COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération Nationale de l'Elevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Février 2024

Les points clés du marché

Cotations :

- À **8,50 €/kg** en semaine 6 de 2024, le cours français démarre l'année 2024 à des niveaux historiquement élevés.
- Sur les marchés **britannique** et **irlandais**, les sorties sont en deçà du niveau des années précédentes fin 2023-début 2024 et les cours sont donc plus élevés. En **Espagne**, le cours reste élevé début 2024, probablement en lien avec une baisse de la production qui perdure.

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 en 2023), et tombent à un niveau historiquement bas (-10% /2015-2019).

International :

- **UK** : léger recul de la production, dynamisme des exports et baisse des imports de viande ovine en 2023. Achats intérieurs restent dans l'ensemble en recul.
- **Nouvelle-Zélande** : légère hausse des volumes exportés en 2023, relativement au niveau de 2022.
- **Australie** : nouvelle sécheresse et nouvelle décapitalisation en 2023, avec des cours qui chutent et des abattages comme des exportations de viande ovine qui explosent.

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

CNE Confédération Nationale de l'Elevage

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Février 2024

Cours de l'agneau

FRANCE : le cours baisse de façon traditionnelle

- La **cotation** démarre l'année à des niveaux élevés, signe d'une offre toujours modeste.
- Les **abattages** d'agneaux du pays et d'agneaux Lacaune (sorties correspondant à cette période de l'année) restent en repli.
- Les **importations de viande ovine** sont en léger recul d'une année sur l'autre en 2023 (-1% /2022).

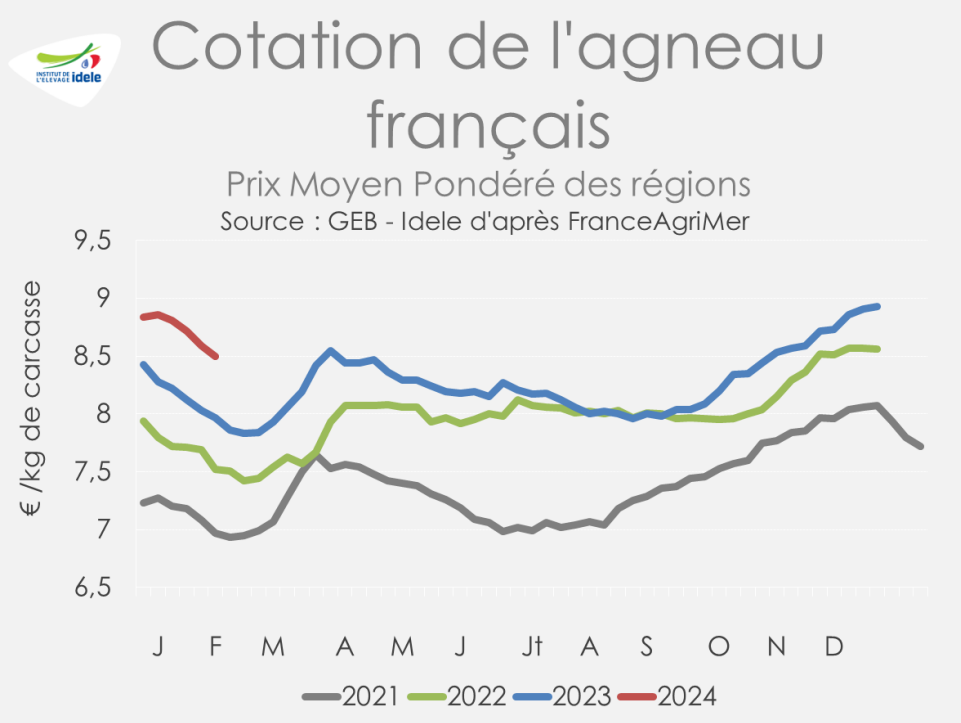
Semaine 6

(du 5 au 11 février 2024)

8,50 €/kg de carcasse

+7% /2023 (+0,47 €/kg)

+13% /2022 (+0,81 €/kg)



ROYAUME-UNI : le cours atteint des niveaux historiquement élevés

- Le **cours** démarre l'année à des niveaux historiquement élevés.
- Pour rappel, en juin 2023, le **cheptel** ovin britannique atteignait son plus bas niveau sur les 12 dernières années : probable recul des sorties d'agneaux.
- Mais en janvier 2024, la **production** était en hausse de +3% /2023.

Semaine 6

(du 5 au 11 février 2024)

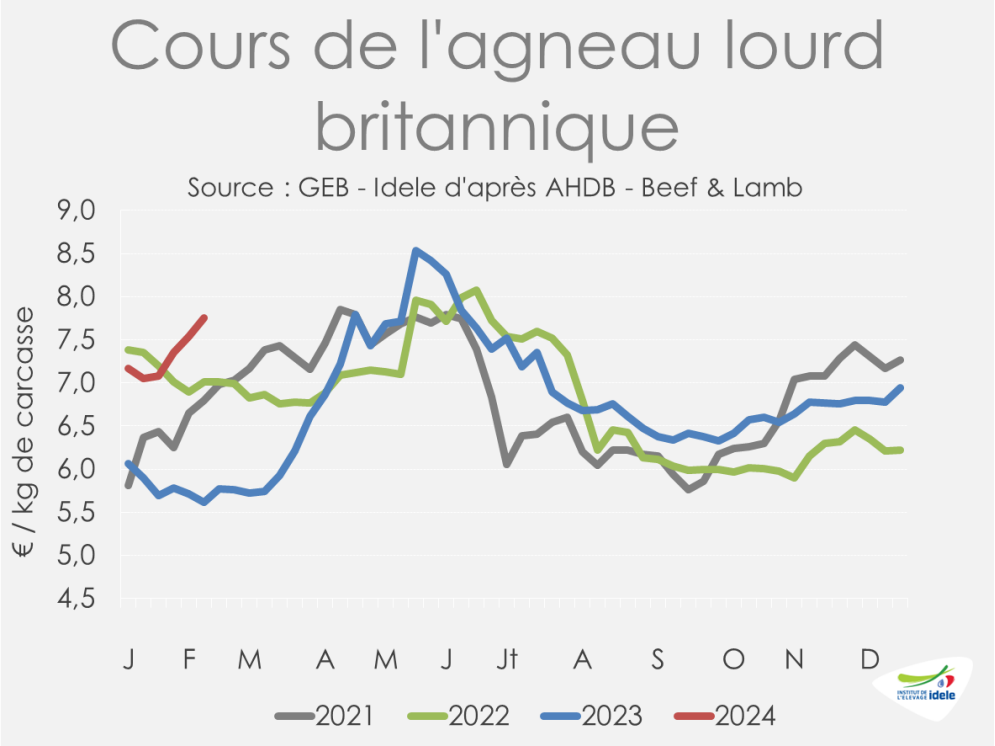
7,14 €/kg de carcasse

+38% /2023 (+2,14 €/kg)

+11% /2022 (+0,75 €/kg)

Évolution du taux de change £/€ :

+3% /2022 en janvier 2024



IRLANDE : le cours du *Hogget* retrouve son niveau de 2022

- **Malgré un marché plutôt lourd, les abatteurs maintiennent les prix.**
- Les **exports** de viande ovine ont reculé en 2023 (-6% /2022). Ils ont largement subi la baisse de demande due à l'inflation et la concurrence des pays tiers.
- 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 (+3% /2022). **C'est le niveau de production le plus élevé en Irlande depuis 2006.**

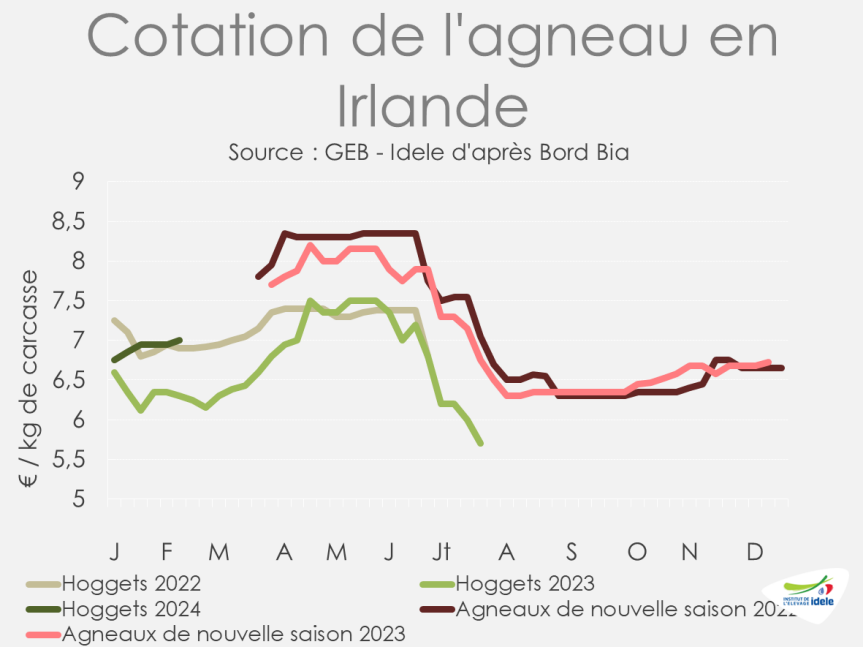
Semaine 6

(du 5 au 11 février 2024)

7,0 €/kg de carcasse

+11% /2023 (+0,70 €/kg)

+1% /2022 (+0,10 €/kg)



ESPAGNE : la cotation reste soutenue début 2024

- **Baisse de la production** de viande ovine sur 11 mois : -10% /2022, à 96 000 t.
- **Baisse des exportations** de viande ovine en 2023 : -9% /2022, à 43 000 téc, avec notamment une forte chute vers le Qatar (-40%).
- **Légère hausse des envois d'agneaux vifs** : +1%, en 1er lieu grâce à l'ouverture du marché marocain qui contrebalance la chute vers la Jordanie.

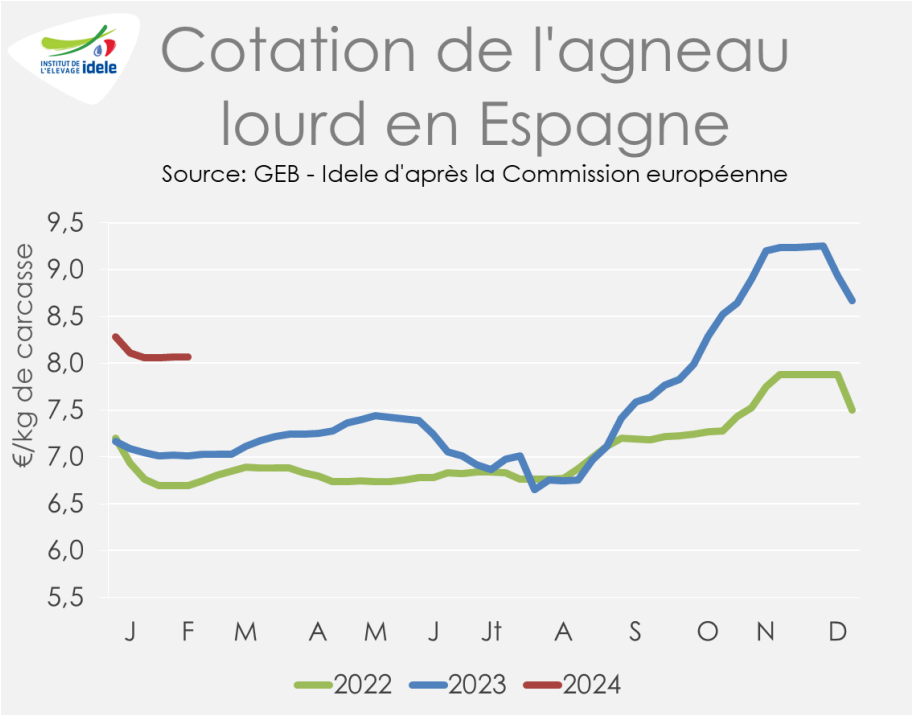
Semaine 6

(du 5 au 11 février 2024)

8,06 €/kg de carcasse

+15% /2022 (+1,05 €/kg)

+20% /2021 (+1,37 €/kg)



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

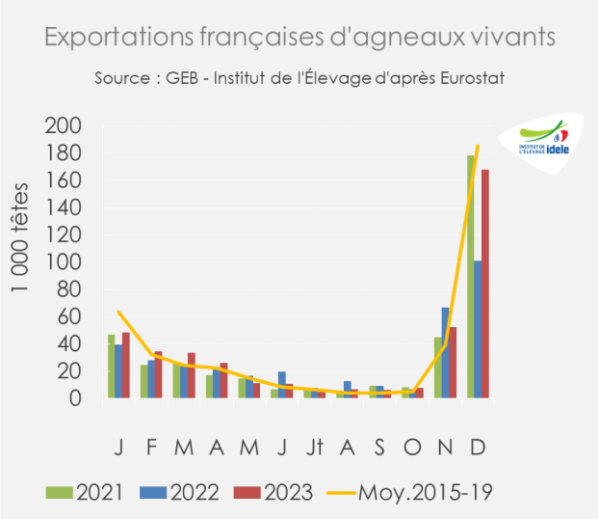
VIANDE OVINE

Février 2024

France

FRANCE : recul des imports d'agneaux

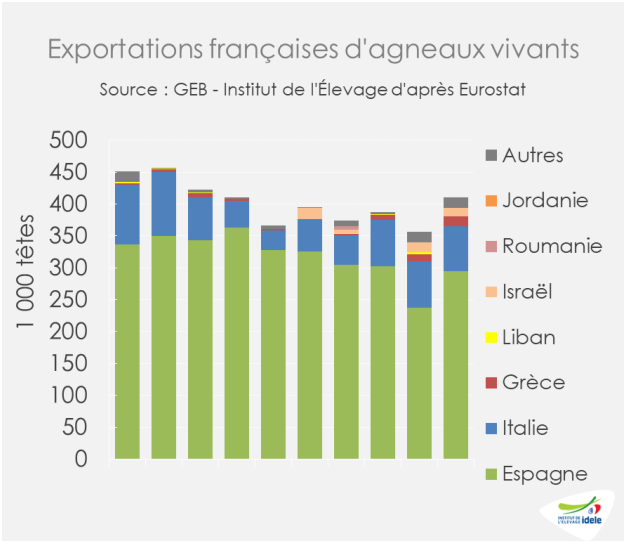
Exportations d'agneaux vivants



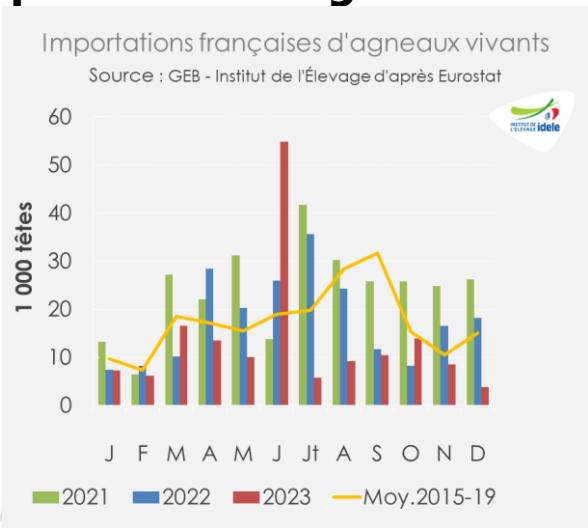
2023

+15% /2022
à 410 000 têtes

Hausse des exports **d'agneaux** vers **l'Espagne,** mais reculs vers **l'Italie, le Liban, les Pays-Bas, Israël…**



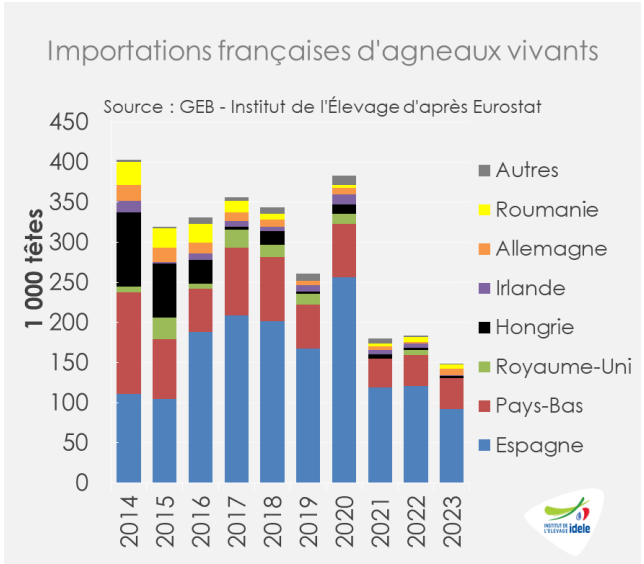
Importations d'agneaux vivants



2023

-26% /2022
à 160 000 têtes

Baisse des importations **d'agneaux espagnols**



FRANCE : abattages en net repli en 2023

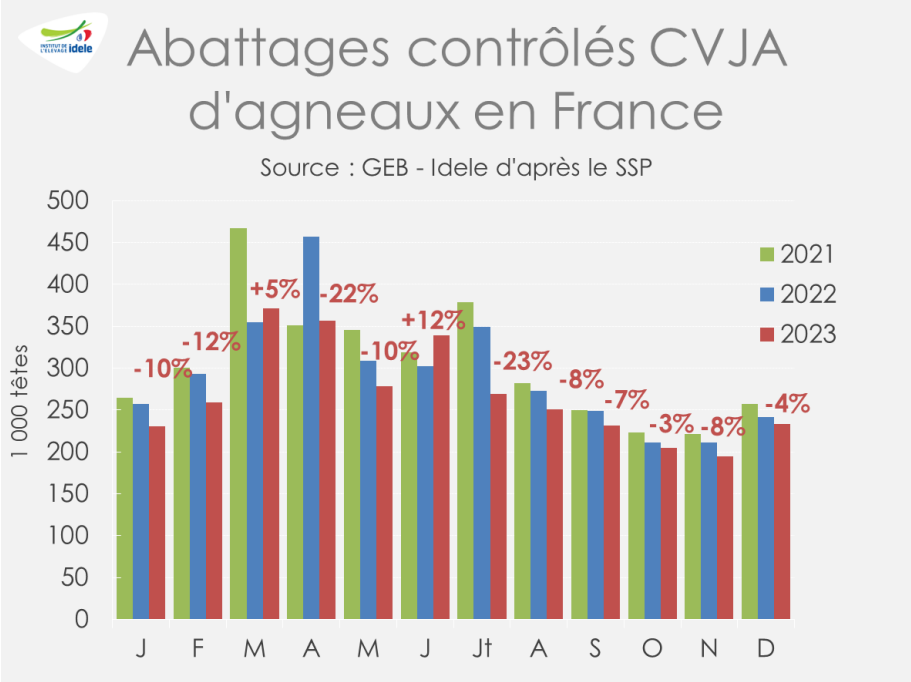
Janvier à décembre 2023 : **production de viande ovine : -8% /2022, à 72 900 téc**

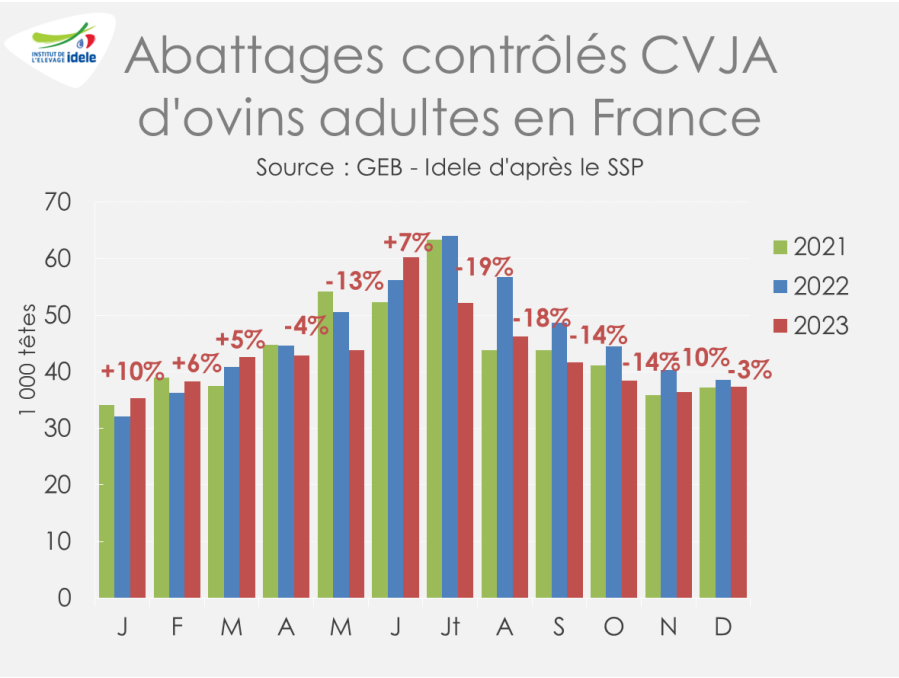
- **3,2 M d'agneaux abattus (-8% /2022),**
- **59 300 téc produites (-8%)**

➔ poids de carcasse moy. **stable** à 18,4 kgec.

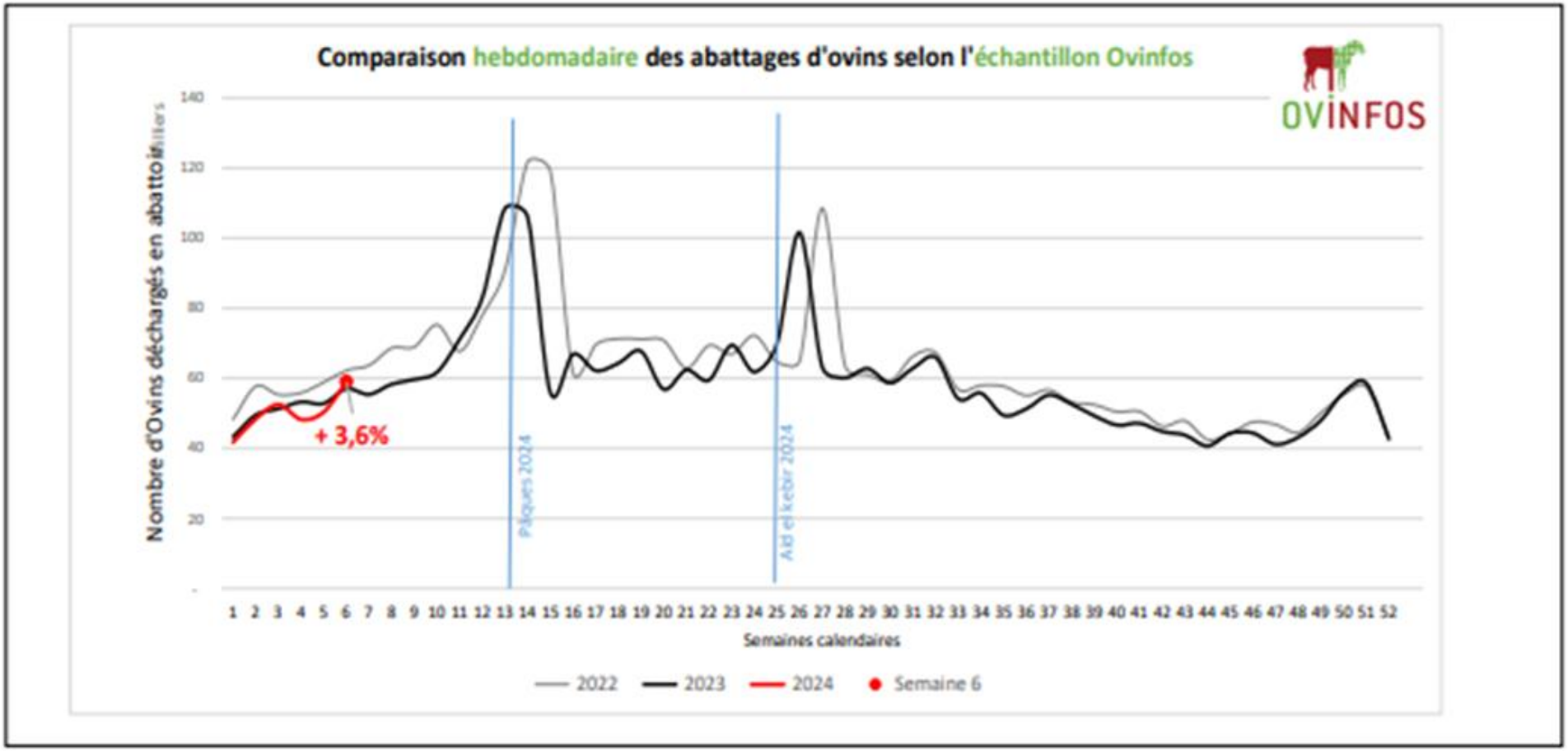
- **515 600 ovins adultes abattus (-7% /2022),**
- **13 700 téc produites (-8%),**

➔ poids carcasse moyen **-1%** à 26,5 kgec.





FRANCE : les abattages restent dans l'ensemble en retrait début 2024

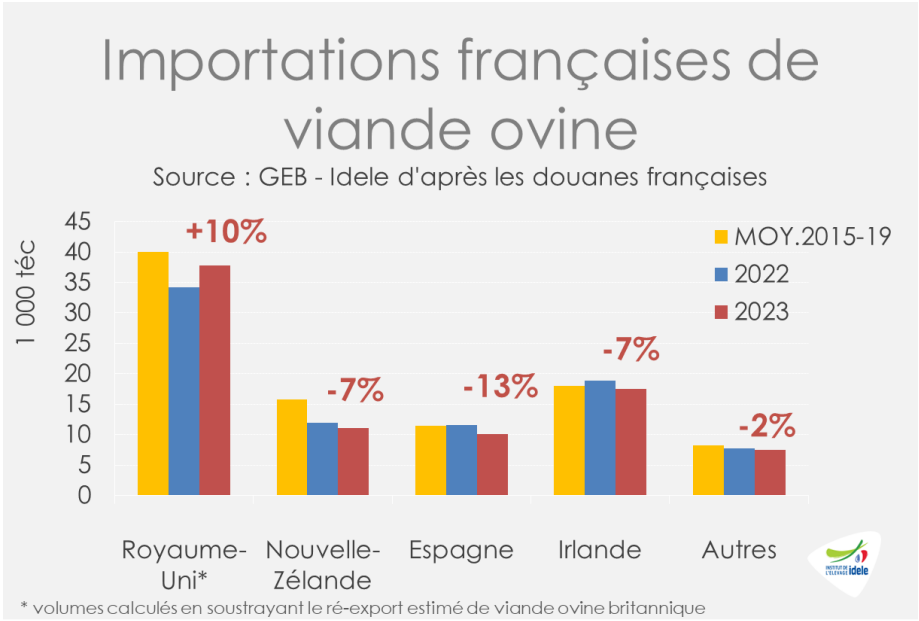


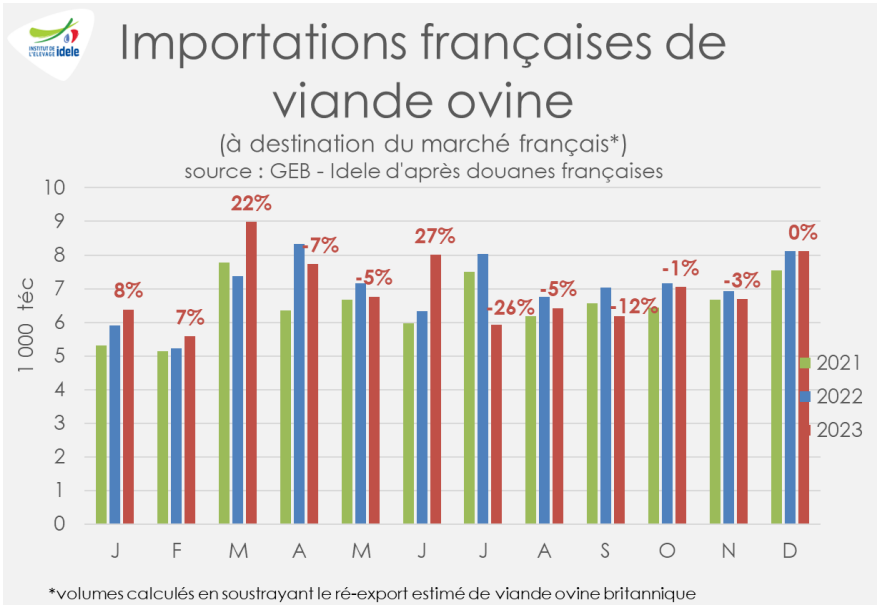
FRANCE : des importations de viande ovine à de modestes niveaux en 2023

2023 : **83 880 téc importées*(-1% /2022)**

- **+10%** depuis le **Royaume-Uni** à 38 000 téc*,
- **-7%** depuis l'**Irlande** à 17 500 téc,
- **-7%** depuis la **NZ** à 11 000 téc,
- **-13%** depuis l'**Espagne** à 10 000 téc.

…soit -10% par rapport à la moyenne 2015-19 (avant Covid)



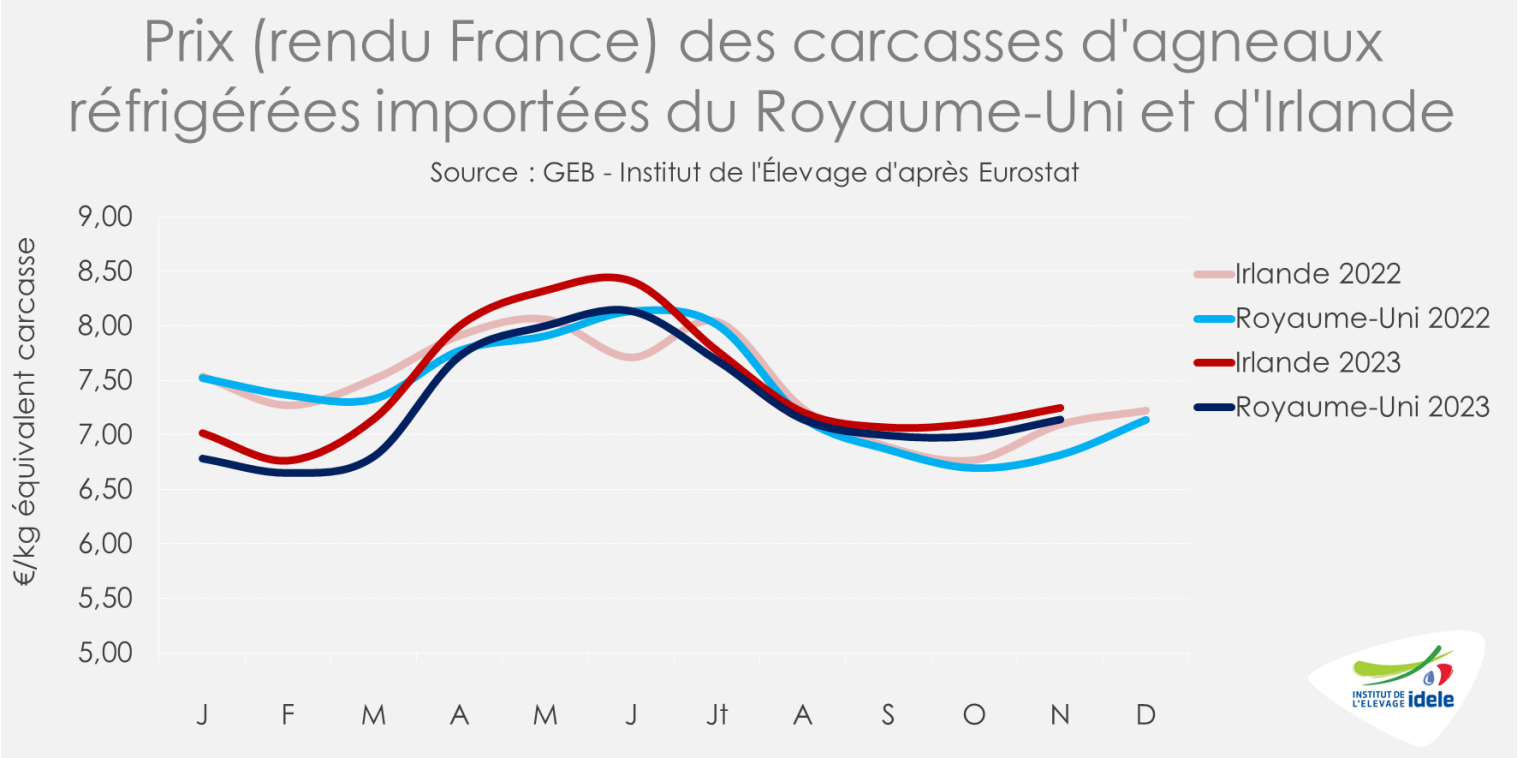


En **décembre** 2023, +7% origine NZ, +13% origine UK, -10% d'Espagne et -22% d'Irlande.

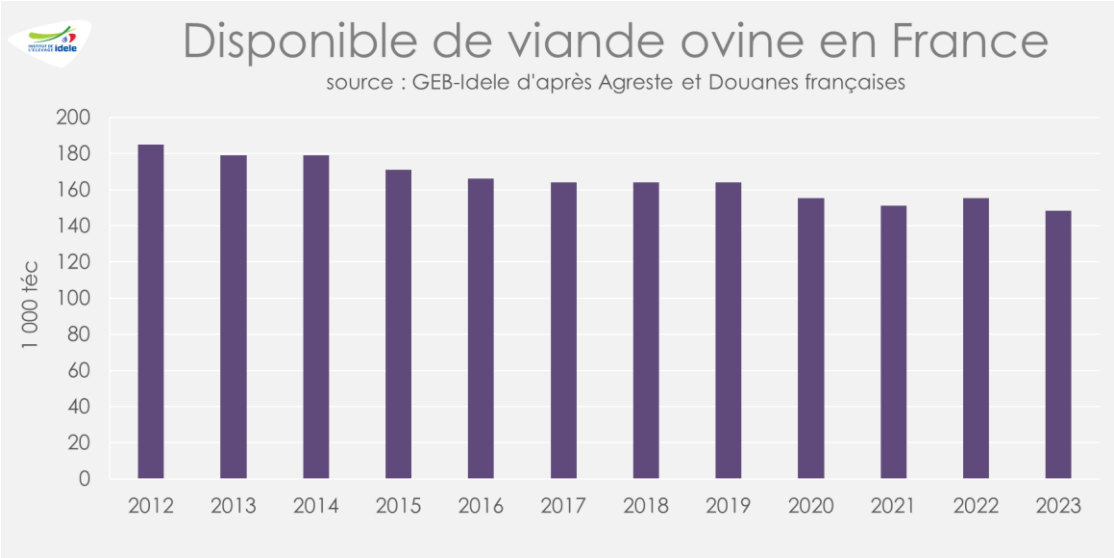
FRANCE : Prix des viandes importées au-dessus des niveaux de 2022 en novembre

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

- Imports d'Irlande = 7,25 €/kg équivalent carcasse (**+2%** /2022),
- Imports du Royaume-Uni = 7,14 €/kg éc (**+5%**).

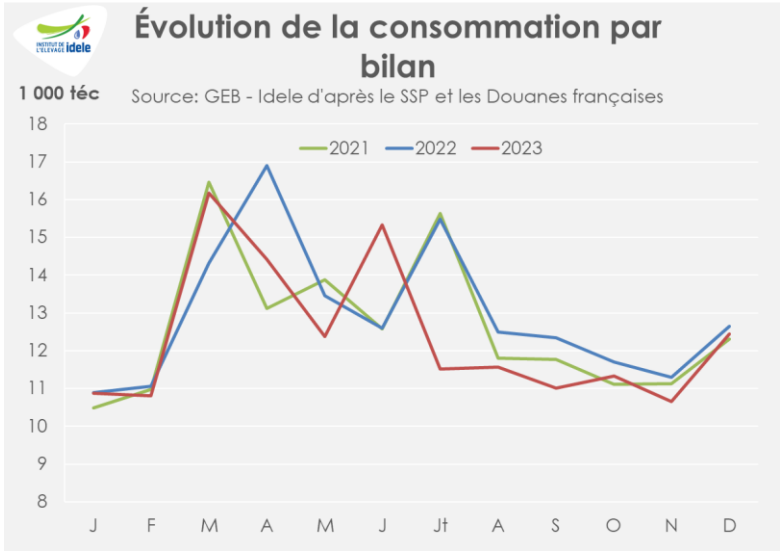


FRANCE : le disponible français se replie entre 2022 et 2023



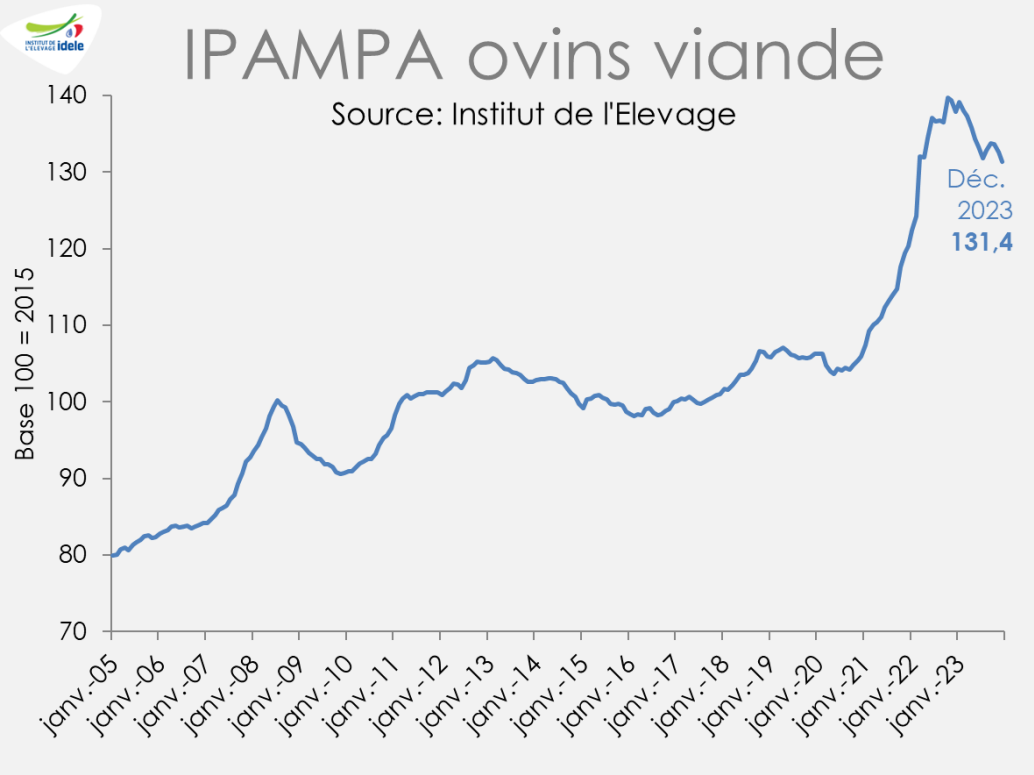
2023 : **-4% /2022,** et -10% par rapport à la moyenne 2015-2019 (avant pandémie de Covid-19)

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 : En 2023, l'IPAMPA a continué sa hausse



- L'IPAMPA ovin viande a poursuivi sa légère baisse en **décembre**. A **131,4**, il est en repli de -5% /2022. L'indice énergie et lubrifiants (-3% /2022 et -5% /2021), tout comme les indices engrais (-37% /2022 et -3%/2021) et aliments achetés (-12% /2022 et -1% /2021) reculent comparé aux deux dernières années mais restent à des niveaux historiquement élevés.
- **Sur l'année 2023, en moyenne, l'IPAMPA ovin viande était à 134,5 contre 134,1 en 2022 et 113,3 en 2021.**

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Février 2024

Royaume-Uni

ROYAUME-UNI : regain des abattages en janvier 2024

Janvier 2023 :

Abattages d'agneaux :

- 984 000 têtes (**+3%** /2023)

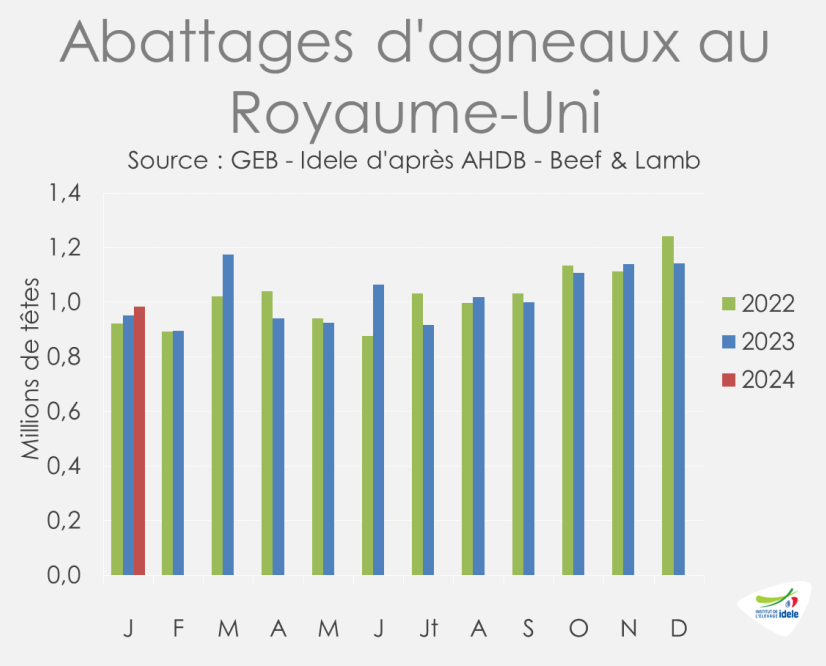
Abattages d'ovins adultes :

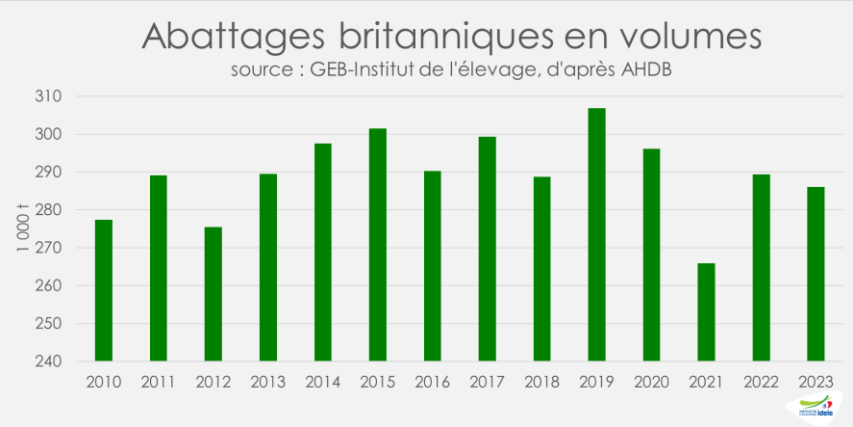
- 129 000 têtes **(-10%)**

Poids carcasses moyens : **+1%** /2023

➔ **Production de viande ovine de 261 000 t (+3% /2023 et -5% comparé à la moyenne 2015-2019)**

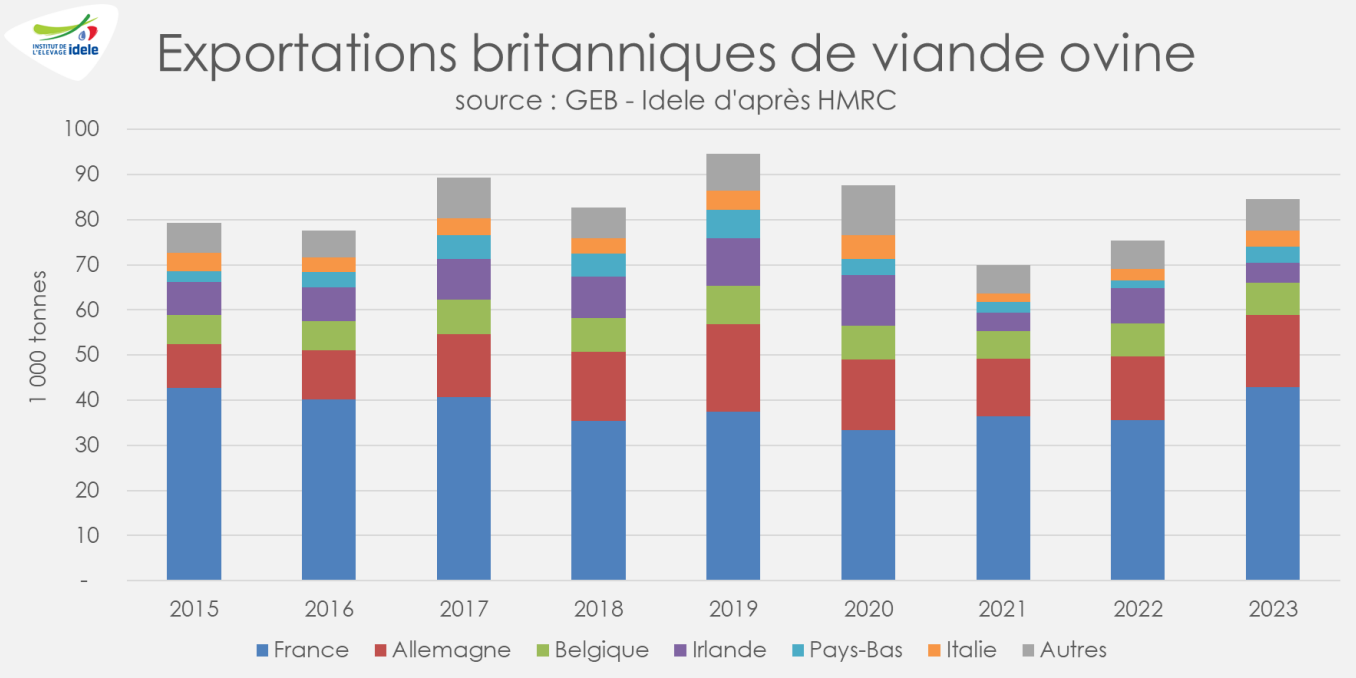
En **2023**, la **production** de viande ovine britannique a baissé de **-1%** /2022, à **286 000 t**, avec des réformes en recul de -2% et des effectifs d'agneaux abattus stables





ROYAUME-UNI : en 2023, les exportations retrouvent leurs niveaux d'avant Covid

- **En 2023**, les **exportations** britanniques de viande ovine ont bondi de **+12%** /2022 en volume, dont +21% vers la France et +13% vers l'Allemagne. Elles ont doublé vers les Pays-Bas (plaque tournante) mais chuté vers l'Irlande (-43%). ***En cumulant 84 500 t, elles retrouvent leur niveau moyen 2015-2019 pré-pandémie.***
- Les **importations** ont en revanche chuté de **-11**% /2022, avec -19% de Nouvelle-Zélande, +19% d'Australie et +4% d'Irlande. **Fort regain au 2nd semestre du fait du bond des envois australiens (x 2,5 /2022)**.



GRAPHIQUES ET DONNÉES

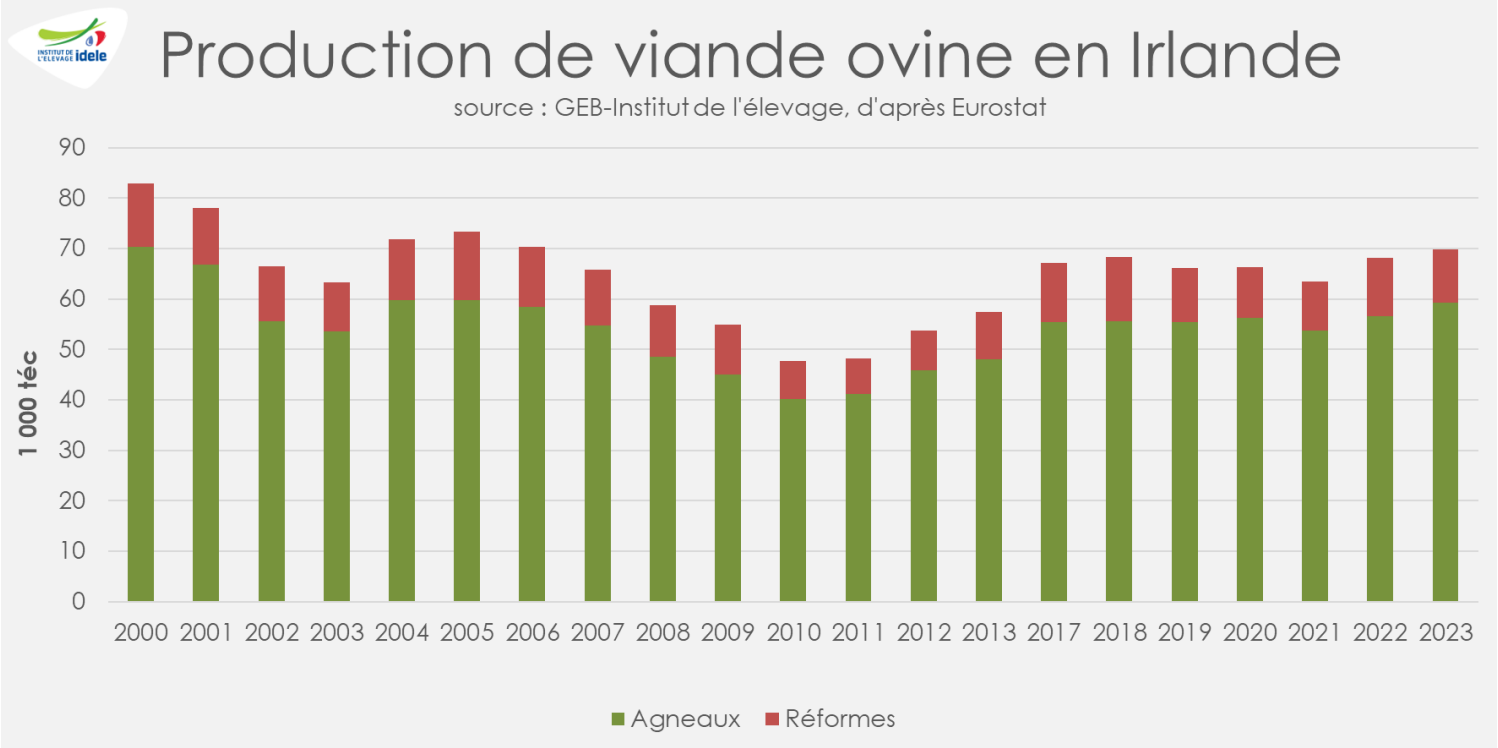
VIANDE OVINE

Février 2024

Irlande

IRLANDE : production la plus élevée depuis 2006

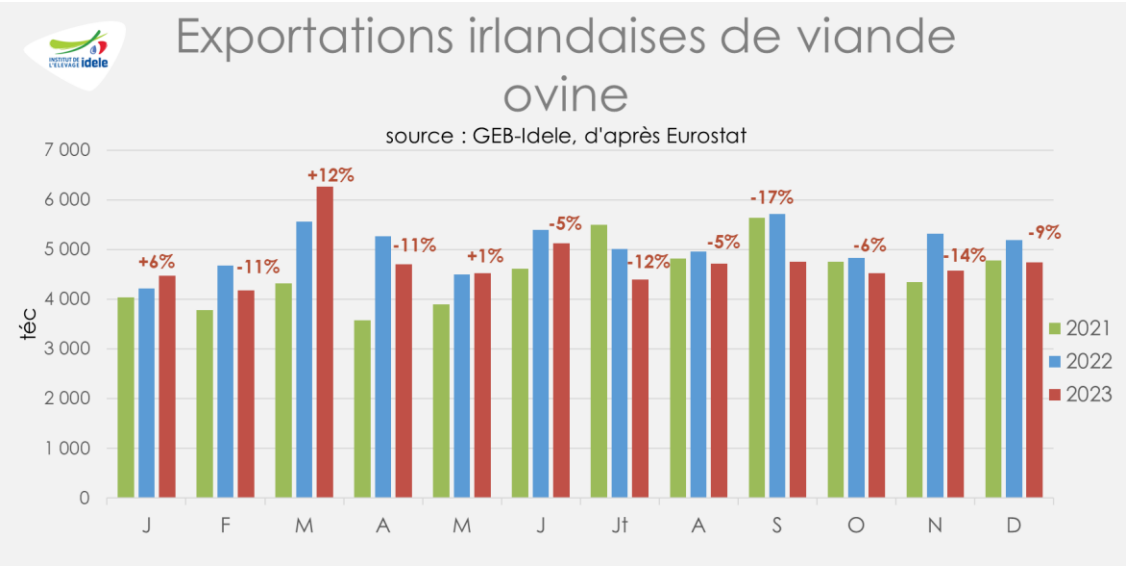
- La **production** en volume a augmenté de **+3%** /2022 tandis qu'en effectifs elle recule de **-1%** /2022.
- Forte hausse des poids de carcasse (+4% agneaux à 21,5 kgéc et stable chez les réformes à 25,3 kgéc).

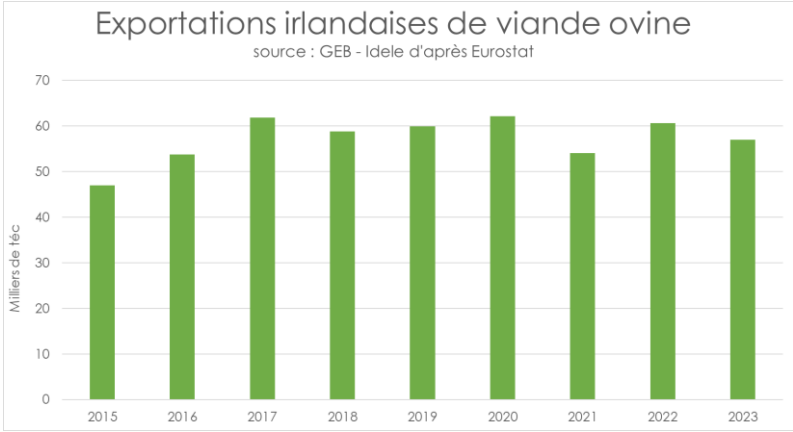


IRLANDE : demande à l'export modérée

- En 2023, les exportations ont baissé de **-6%** /2022, dont -7% vers la France. Elles étaient par ailleurs en hausse de +3% vers le Royaume-Uni.

- Demande d'agneau irlandais modérée, notamment en raison de **l'inflation** et des **niveaux plus élevés d'importations des pays tiers** (concurrence UK et Océanie).





GRAPHIQUES ET DONNÉES

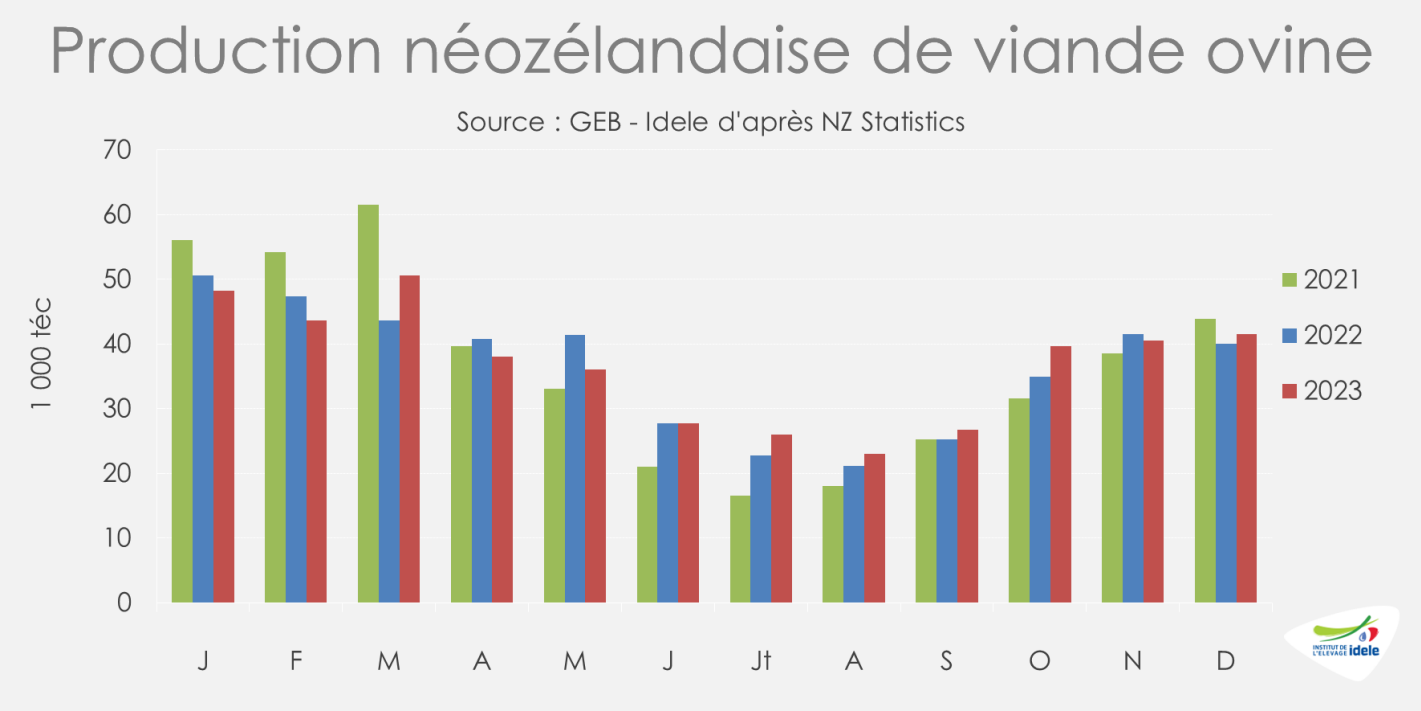
VIANDE OVINE

Février 2024

Nouvelle-Zélande

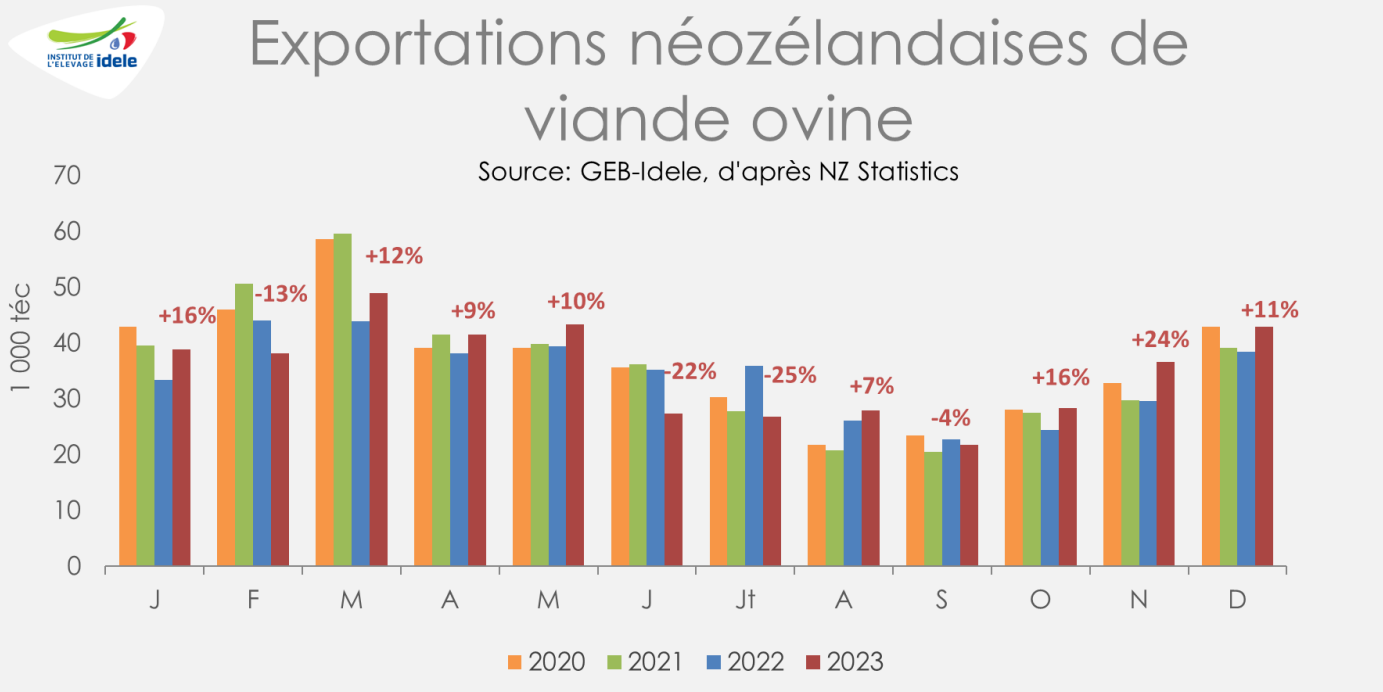
NZ : production en légère hausse en 2023

- **En 2023**, la production ovine abattue en Nouvelle-Zélande a augmenté de +1% d'une année sur l'autre, à 442 000 t.
- Les **effectifs** d'agneaux abattus étaient en recul de -1% /2022, contre +1% pour ceux des ovins adultes.
- Les **carcasses** d'agneaux, comme d'ovins adultes destinés à l'export, se sont **alourdies**, de respectivement +2% /2022, à 19,5 kg et 26,2 kgéc.



Nouvelle-Zélande : hausse des exports en 2023

- En **2023**, les exportations de viande ovine ont gagné +3% d'une année sur l'autre, à 423 000 téc.
- Les volumes exportés vers la **Chine** ont progressé de +10% /2022. Ils ont en revanche fortement fléchi vers le **Royaume-Uni** (-8%), la **France** (-13%) et la **Malaisie** (-55%) et **l'Allemagne** (-19%). Les envois vers l'**UE à 27**, ont augmenté de +3%, en 1er lieu vers les Pays-Bas (+15%) et la Belgique (+56%).



GRAPHIQUES ET DONNÉES

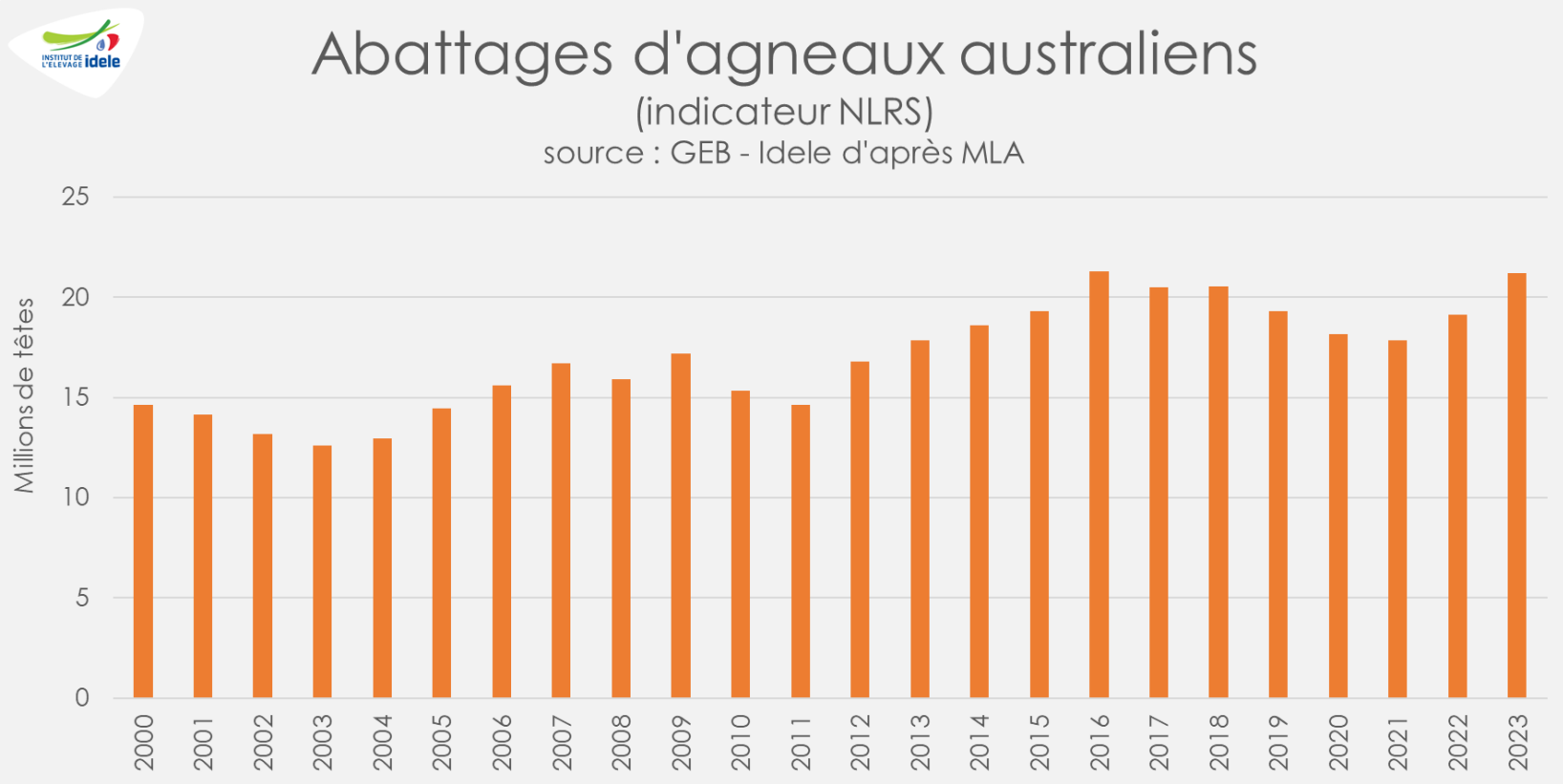
VIANDE OVINE

Février 2024

Australie

AUS : bond des abattages et chute des cours en 2023

- En **2023**, sous l'effet d'une nouvelle **sécheresse** qui a frappé une partie du pays à partir de mai, les **abattages** d'agneaux ont bondi de +11% à 21M de têtes, et ceux des réformes de +47% à 8 M de têtes;
- Les **exportations** de viande ovine ont alors conjointement augmenté de +18%, avec un total de 356 000 tonnes.



GRAPHIQUES ET DONNÉES

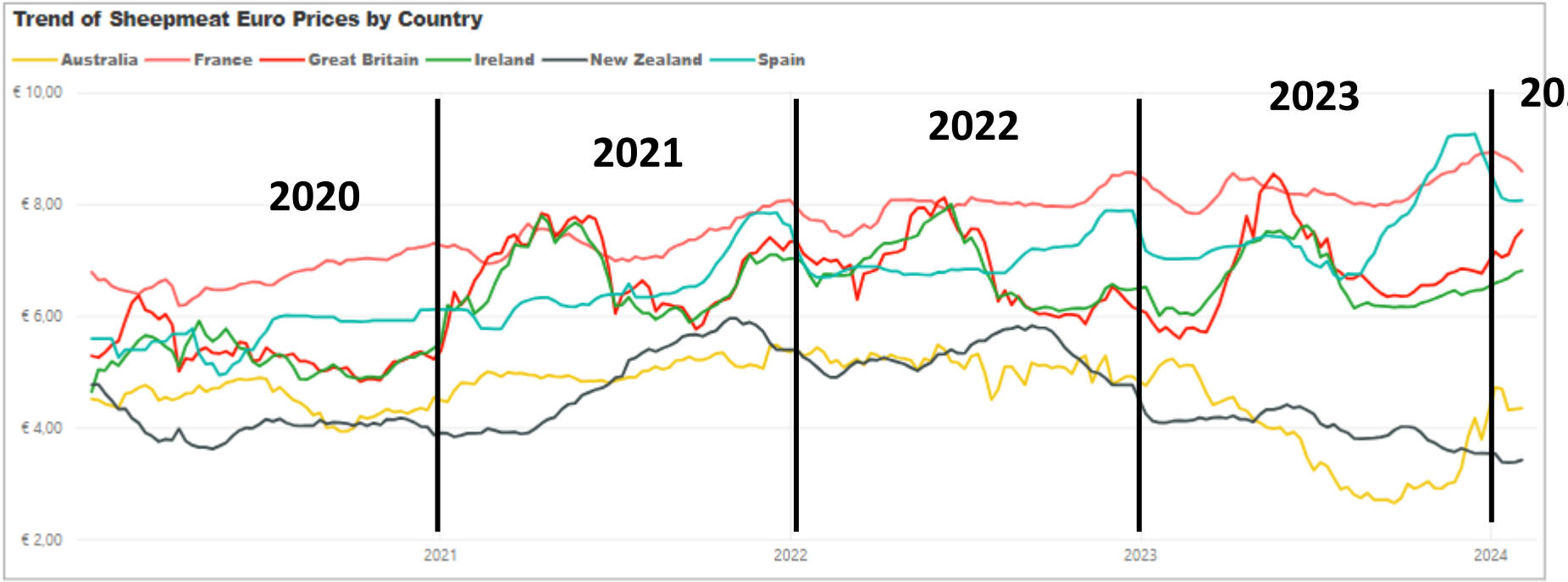
VIANDE OVINE

Février 2024

Monde

MONDE : les prix australien, irlandais et UK remontent, l'espagnol et le NZ reculent

- Dernières données le **3 février 2024 :**
- **FR** : 8,59 €/kg - **UK** : 7,54 €/kg - **IRL** : 6,81 €/kg - **ES** : 8,07 €/kg – **AUS** : 4,35€/kg – **NZ** : 3,42 €/kg



Source : GEB-Idele, d'après Bord Bia, d'après MLA

COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Février 2024

Pour plus d'infos :

cassandre.matras@idele.fr

