= /2022 en juin 2023

Cours de l'agneau lourd britannique

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



IRLANDE : la baisse de demande pèse sur le cours des agneaux

- La **cotation** des agneaux poursuit sa baisse saisonnière et reste sous son niveau de 2022 : la baisse de la demande face à une production présente génère un alourdissement du marché, ce qui pèse sur les cours. Les commandes pour l'Aïd, très attendues par les abatteurs et exportateurs, ont été décevantes.
- Au 1^{er} semestre 2023**, les effectifs d'agneaux **abattus** ont cru de +5% et ceux des réformes ont baissé de -2% /2022. Au total, des abattages ovins en hausse de **+4%** /2022.
- Sur **4 mois 2023**, les **exportations** irlandaises ont augmenté de **-1%** /2022, à 20 000 téc.

Semaine 26 – *Nouvelle saison*

(du 26 juin au 2 juillet 2023)

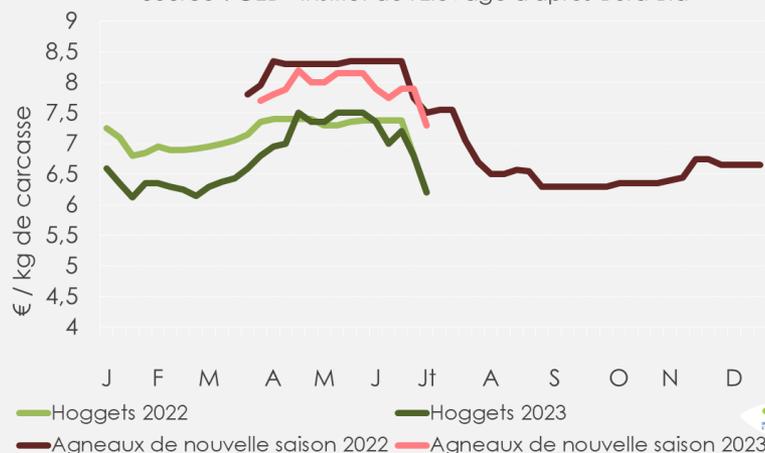
→ **7,30 € /kg de carcasse**

-13% /2022 (-0,20 € /kg)

+15% /2021 (+0,95 € /kg)

Cotation de l'agneau en Irlande

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



ESPAGNE : peu d'agneaux et peu d'achats

- **Baisse des abattages** d'agneaux comme de réformes sur 4 mois en 2023 : en volume au total : -9% /2022 et -5% en effectifs. Baisse des poids moyens de carcasse de toutes les catégories.
- **L'offre d'agneaux en Espagne reste faible**, mais **les achats sont aussi modérés**, pesant sur la cotation. L'Aïd a temporairement boosté les exportations d'agneaux lourds vivants et donné un peu d'air au marché. Malgré tout, sur **4 mois : -22% d'ovins exportés en vif /2022**.
- Les **exportations de viande ovine** ont baissé de **-6%** sur la même période, à 16 000 téc, avec un sursaut vers l'Italie (+17%), mais une chute vers le Qatar (-60%) et la France (-6%).

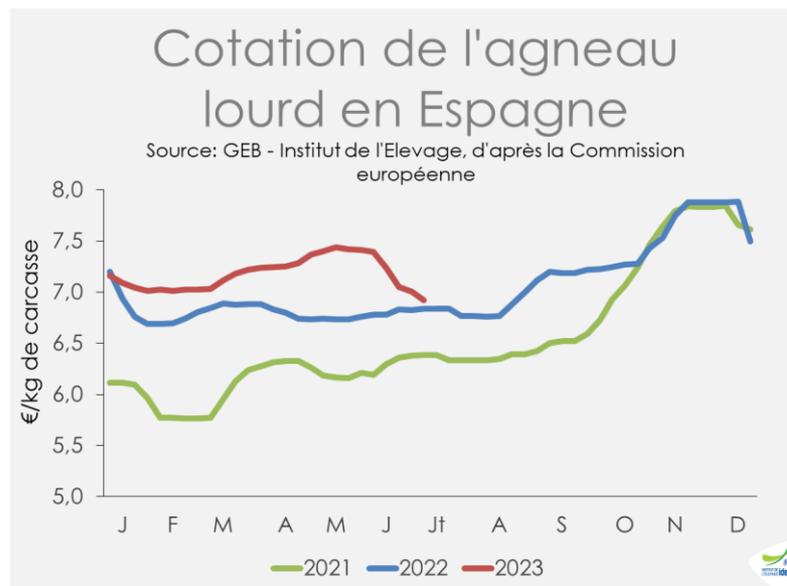
Semaine 26

(du 26 juin au 2 juillet 2023)

→ **6,92 €/kg de carcasse**

+2% /2022 (+0,08 €/kg)

+8% /2021 (+0,54 €/kg)

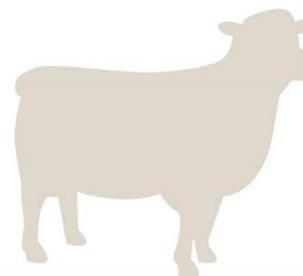




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Juillet 2023

France



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

Mai 2023 : production abattue de viande ovine : **-11%** /2022, à 6 300 téc

- 277 400 agneaux abattus (**-10%** /2022),
- 5 100 téc produites (**-9%**)
- poids de carcasse moyen **+1%** à 18,5 kgec.
- 43 000 ovins adultes abattus (**-15%** /2022),
- 1 200 téc produites (**-16%**),
- poids carcasse moyen **-2%** à 26,8 kgec.

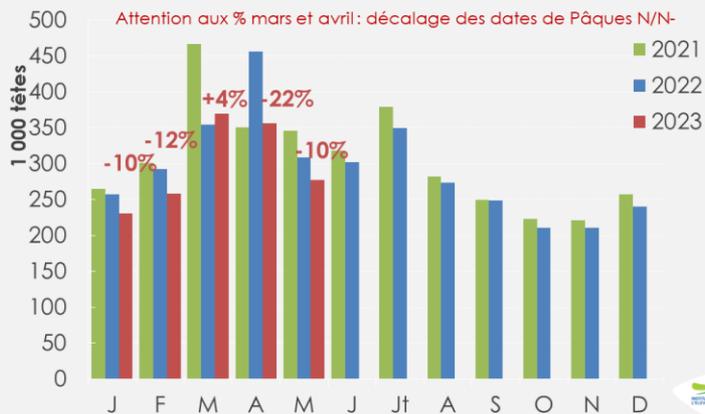
En 2023 sur 5 mois, repli de la production abattue de **-10%** /2022, à 32 400 téc.

*Agneaux : **-11%** d'effectifs abattus

*Réformes : **-3%** d'effectifs abattus

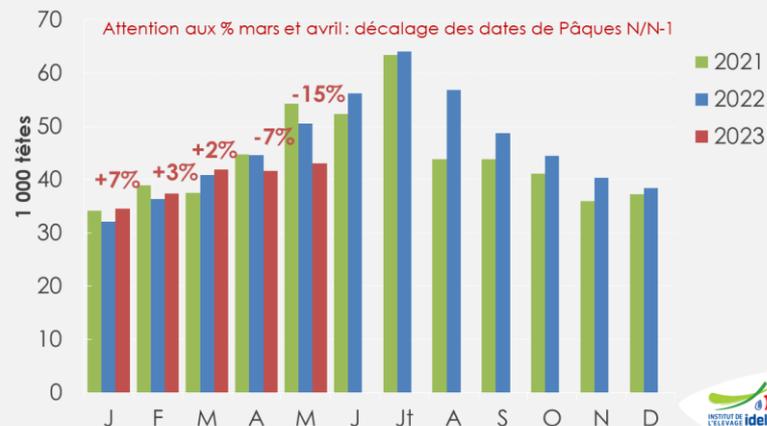
Abattages contrôlés CVJA d'agneaux en France

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

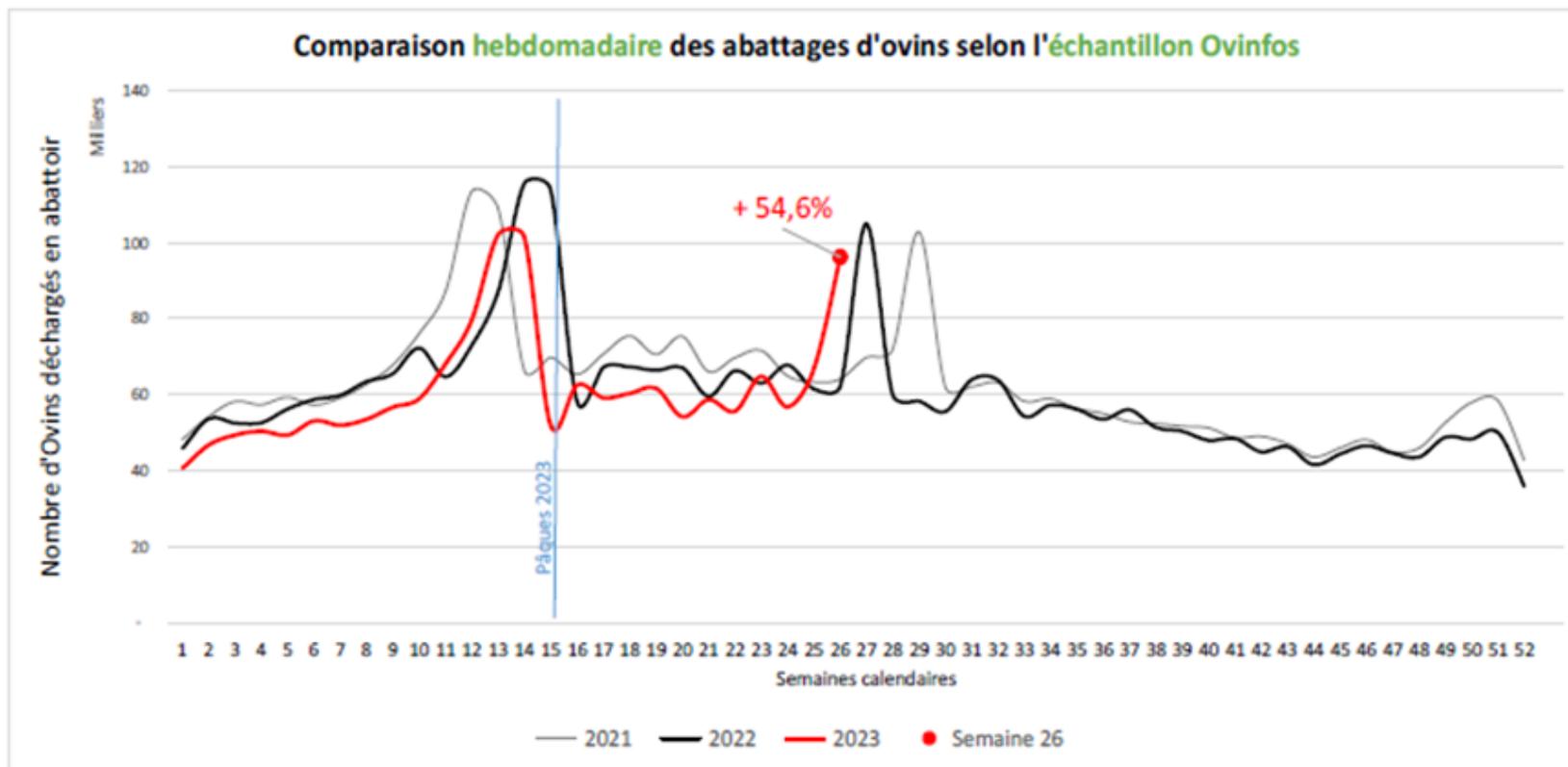


Abattages contrôlés CVJA d'ovins adultes en France

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



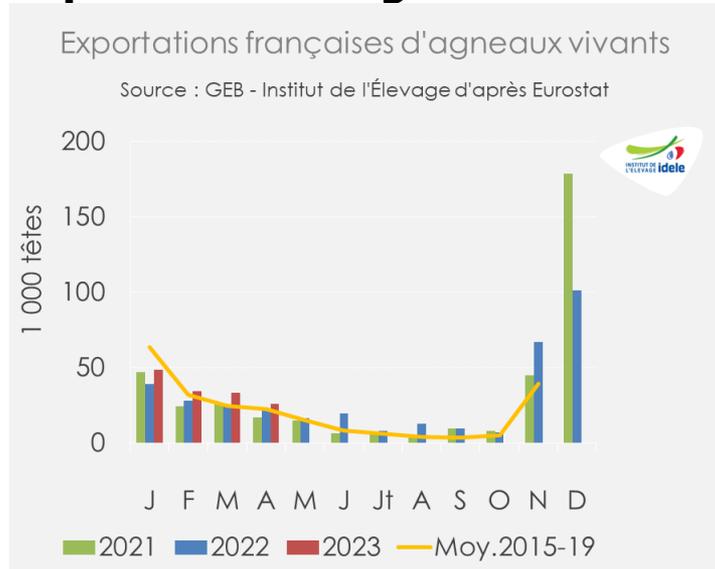
FRANCE : abattages en repli aussi pour l'Aïd en 2023, selon *Ovinfos*



Semaine de l'Aïd el-Kébir

FRANCE : exports de vifs dynamiques

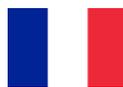
Exportations d'agneaux vivants



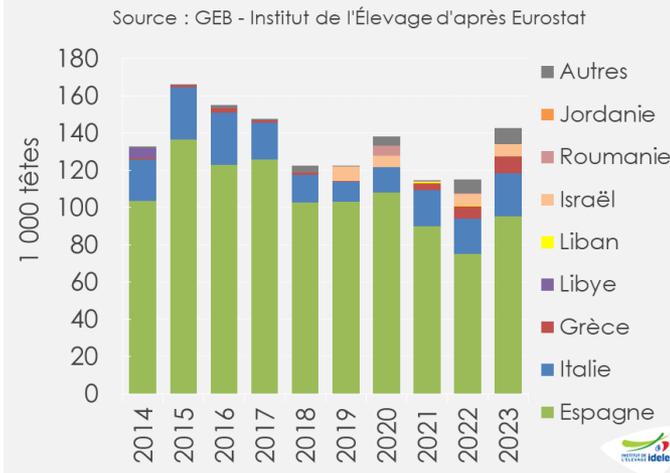
4 mois 2023

+24% /2022
à 143 000 têtes

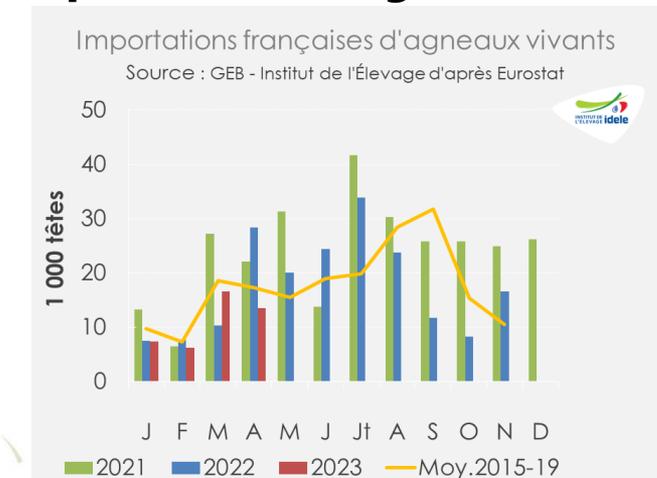
Hausse des exports
d'agneaux vers l'Italie, et
l'Espagne.



Exportations françaises d'agneaux vivants de janvier à avril



Importations d'agneaux vivants

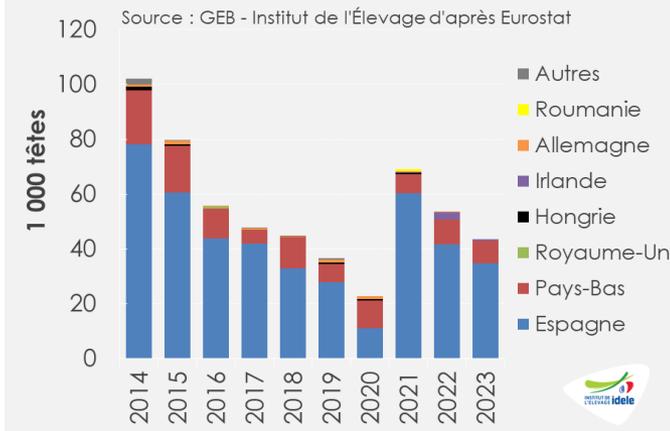


4 mois 2023

-19% /2022
à 44 000 têtes

Baisse des importations
d'agneaux espagnols

Importations françaises d'agneaux vivants de janvier à avril



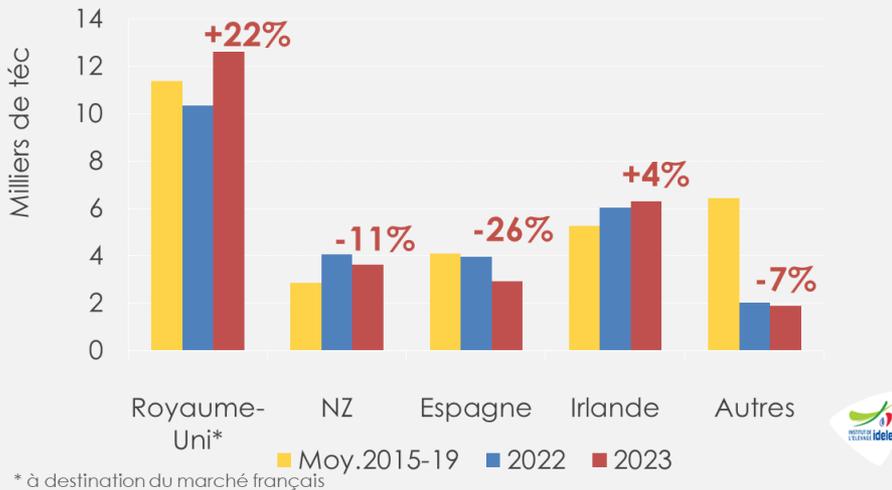
FRANCE : légère hausse des importations sur 4 mois en 2023

4 mois 2023 : **27 400 téc importées*** (+3% /2022) ...soit **-9%** par rapport à la **moyenne 2015-19 (avant Covid)**

- **+22%** depuis le **Royaume-Uni** à 12 600 téc*,
- **+4%** depuis l'**Irlande** à 6 300 téc,
- **-11%** depuis la **NZ** à 3 600 téc,
- **-26%** depuis l'**Espagne** à 2 900 téc.

Importations françaises de viande ovine sur 4 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



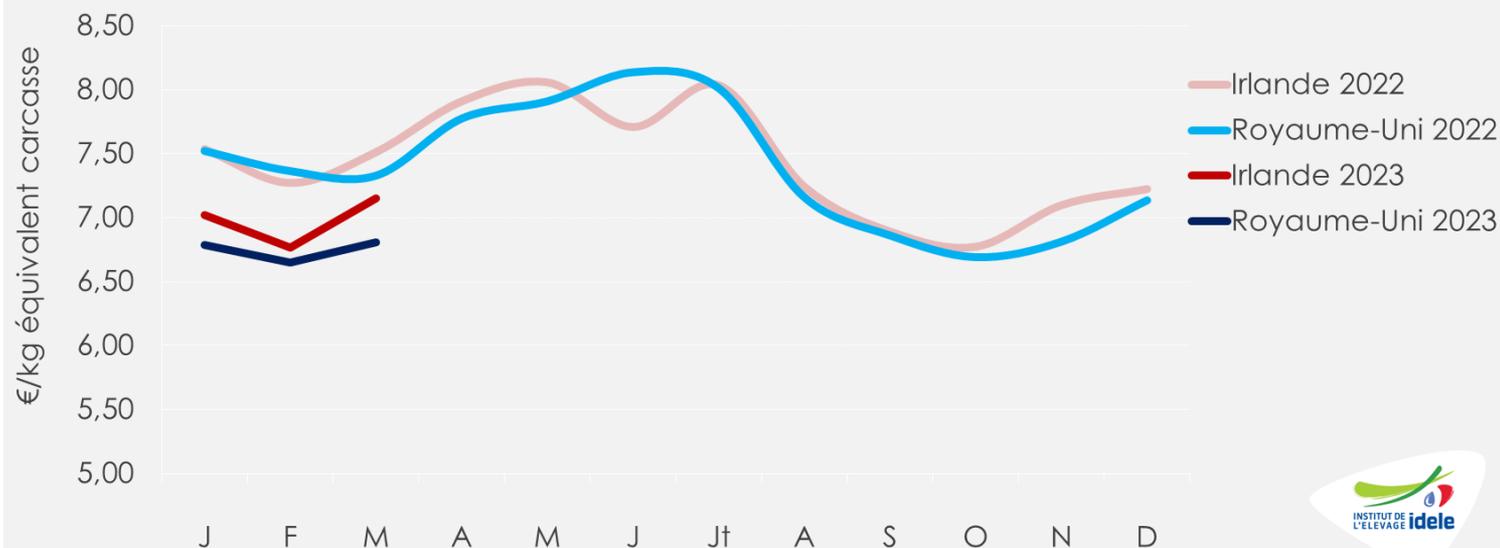
FRANCE : les prix de la viande importée débutent 2023 sous leurs niveaux de 2022

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

- Imports d'Irlande = 7,15 €/kg équivalent carcasse (-5% /2022),
- Imports du Royaume-Uni = 6,80 €/kg éc (-7%).

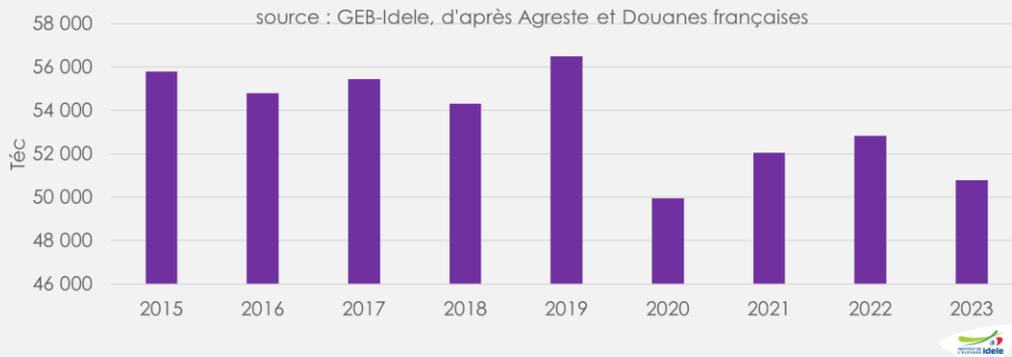
Prix (rendu France) des carcasses d'agneaux réfrigérées importées du Royaume-Uni et d'Irlande

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



FRANCE : le disponible en hausse sur 4 mois entre 2022 et 2023

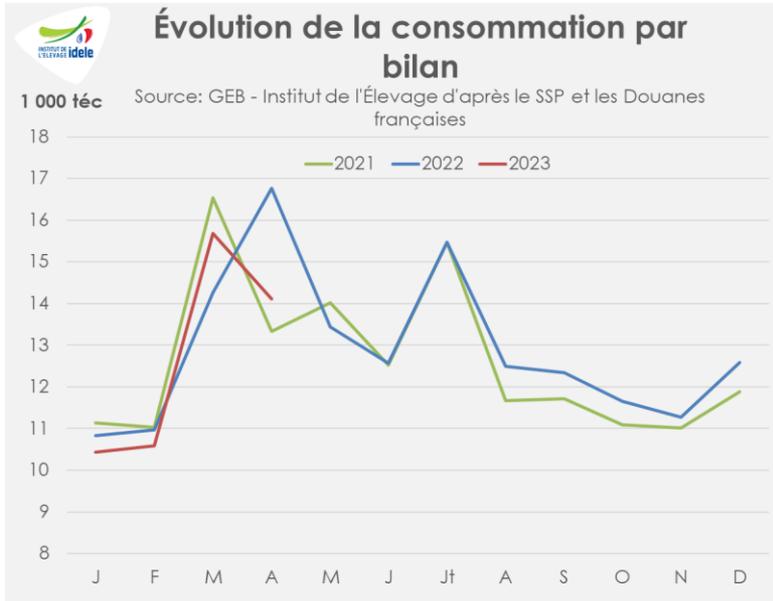
Disponible de viande ovine en France sur 4 mois



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

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

Évolution de la consommation par bilan

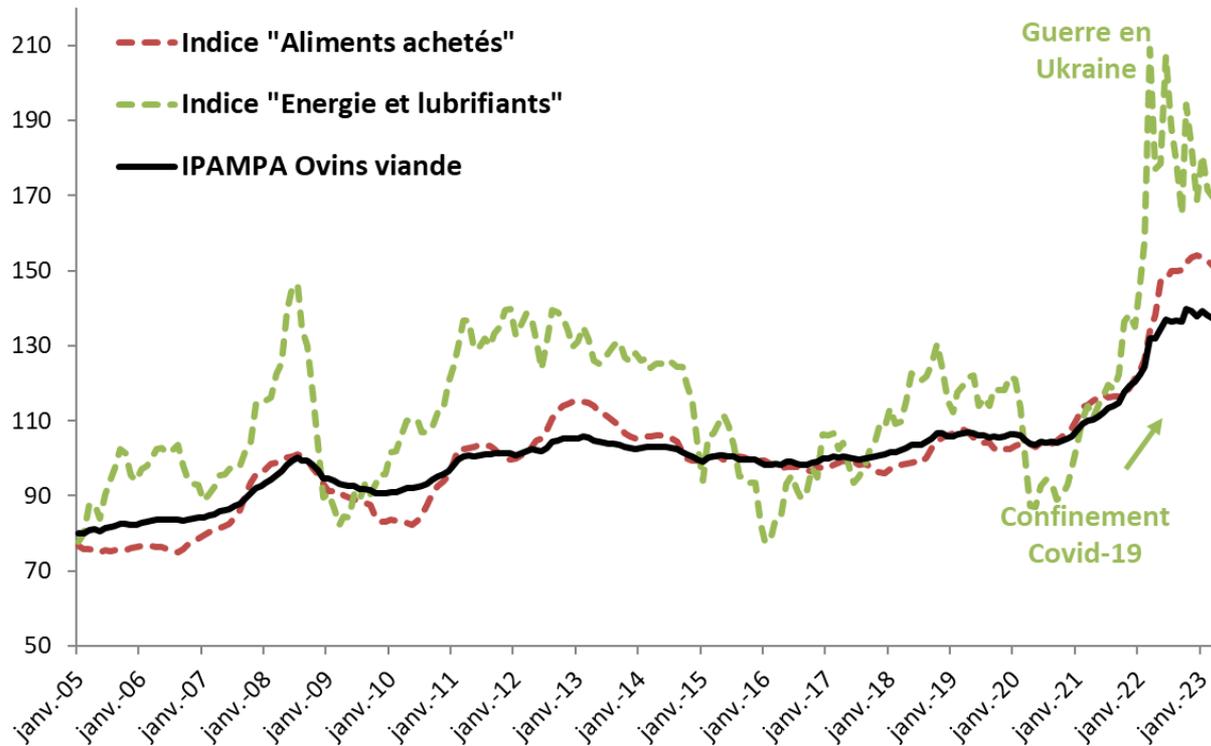


Rappel : conso par bilan (ou disponible) = abattages + importations de VO – exportations de VO

FRANCE : un IPAMPA toujours très élevé

IPAMPA ovin viande (Base 100 = 2015)

Source : Institut de l'Élevage



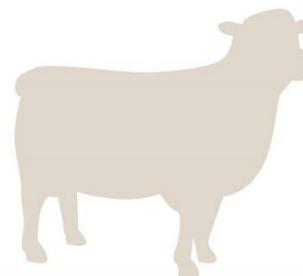
- L'IPAMPA ovin viande de **mai 2023** a de nouveau légèrement reculé d'un mois sur l'autre. A **134,4** points, il retrouvait alors son niveau (déjà très soutenu) de mai 2022.
- Les **indices énergie et lubrifiants** (-15% /mai 2022 ,mais +32% /mai 2021) et **engrais** (-25% /2022 et +57% /2021) reculent d'une année sur l'autre, mais restent historiquement élevés. L'indice **aliments achetés** était stable par rapport à son niveau de l'an dernier, mais en hausse de +27% /2021.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Juillet 2023

Royaume-Uni





ROYAUME-UNI : baisse des poids de carcasse

5 mois 2023 :

Abattages d'agneaux :

- 4,9 M de têtes (+2% /2022)

Abattages d'ovins adultes :

- 694 000 têtes (+3%)

Poids carcasses moyens : -3% /2022

→ **Production de viande ovine de 116 600 t (-1% /2022)**

Abattages d'agneaux au Royaume-Uni

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



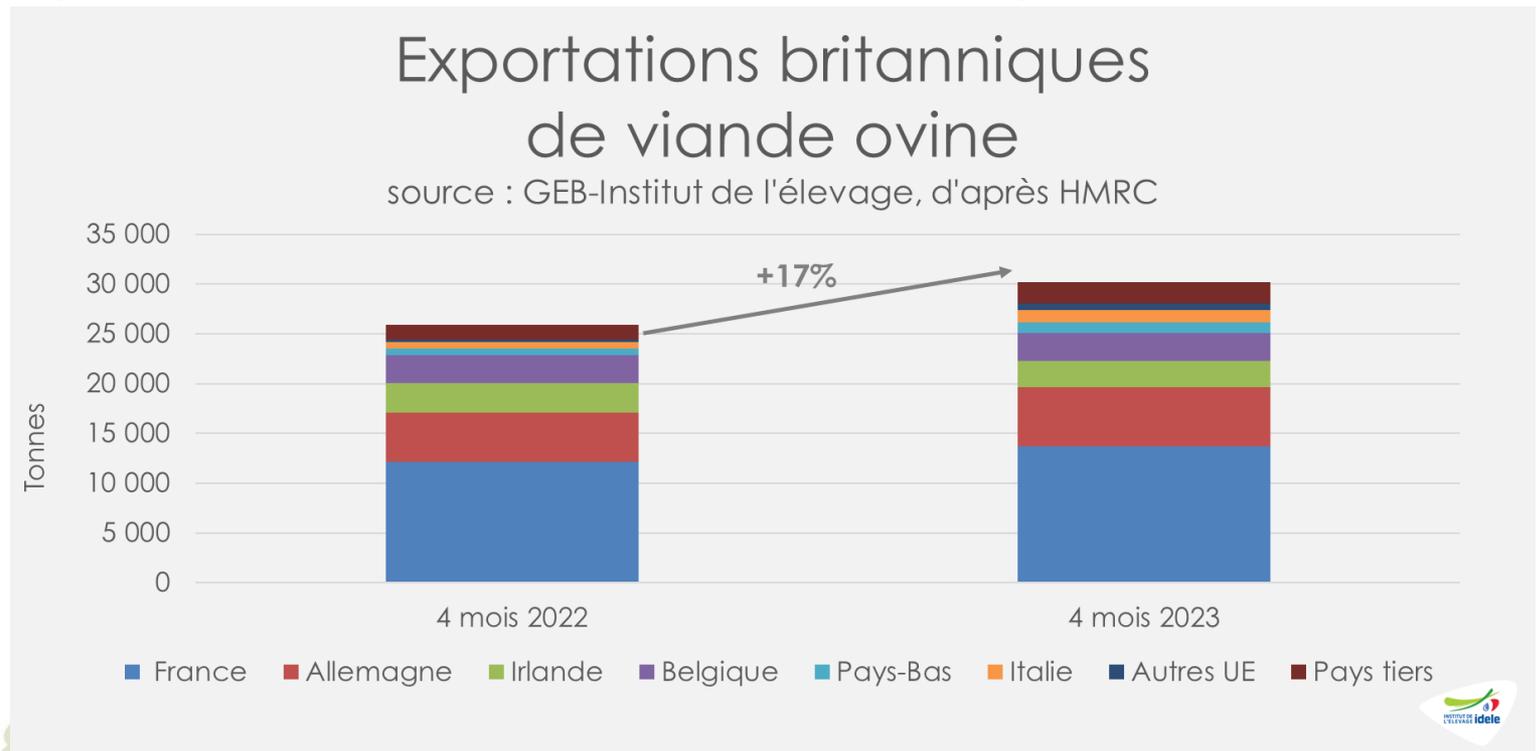
- **Reports plus élevés d'agneaux en 2023** suite à des sorties d'agneaux reportées, donc plus faibles que d'habitude au 2nd semestre 2022. **Recul des poids de carcasse début 2023 : abattages précoces (sécheresse 2022);**

- **Demande soutenue** par Ramadan puis Pâques en mars + décalage dates Pâques : retombe en avril et mai.



ROYAUME-UNI : redressement des exportations

- **Sur 4 mois 2023**, les **exportations** britanniques de viande ovine ont bondi de **+17%** /2022, dont +13% vers la France. Elles ont progressé vers les principales destinations, sauf la Belgique (-3%) et l'Irlande (-9%).
- Les **importations** ont en revanche chuté de **-35%** /2022 de tous les fournisseurs, dont -36% en provenance de Nouvelle-Zélande et -27% en provenance d'Irlande.

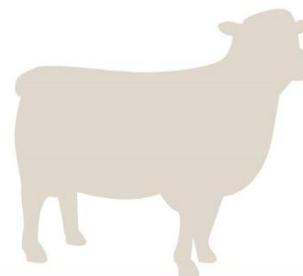




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

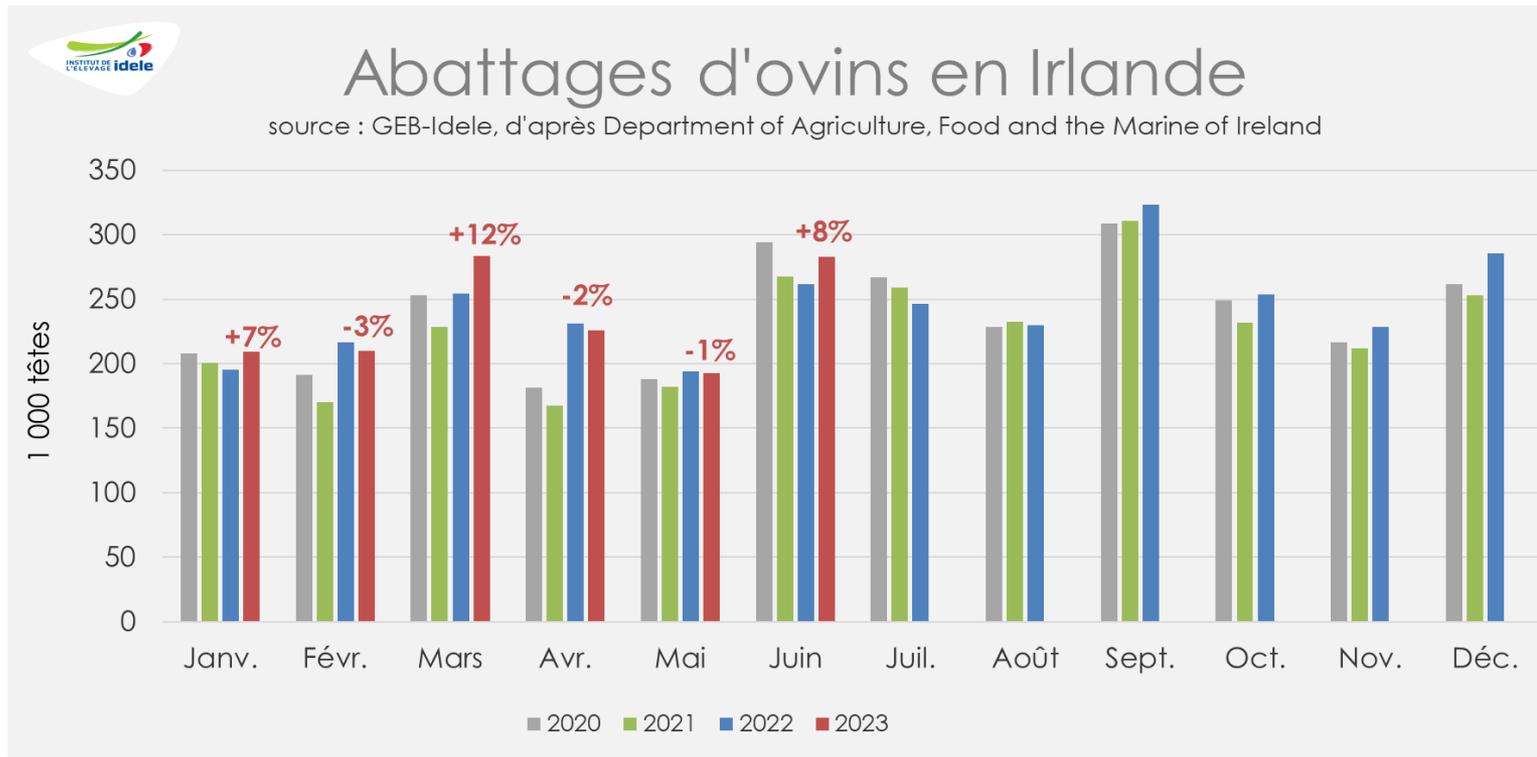
Juillet 2023

Irlande



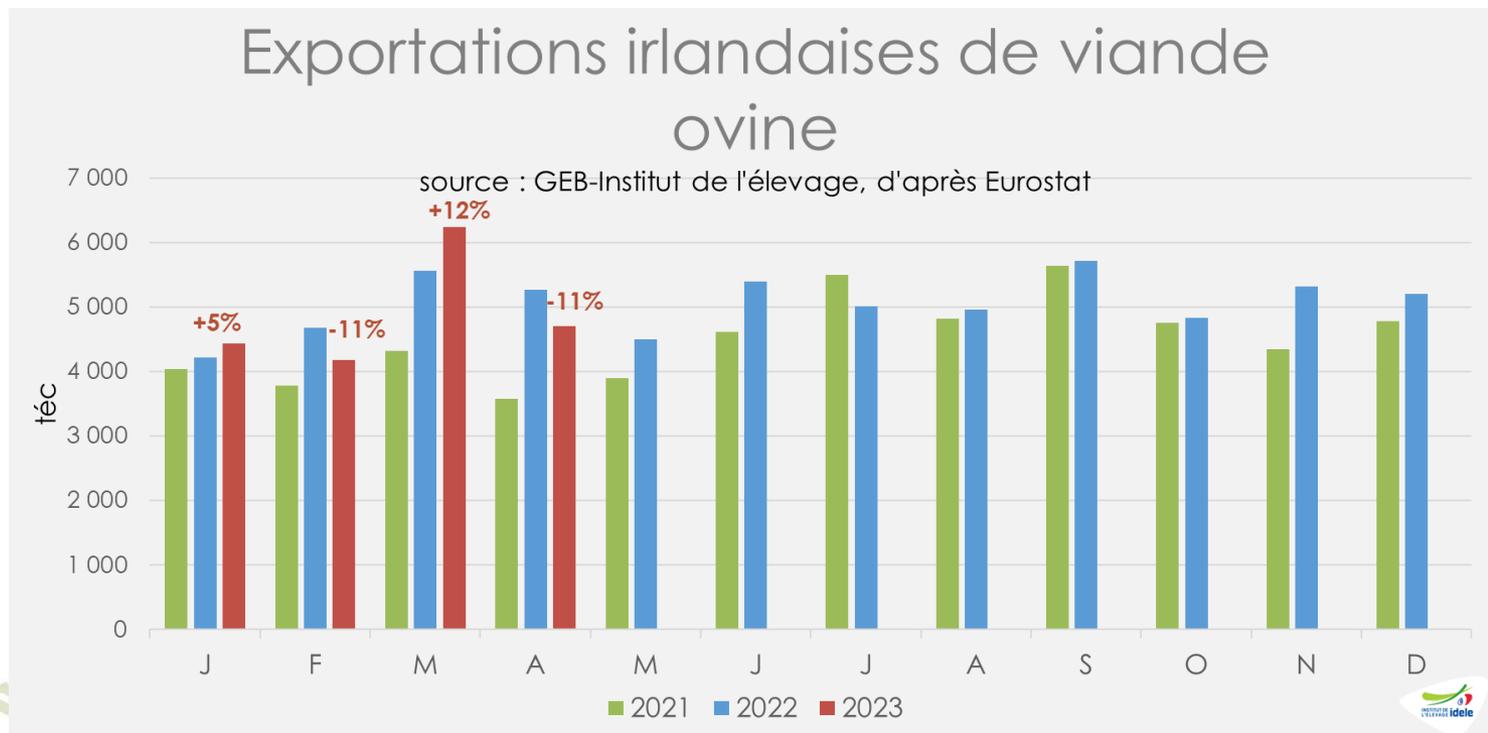
IRLANDE : progression des abattages au 1^{er} semestre 2023

- Sur les **6 premiers mois de 2023**, les abattages ovins ont progressé de **+4%** /2022, à 1,4 M de têtes.
- Hausse des abattages d'agneaux de **+5%** /2022 à 1,3 M de têtes (et **+10%** /2020), et baisse des réformes (**-2%** /2022).



IRLANDE : des exportations quasiment stables sur 4 mois

- Les **exportations** irlandaises de viande ovine ont chuté en **avril**, de **-11%** /2022, après le dynamisme de la demande pour les fêtes religieuses en mars (Pâques une semaine plus tôt cette année).
- Sur 4 mois, elles ont alors baissé de **-1%** /2022, dont -1% vers la France et -8% vers le Royaume-Uni. Hausses vers l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Suisse.

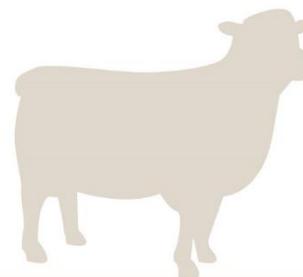




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Juillet 2023

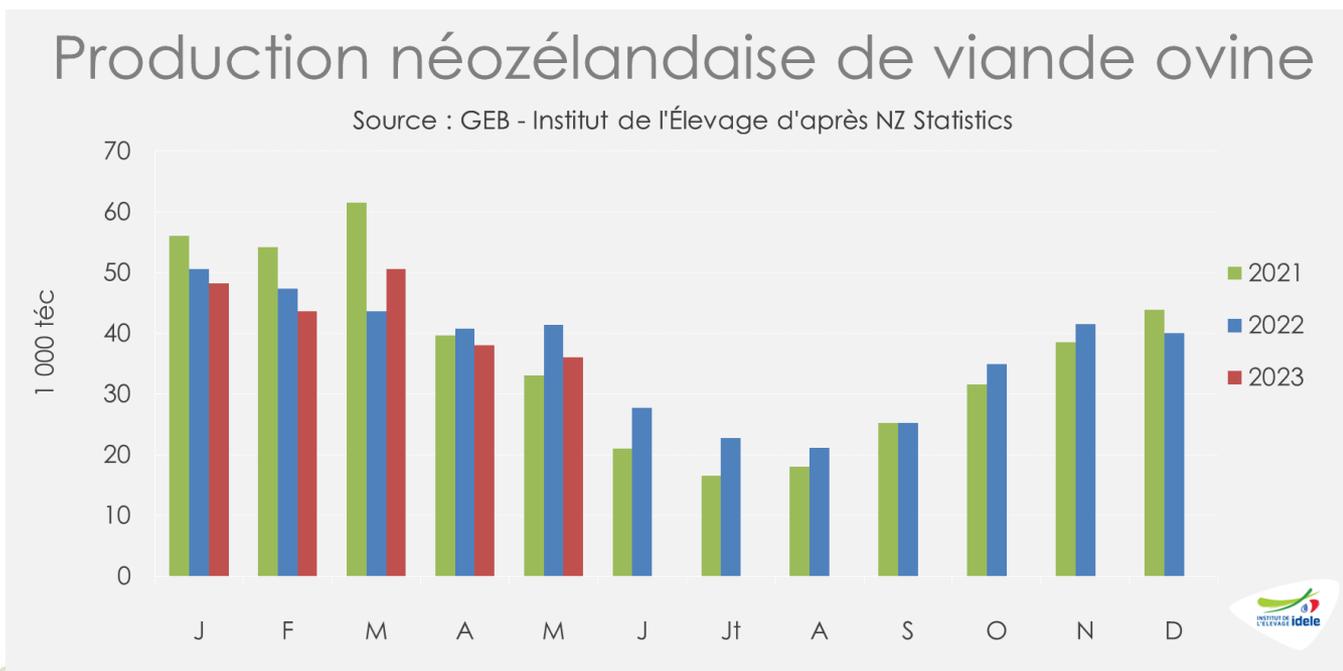
Nouvelle-Zélande





NZ : production en repli d'une année sur l'autre sur 5 mois

- De janvier à mai 2023, la production ovine abattue en Nouvelle-Zélande a reculé de **-3%** d'une année sur l'autre, à 217 000 t.
- Les **effectifs** d'agneaux abattus ont reculé de **-5%** /2022 et ceux des ovins adultes de **-2%** /2022.
- Les **carcasses** d'agneaux comme d'ovins adultes se sont **alourdies**, de respectivement **+1%** et **+2%** d'une année sur l'autre, à 18,7 kg et 25,9 kg de carcasse.



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

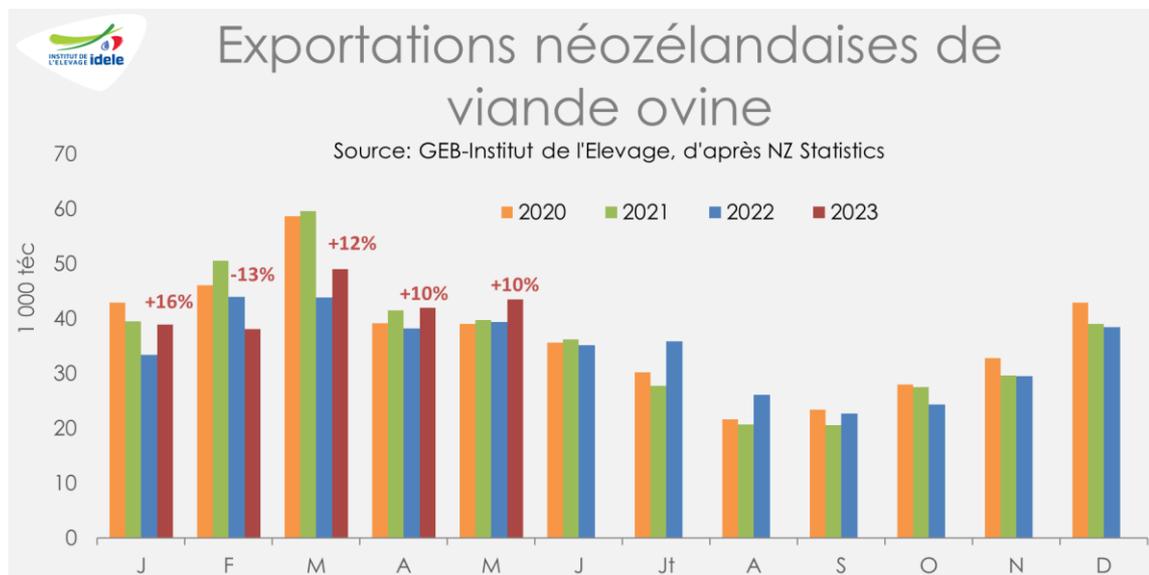
Tendances Lait Viande





Nouvelle-Zélande : rebond des exports de mars à mai 2023

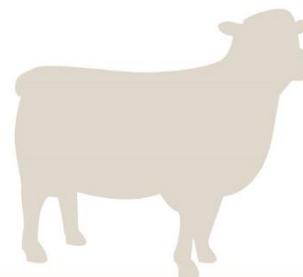
- De **janvier à mai 2023**, les exportations de viande ovine ont progressé, de **+6%** /2022, à 212 000 téc.
- Elles ont bondi vers la Chine (+30%), la Belgique (x2) et les Pays-Bas (+42%), mais ont reculé vers le Royaume-Uni (-31%), la France (-4%) et l'Allemagne (-8%).
- **Accord commercial** signé le 9 juillet entre l'UE à 27 et la Nouvelle-Zélande : davantage d'opportunités pour l'export de viande ovine néozélandaise.





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Juillet 2023

Monde

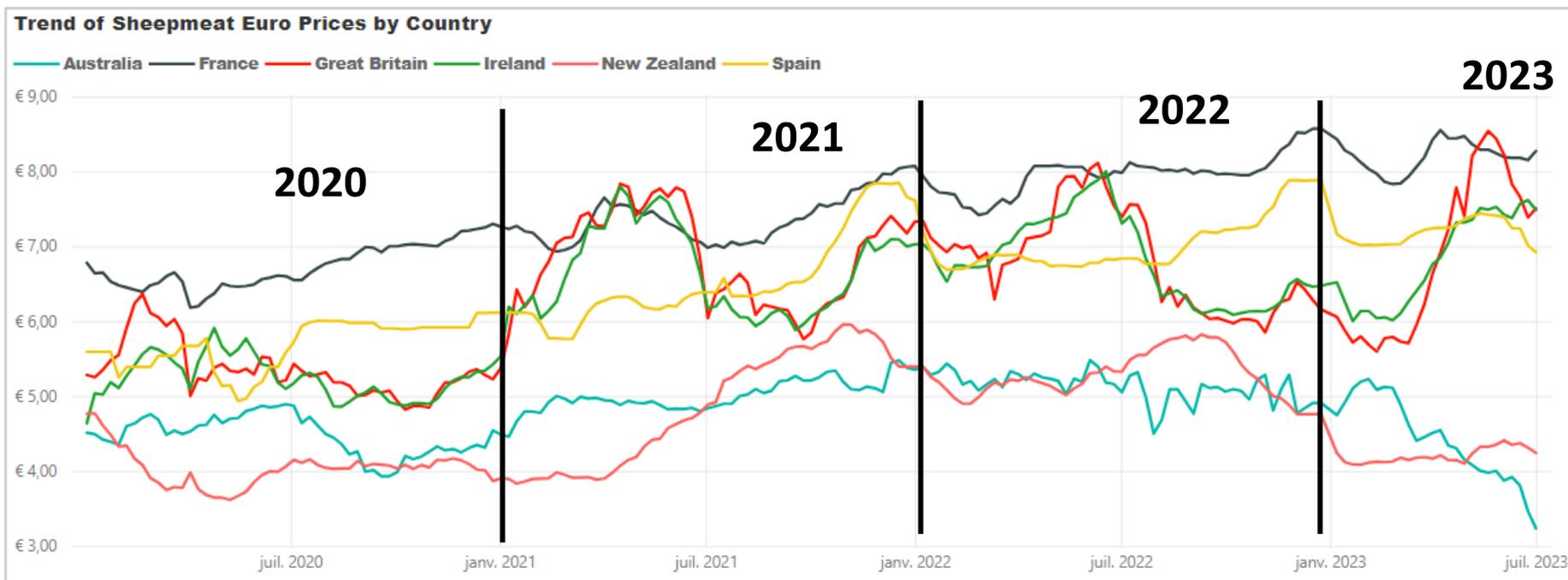




MONDE : cours de la viande ovine

- Dernières données le **1^{er} juillet 2023** :
- **FR** : 8,27 €/kg - **UK** : 7,51 €/kg - **IRL** : 7,49 €/kg - **ES** : 6,92 €/kg – **AUS** : 4,24 €/kg – **NZ** : 3,23 €/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

Juillet 2023

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

