



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

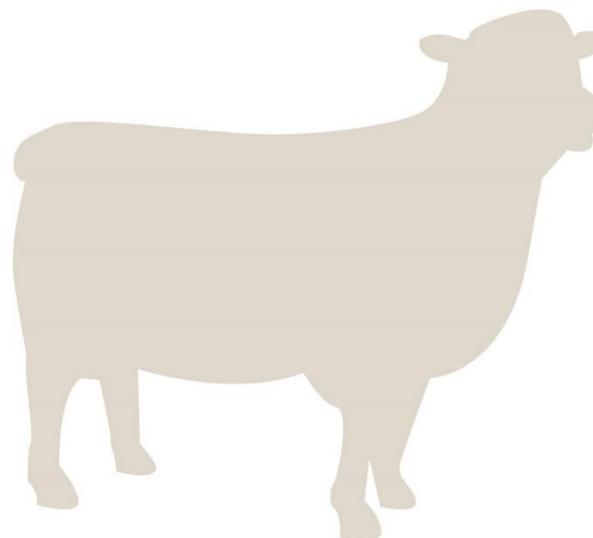
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Octobre 2023



Les points clés du marché

Cotations :

- À **8,09 €/kg** en semaine 40 de 2023, le cours français a entamé sa hausse saisonnière.
- Sur les marchés **britanniques** et **irlandais**, les fourrages récoltés cet été, de mauvaise qualité, ont rendu la finition difficile, ce qui retarde les sorties. En **Espagne**, après une nette baisse, le cours est reparti à la hausse, en lien avec la baisse de la production à cette période de l'année.

France :

- Les **abattages français** continuent d'être en repli d'une année sur l'autre.
- Sur 7 mois, les **importations** de viande se replient légèrement d'une année sur l'autre (-1% /2022), à un niveau historiquement modeste (-11% /2015-2019).

International :

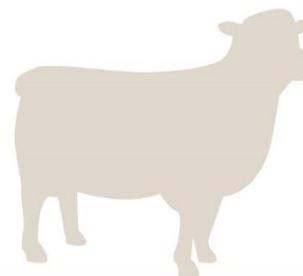
- **UK** : production stable sur 8 mois, dynamisme des exports et baisse des imports de viande ovine : allègement du marché, et soutien des cours.
- **Nouvelle-Zélande** : avec un léger recul de la production sur 8 mois, les volumes exportés ont régressé de la même façon (-1% /2022).



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Octobre 2023

Cours de l'agneau



FRANCE : le cours repart à la hausse sous l'effet d'une baisse de l'offre

- La cotation entame sa **traditionnelle hausse** à l'approche des fêtes de fin d'année, sous l'effet d'abattages qui diminuent de façon saisonnière (mais **baisse plus accentuée cette année**).
- Les **abattages** restent faibles et la consommation reste particulièrement modeste.
- Les **importations de viande ovine** sont elles aussi assez modérées.

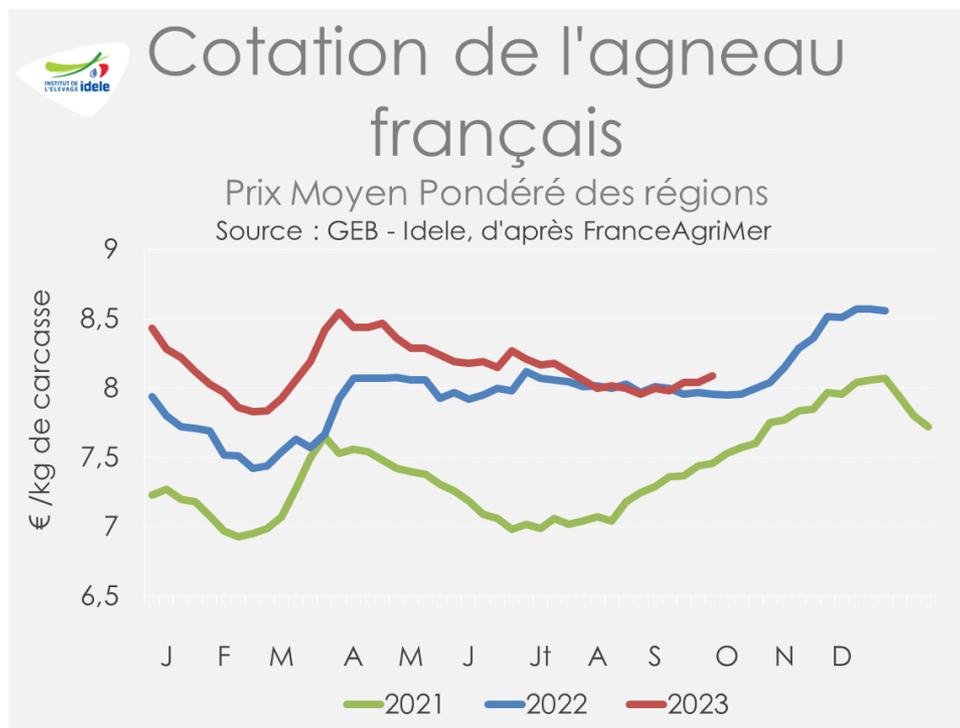
Semaine 40

(du 2 au 8 octobre 2023)

PMP = 8,09 €/kg de carcasse

+2% /2022 (+0,12 €/kg)

+8% /2021 (+0,65 €/kg)





ROYAUME-UNI : exports dynamiques sur 8 mois en 2023

- Face à une **production** stable sur 8 mois, le dynamisme des **exports** et la baisse des **imports** de viande ovine participent à alléger le marché, soutenant les cours.
- La mauvaise qualité des **fourrages** de cet été (très pluvieux) a ralenti la finition des ovins et retardé les sorties, ce qui maintient les cours au-dessus de leurs niveaux des années précédentes.

Semaine 40

(du 2 au 8 octobre 2023)

→ **6,38 €/kg de carcasse**

+6% /2022 (+0,38 €/kg)

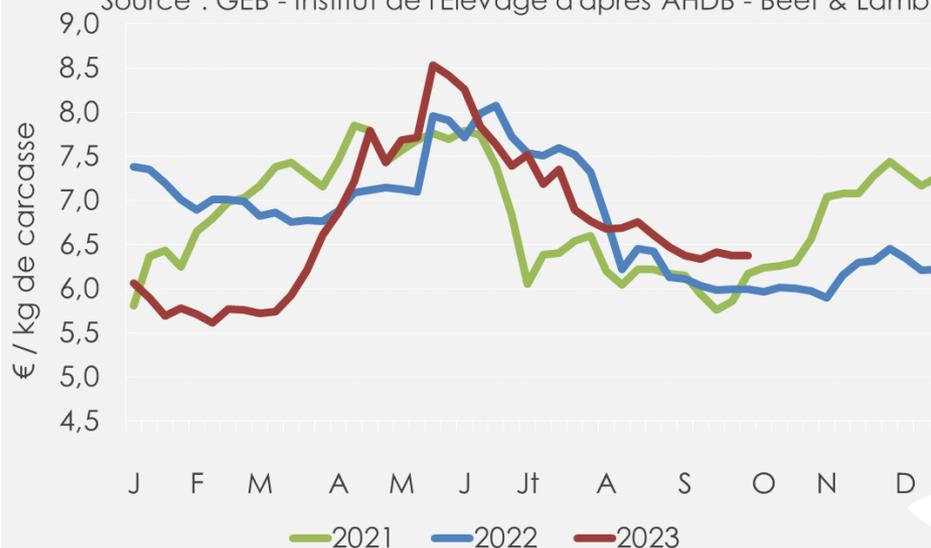
+3% /2021 (+0,21 €/kg)

Évolution du taux de change £/€ :

+2% /2022 en septembre 2023

Cours de l'agneau lourd britannique

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



IRLANDE : ralentissement des abattages au 2nd 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 la **production** abattue sur 7 mois, les **exportations** de viande ovine ont ralenti sur la même période (-3% /2022). Elles restent toutefois relativement élevées comparé aux expéditions des années précédentes.
- Les **abattages** ont ralenti depuis début juillet : mauvaise météo, intrants chers, agneaux moins bien finis ou plus tardifs : repli de -9% des effectifs d'ovins abattus en septembre 2023 /2022.

Semaine 40- *Nouvelle saison*

(du 2 au 8 octobre 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 : le manque d'offre pèse sur les envois

- **Baisse de la production de viande ovine sur 7 mois** : -8% /2022, à 66 000 t.
- 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 **-10%**, à 28 000 téc, avec notamment une forte chute vers le Qatar (-65%).
- Les **envois d'agneaux vifs** : **-14%** sur 7 mois. Chute des envois vers la Jordanie et très forte hausse vers la Libye.

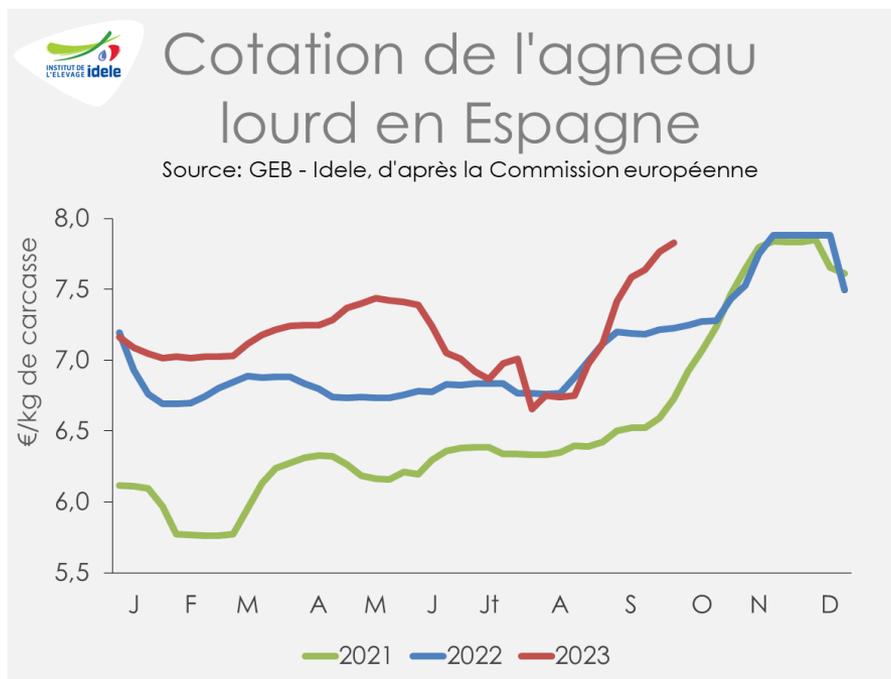
Semaine 40

(du 2 au 8 octobre 2023)

→ **7,83 €/kg de carcasse**

+8% /2022 (+0,60 €/kg)

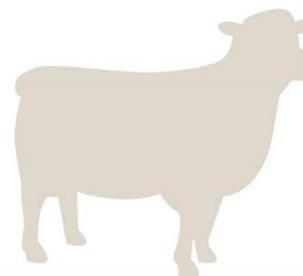
+16% /2021 (+1,23 €/kg)





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

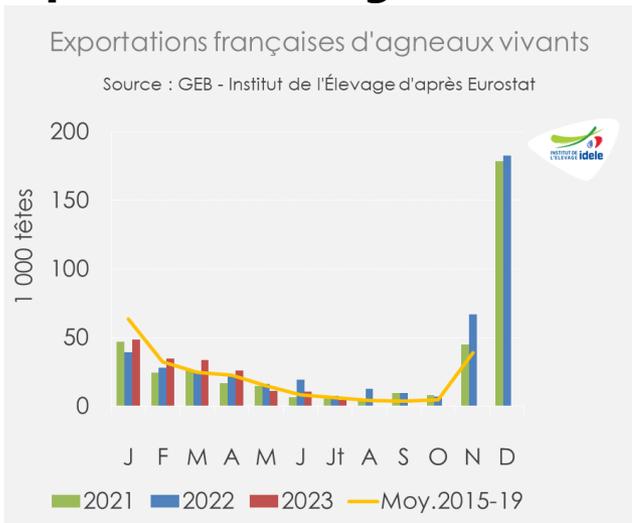
Octobre 2023

France



FRANCE : net recul des importations d'agneaux

Exportations d'agneaux vivants

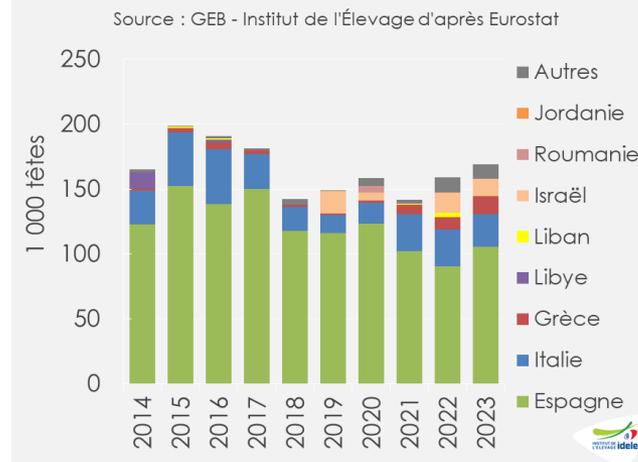


7 mois 2023

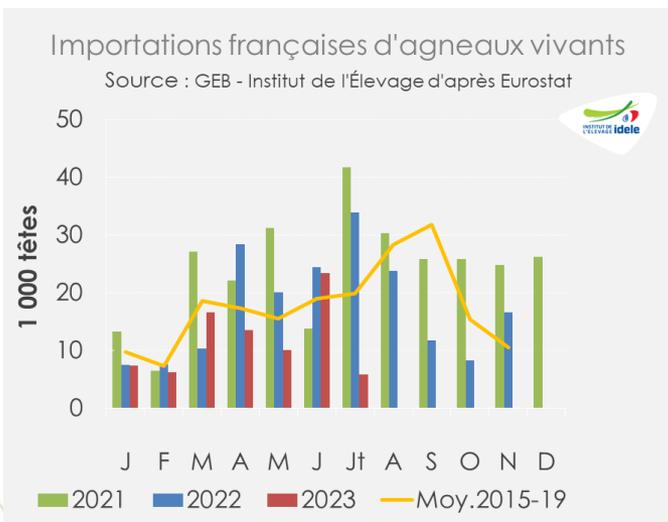
+6% /2022
à **169 000 têtes**

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 juillet



Importations d'agneaux vivants

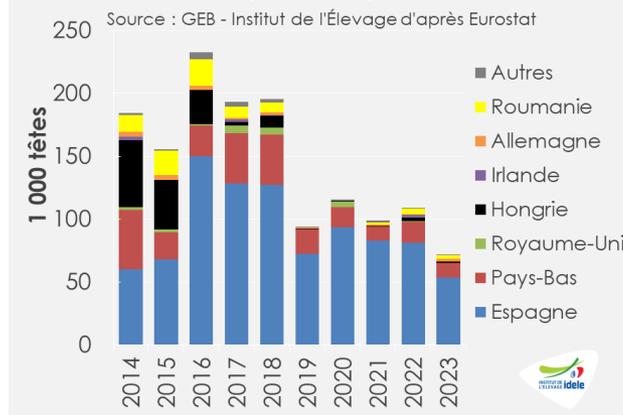


7 mois 2023

-37% /2022
à **83 000 têtes**

Baisse des importations d'agneaux espagnols

Importations françaises d'agneaux vivants de janvier à juillet



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

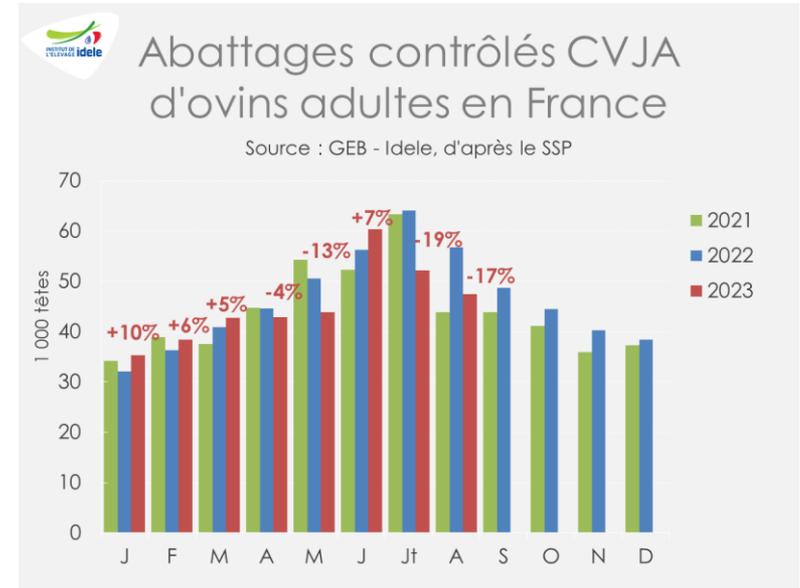
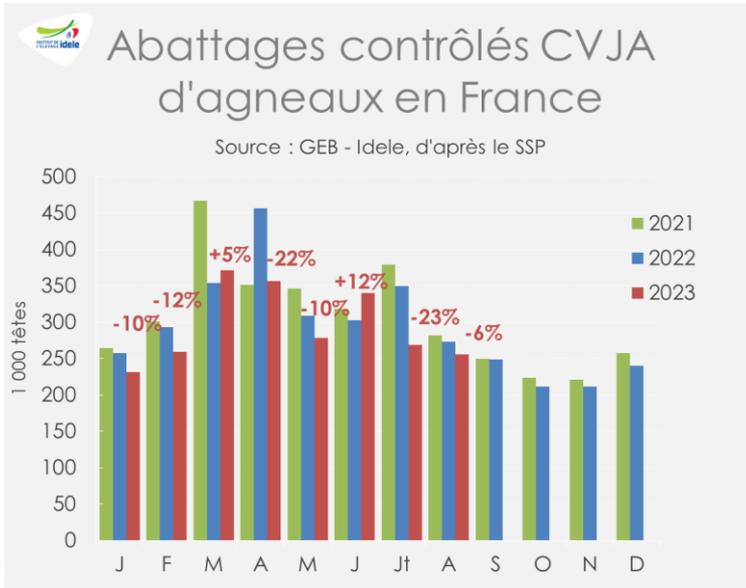
Août 2023 : production abattue de viande ovine : **-8%** /2022, à 6 000 téc

- 256 000 agneaux abattus (**-6%** /2022),
- 4 800 téc produites (**-5%**)
- poids de carcasse moyen **+1%** à 18,8 kgec.
- 47 000 ovins adultes abattus (**-17%** /2022),
- 1 300 téc produites (**-17%**),
- poids carcasse moyen **-1%** à 26,4 kgec.

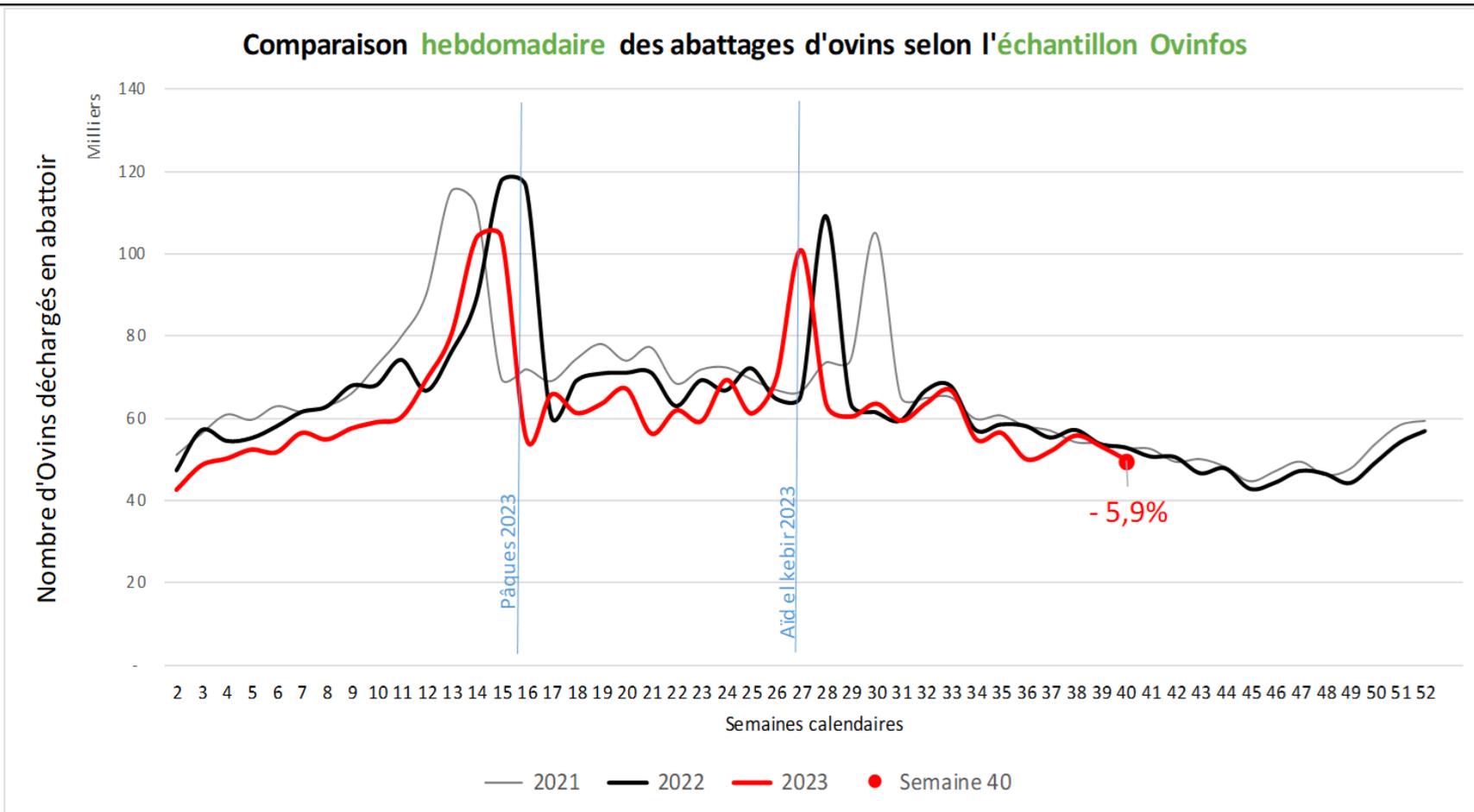
En 2023 sur 8 mois, repli de la production abattue de **-8%** /2022, à 53 000 téc.

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

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



FRANCE : abattages toujours en repli, selon *Ovinfos*



FRANCE : des importations de viande ovine à de modestes niveaux

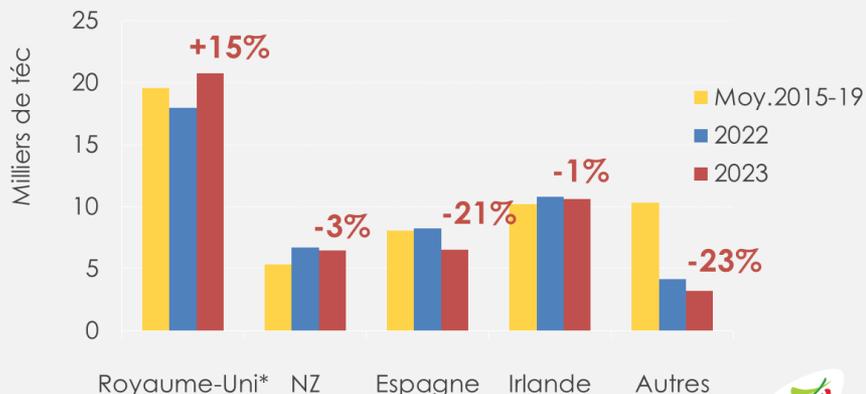
7 mois 2023 : **48 000 téc importées*** (-1% /2022)

- **+15%** depuis le **Royaume-Uni** à 20 800 téc*,
- **-1%** depuis l'**Irlande** à 11 000 téc,
- **-3%** depuis la **NZ** à 6 500 téc,
- **-21%** depuis l'**Espagne** à 6 500 téc.

...soit **-11%** par rapport à la **moyenne 2015-19 (avant Covid)**

Importations françaises de viande ovine sur 7 mois*

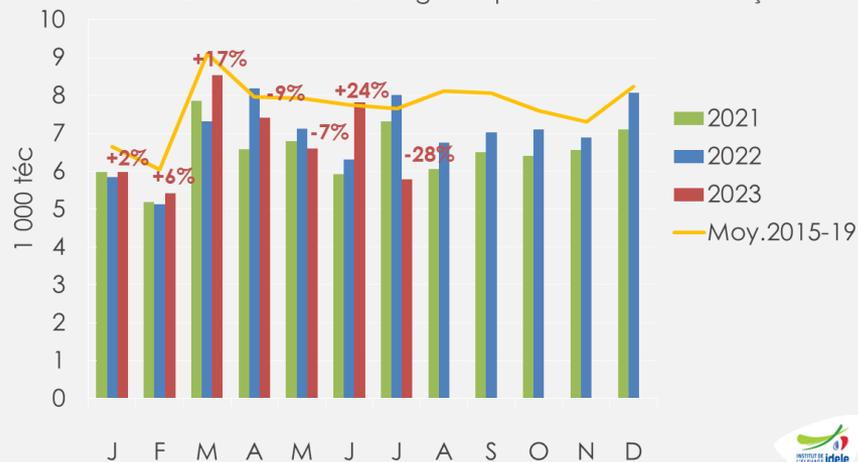
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après les Douanes françaises



* 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 juillet 2023, -21% origine NZ, -19% origine UK, -49% d'Espagne et -27% d'Irlande.... Décalage dates Aïd el-Kébir.

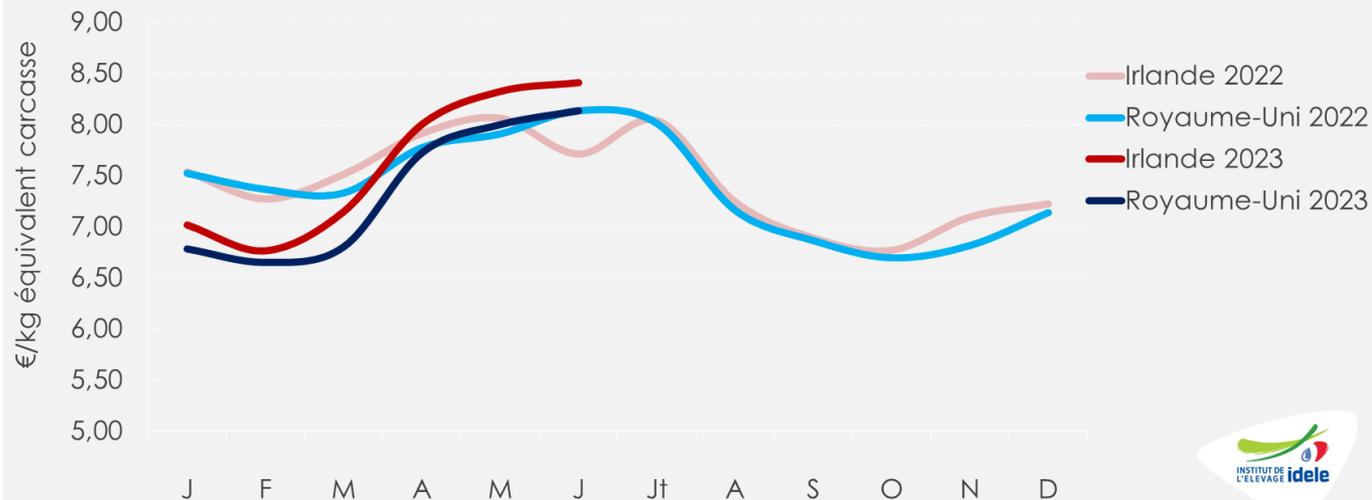
FRANCE : les prix de la viande importée irlandaise au-dessus de leur niveau de 2022

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

- Imports d'Irlande = 8,41€/kg équivalent carcasse (+9% /2022),
- Imports du Royaume-Uni = 8,14 €/kg éc (=).

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

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



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

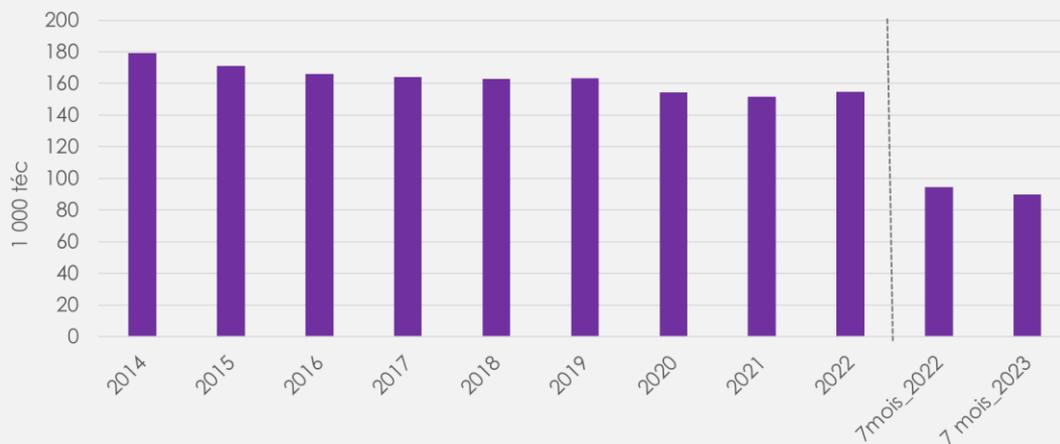
Tendances Lait Viande



FRANCE : le disponible français se replie nettement sur 7 mois entre 2022 et 2023

Disponible de viande ovine en France

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



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

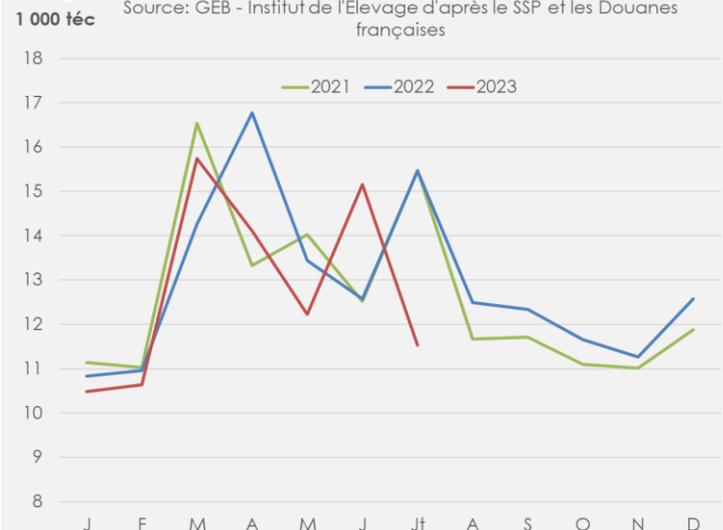
Importations de viande ovine et **abattages** français en repli.

Chute du disponible en juillet 2023/2022 : décalage des dates de l'Aïd el-Kébir

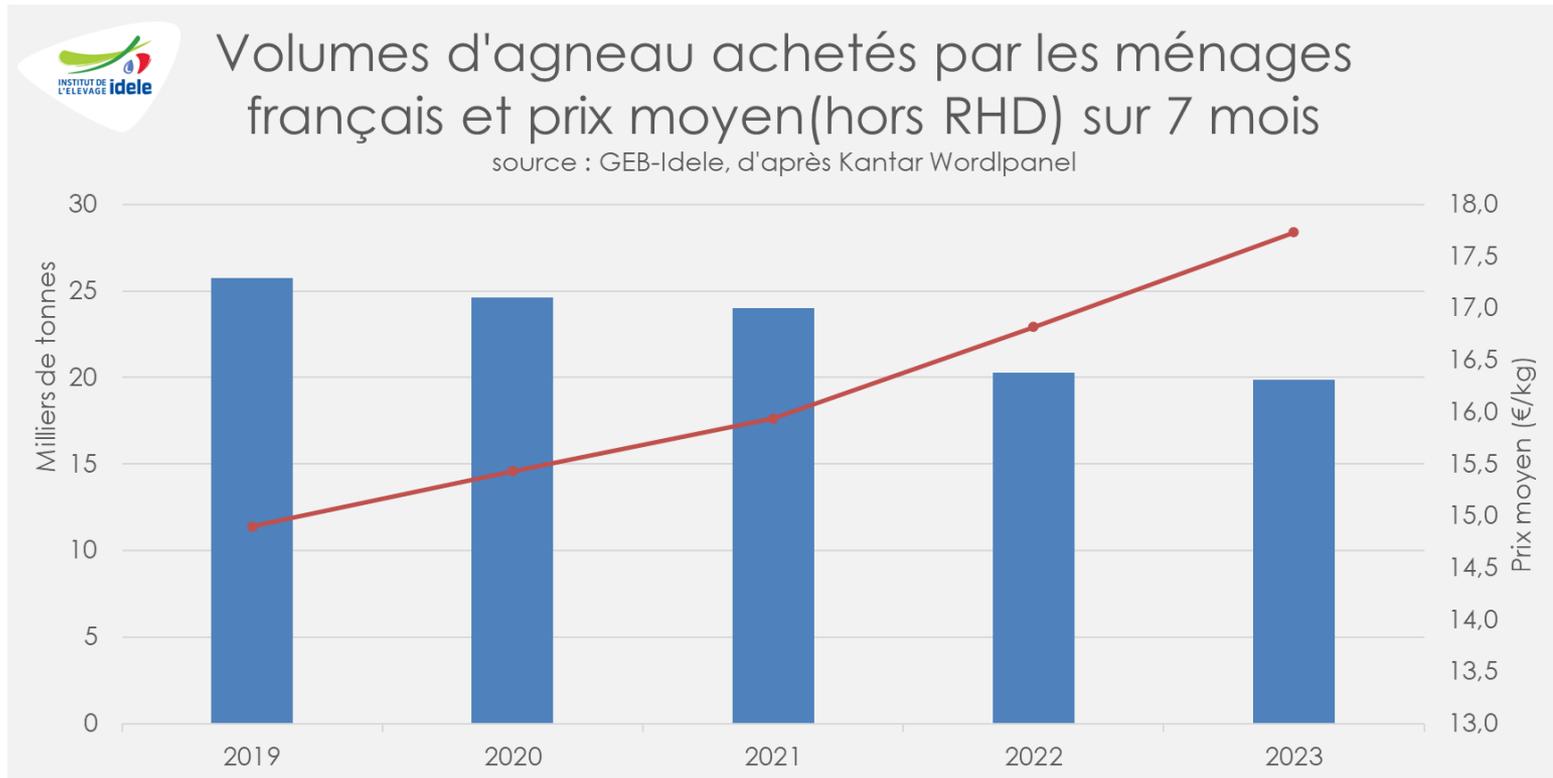
Rappel : conso par bilan (ou disponible) = abattages + importations de VO – exportations de VO

Évolution de la consommation par bilan

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

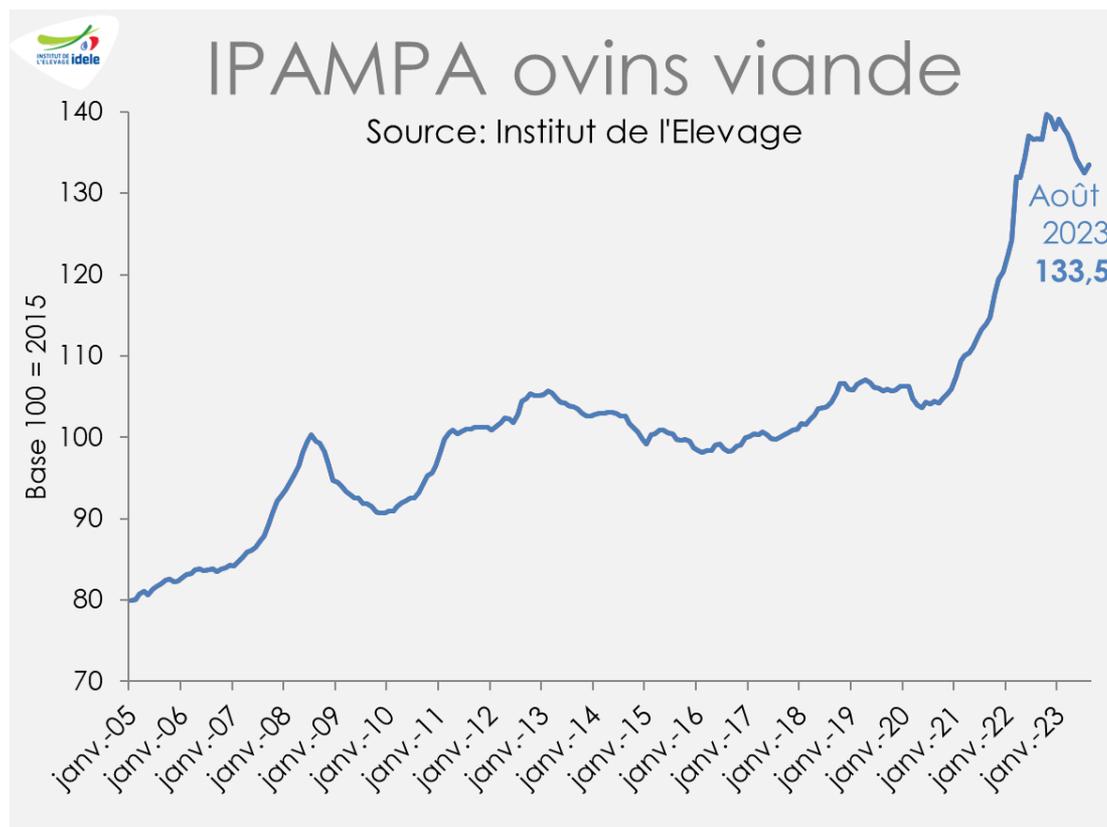


Nouveau recul des achats des ménages en 2023



Le recul des volumes achetés par les ménages (hors RHD) s'accroît légèrement en 2023, avec la crise de pouvoir d'achat : **-23%** /2019 sur **7 mois**, selon le panel Kantar. Le prix moyen augmente toujours, de **+19%** /2019 sur la même période.

FRANCE : L'IPAMPA reste très élevé



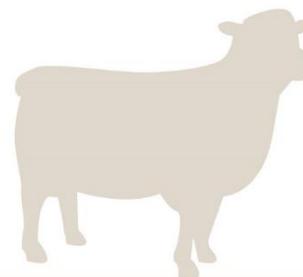
- L'IPAMPA ovin viande rebondit légèrement d'un mois sur l'autre en **août** (+1% /juil. 2023).
- A l'indice 133,5 en **août**, il est en repli de -2%/2022.
- Les indices énergie et lubrifiants (-1% /2022, mais +49% /2021) et engrais (-34% /2022 et +22% /2021) ont reculé d'une année sur l'autre, mais restent très élevés.
- L'indice aliments achetés (-6%/ 2022) reste aussi élevé (+20% /2021).



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Octobre 2023

Royaume-Uni





ROYAUME-UNI : abattages d'agneaux aux niveaux de 2022 sur 8 mois

8 mois 2023 :

Abattages d'agneaux :

- 7,9 M de têtes (+2% /2022)

Abattages d'ovins adultes :

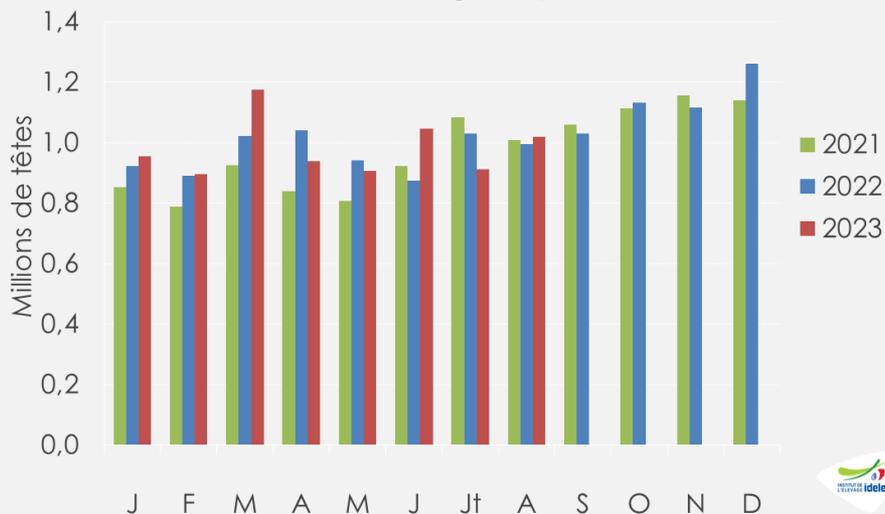
- 1 M de têtes (+2%)

Poids carcasses moyens : -2% /2022

→ **Production de viande ovine de 187 000 t (= /2022)**

Abattages d'agneaux au Royaume-Uni

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

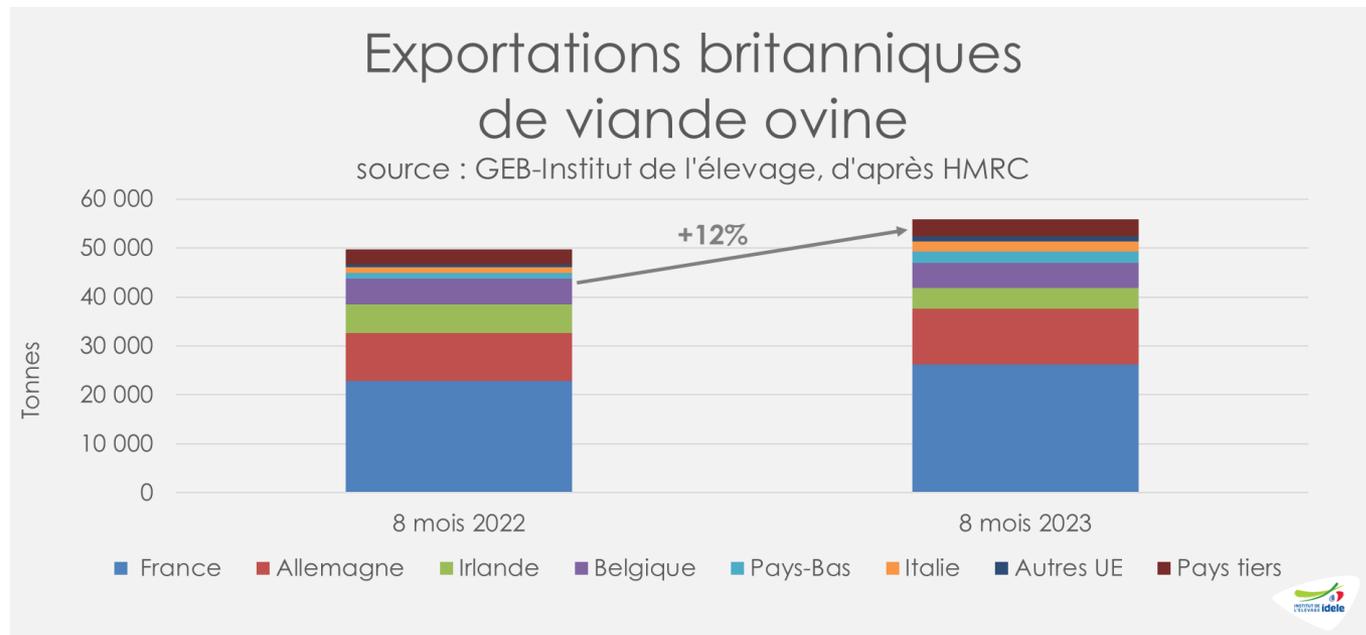


- **Reports plus élevés d'agneaux en 2023** suite à des sorties d'agneaux reportées, donc plus faibles que d'habitude au 2nd semestre 2022.
- **Recul des poids de carcasse début 2023** : abattages précoces (sécheresse 2022).



ROYAUME-UNI : redressement des exportations

- **Sur 7 mois 2023**, les **exportations** britanniques de viande ovine ont bondi de **+16%** /2022, dont +17% vers la France. Attention, en 2022 elles n'avaient pas encore retrouvé leurs niveaux d'avant Brexit.
- Les **importations** ont en revanche chuté de **-28%** /2022, en provenance de tous les pays fournisseurs, dont -36% de Nouvelle-Zélande et -21% d'Irlande.

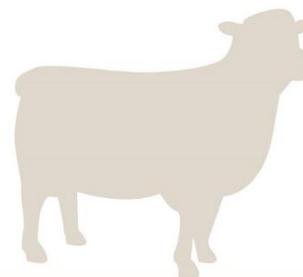




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'élevage
CNE



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

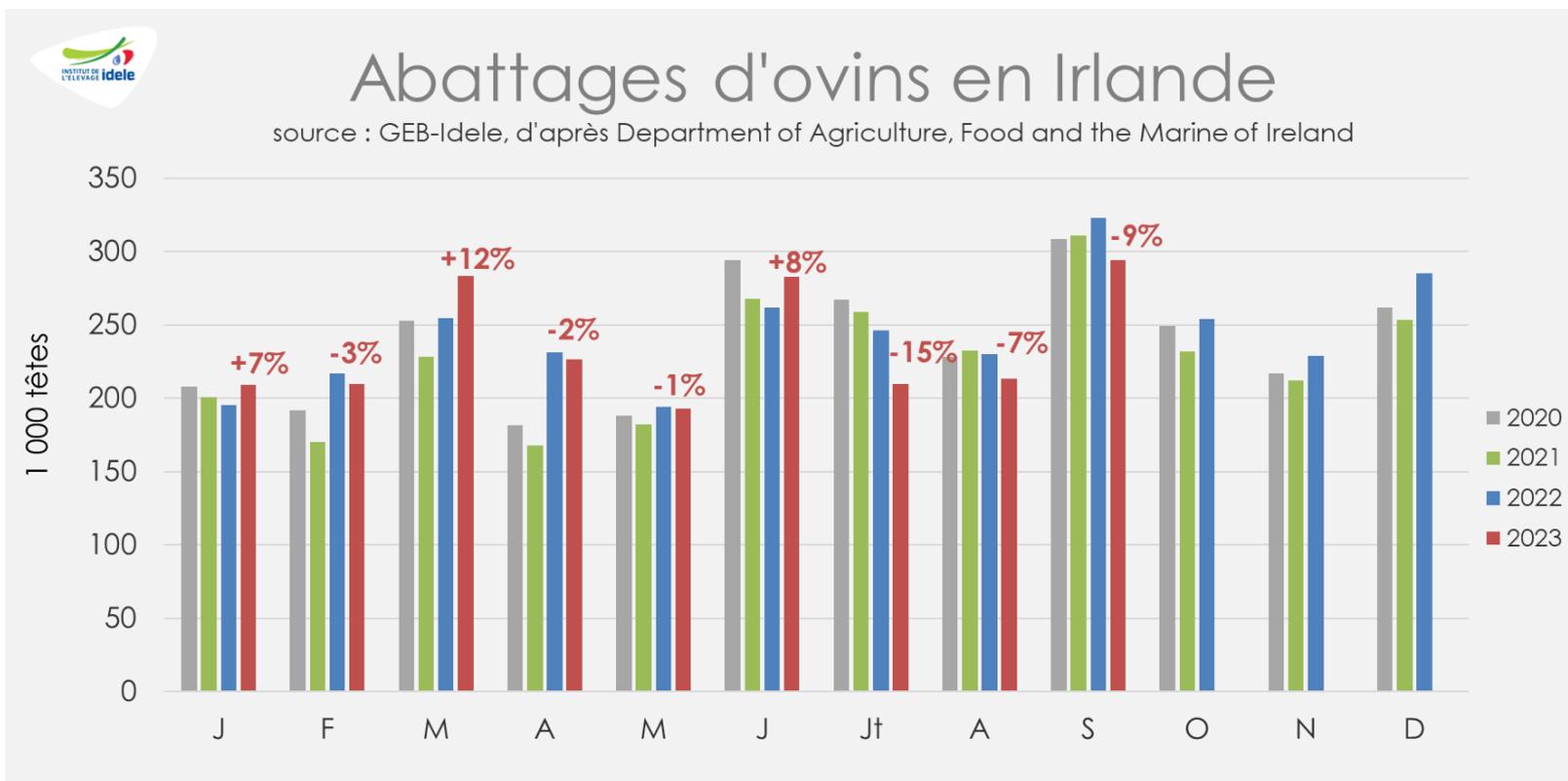
Octobre 2023

Irlande



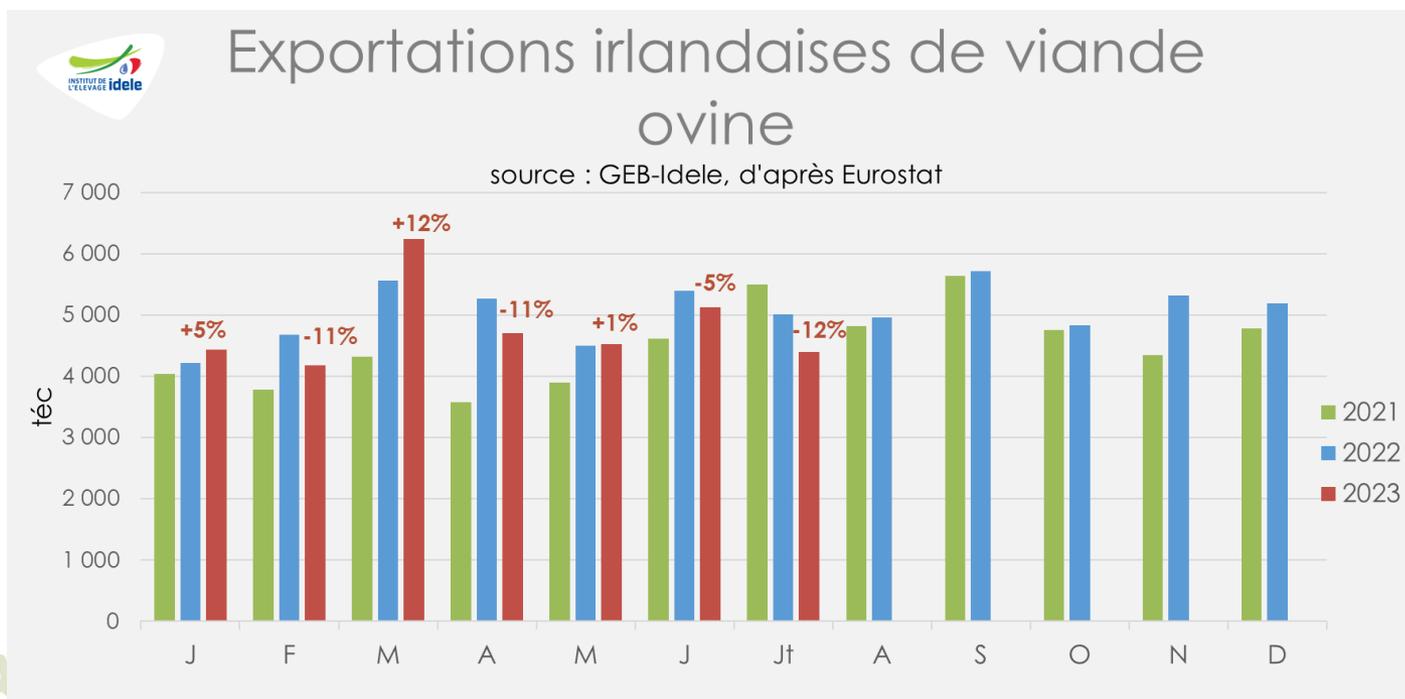
IRLANDE : léger recul des abattages sur 9 mois en 2023

Sur **9 mois en 2023**, les abattages d'ovins ont baissé de **-1%** /2022, à 1,8 M de têtes, avec davantage d'agneaux abattus (+0,7% /2022), à 1,8 M de têtes, mais moins de réformes (-13% /2022, à 229 000 têtes).



IRLANDE : des exports en légère baisse d'une année sur l'autre sur 7 mois 2023

- Les **exportations** irlandaises de viande ovine ont de nouveau baissé en **juillet**, de **-12%** /2022. Sur **7 mois**, elles ont alors baissé de **-3%** /2022, dont -6% vers la France. Elles étaient par ailleurs stables vers le Royaume-Uni.
- Avec une hausse de production et une baisse des exportations, il est probable que les **abatteurs stockent de la viande en attendant une reprise de la conso**.

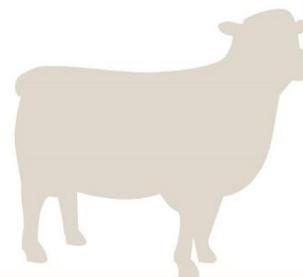




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Octobre 2023

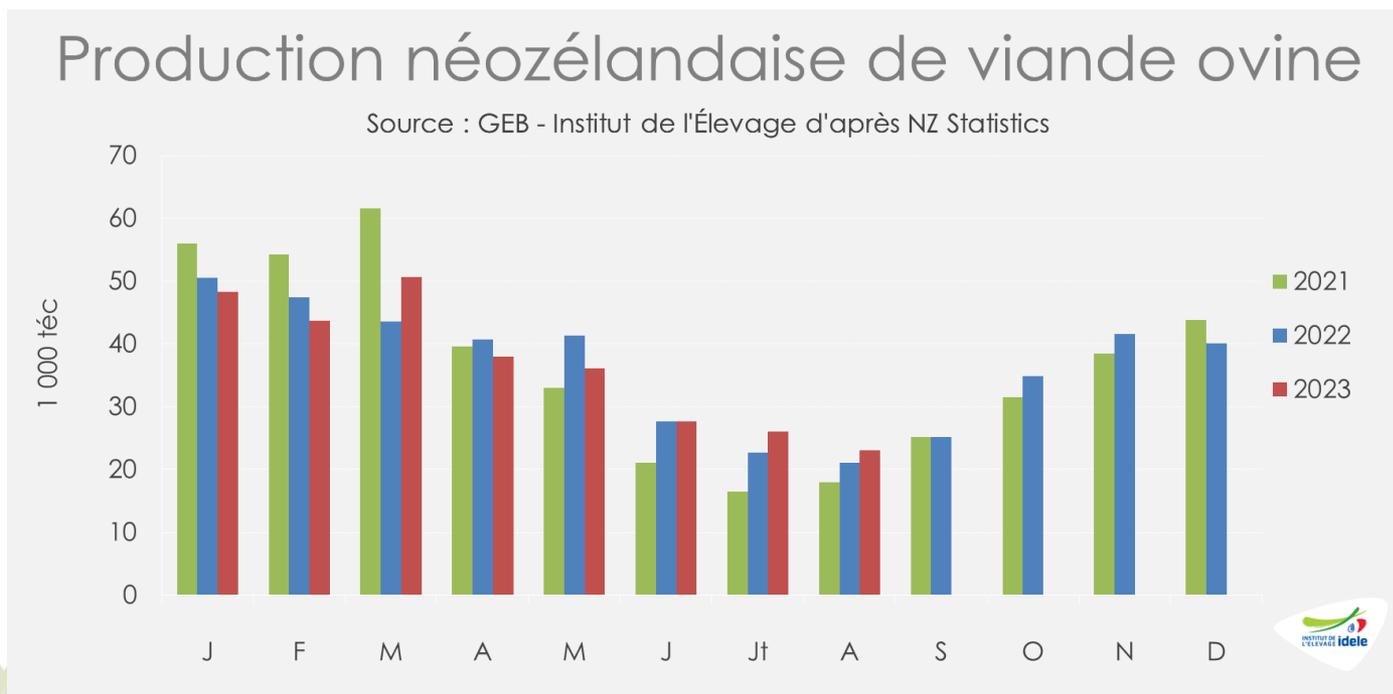
Nouvelle-Zélande





NZ : production en léger repli d'une année sur l'autre sur 8 mois

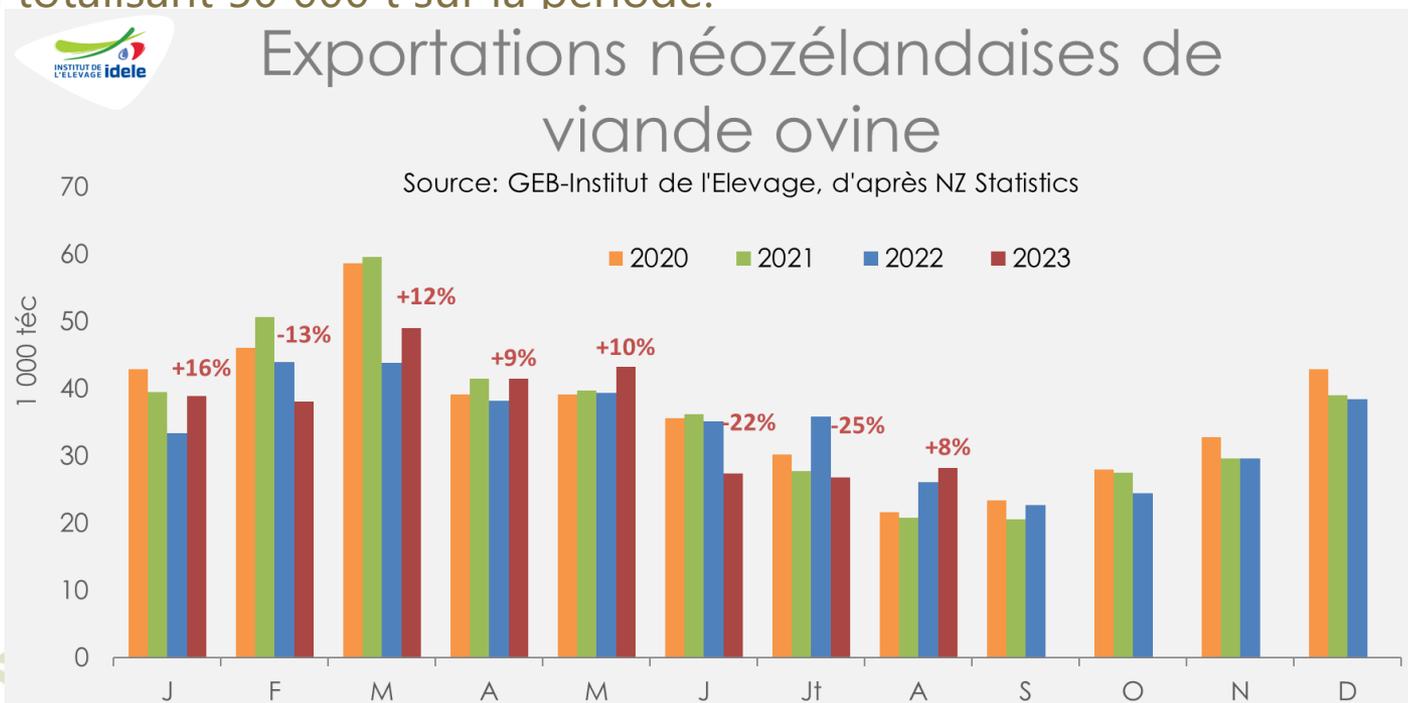
- De janvier à août 2023, la production ovine abattue en Nouvelle-Zélande a reculé de **-1%** d'une année sur l'autre, à 294 000 t.
- Les **effectifs** d'agneaux abattus ont reculé de **-2%** /2022 et ceux des ovins adultes de **-5%** /2022.
- Les **carcasses** d'agneaux comme d'ovins adultes destinés à l'export se sont **alourdies**, de respectivement **+1,5%** et **+2,5%** d'une année sur l'autre, à 19,2 kg et 25,8 kg de carcasse.





Nouvelle-Zélande : reprise des exports en août 2023

- De **janvier à août 2023**, les exportations de viande ovine ont diminué, de **-1%** /2022, à 293 000 téc.
- Les volumes exportés étaient en nette hausse vers la **Chine** (+13% /2022, à 155 000 t). Ils ont en revanche vivement fléchi vers le **Royaume-Uni** (-26, à 24 000 t), la Malaisie (-54%, à 4 000 t) et les USA (-17%, à 20 400 t). Les envois vers **l'UE à 27**, ont progressé de +4%, totalisant 50 000 t sur la période.



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

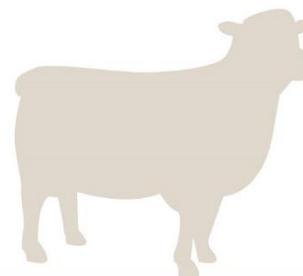




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Octobre 2023

Monde

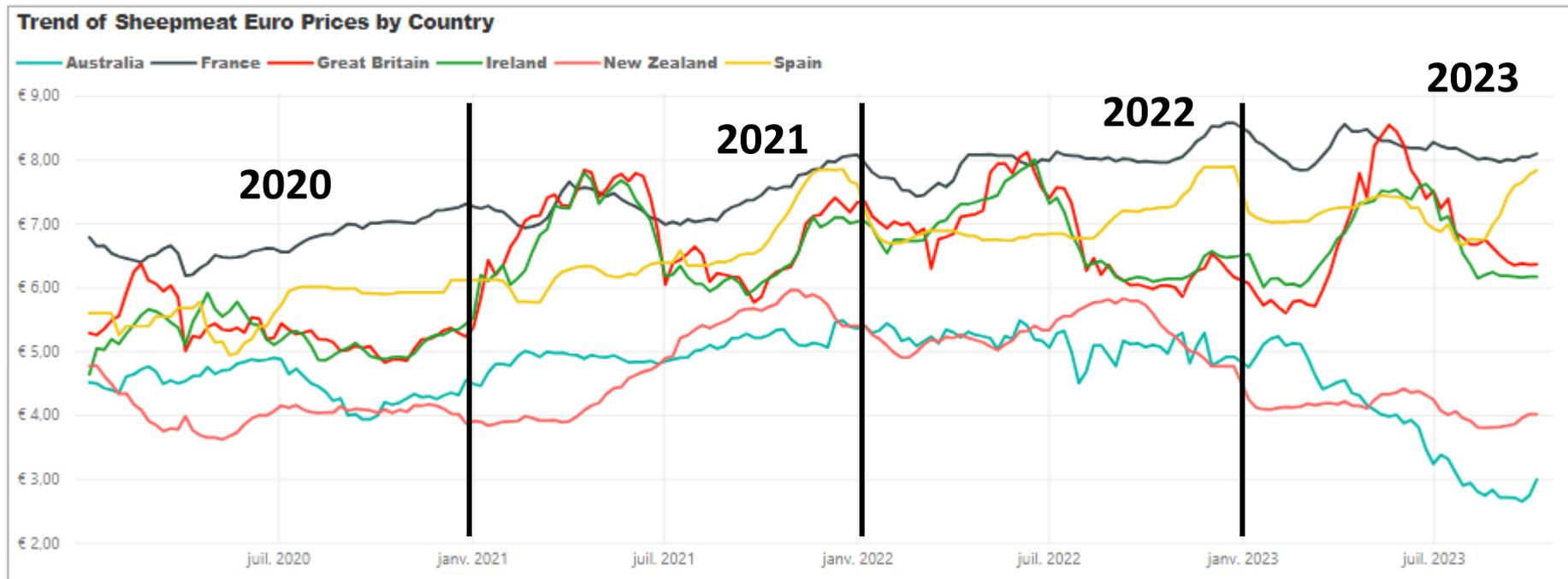




MONDE : cours de la viande ovine

- Dernières données le **7 octobre 2023** :
- **FR** : 8,09 €/kg - **UK** : 6,36 €/kg - **IRL** : 6,16 €/kg - **ES** : 7,83 €/kg – **AUS** : 2,99 €/kg – **NZ** : 4,01 €/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

Octobre 2023

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

