



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

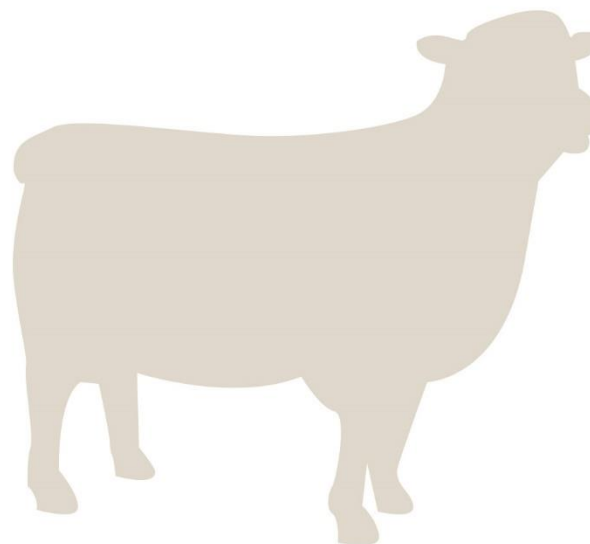
Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Janvier 2022



Les points clés du marché

Cotations :

- À **7,94 €/kg** la 1^{ère} semaine de 2022 (se terminant le 9 janvier), le cours de l'agneau français a chuté face à un net ralentissement de la demande.
- Le cours **britannique** a poursuivi sa forte hausse saisonnière jusqu'à fin 2021, du fait d'une offre faible, tout comme en **Irlande** où la situation s'est toutefois améliorée comparé au 1^{er} semestre.

France :

- Les **volumes abattus en France** étaient de nouveau en légère baisse en novembre 2021. Les importations d'agneaux vifs étaient très dynamiques, tout comme les envois.
- Les **importations** françaises de viande ovine sont restées modérées malgré un léger rebond comparé à novembre 2020. Elles étaient en hausse en provenance du Royaume-Uni.

International :

- **Faible disponible dans l'UE-27** : les abattages sont stables sur 10 mois d'une année sur l'autre. Les importations de l'UE-27 restent quant à elles très modestes.
- **Océanie** : la reconstitution du cheptel australien se poursuit et les exportations de viande d'agneau reprennent. En Nouvelle-Zélande, les envois ont baissé vers la Chine pour privilégier l'UE à l'approche des fêtes de fin d'année.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Janvier 2022

Cours de l'agneau



FRANCE : l'agneau entrée abattoir a dépassé les 8 €/kg fin 2021

- A 7,94 €/kg en semaine 1, la **cotation** française a chuté de 13 centimes d'une semaine sur l'autre, après avoir franchi le seuil symbolique de 8,0 €.
- **L'offre s'étoffe peu à peu avec l'arrivée des laitons** tandis que la demande augmentait pour les fêtes de fin d'année, entraînant une forte hausse des cours. Les achats ont ensuite ralenti début 2022, pesant sur la cotation.
- En novembre 2021, **l'offre** était toutefois modeste, du côté des importations de viande ovine comme de la production française. Pour Noël, production et achats étaient dynamiques.

Semaine 1

(du 3 au 9 janvier 2022)

PMP = 7,94 €/kg de carcasse

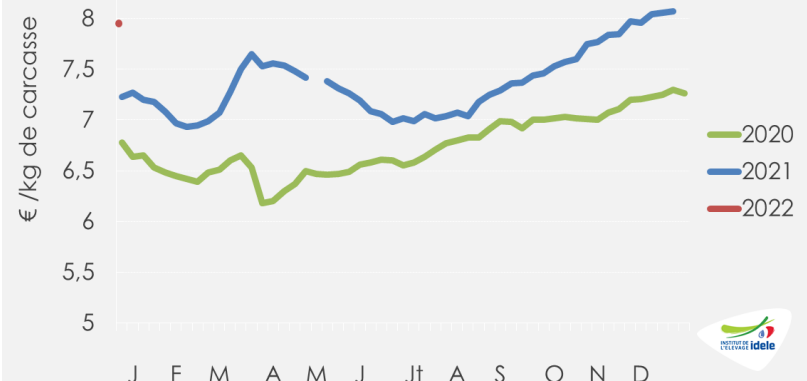
+10% /2021 (+0,68 €/kg)

+17 % /2020 (+1,16 €/kg)

Cotation de l'agneau français

Prix Moyen Pondéré des régions

8,5 Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer





ROYAUME-UNI : hauts niveaux fin 2021

- La **cotation** britannique s'est repliée fin décembre, atteignant 7,17 €/kg en semaine 52, soit +1,96 € /2020 et +2,10 € /2019.
- Les **abattages** britanniques étaient toujours en repli d'une année sur l'autre en novembre (-10%) et les **importations** ont poursuivi leur baisse en octobre (-38%) : l'offre était toujours en recul.
- La **livre sterling reste forte** face à l'euro.

Semaine 52

(du 27 décembre au 2 janvier 2021)

➔ **7,17 €/kg de carcasse**

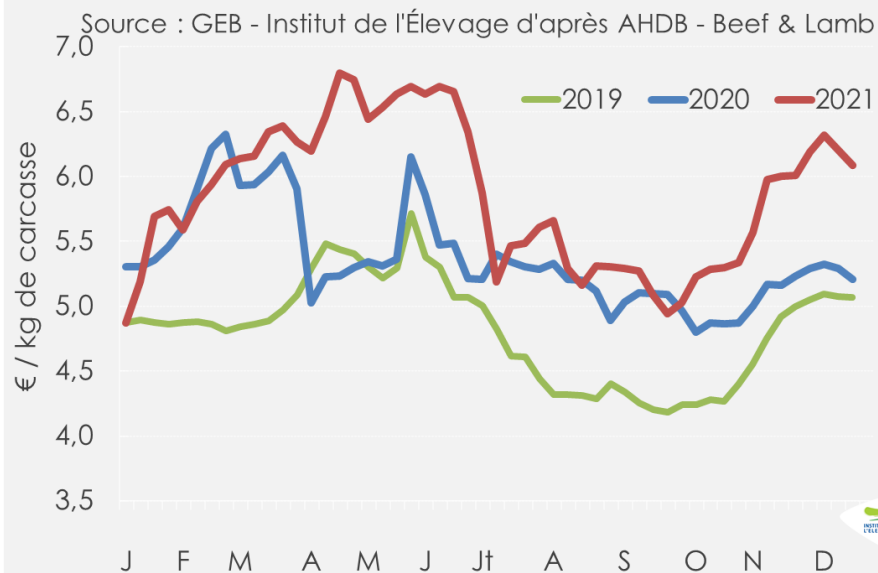
+38% /2020 (+ 1,96 €/kg)

+41% /2019 (+ 2,10 €/kg)

Évolution du taux de change £ /€ :

+7% /2020 en décembre 2021

Cours de l'agneau lourd britannique

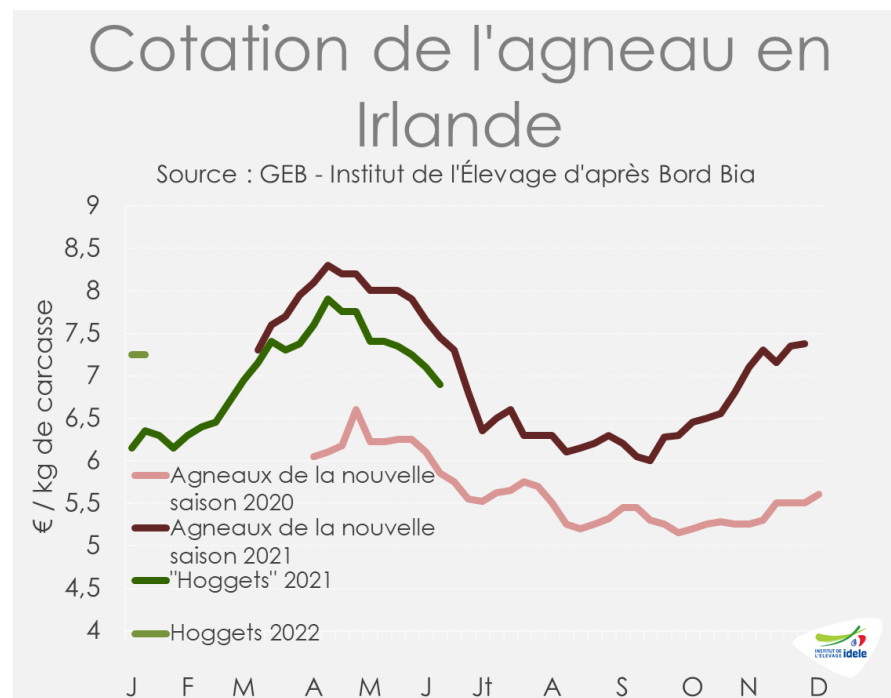


IRLANDE : le cours du *Hoggets* est élevé

- La **cotation** de l'agneau irlandais, ou *Hoggets*, était enregistrée à 7,25 €/kg la première semaine de 2022, soit +1,10 €/ 2021 et +2,00 €/ 2020.
- La **production** irlandaise a rebondi en novembre, avec +9% /2020. Les flux d'agneaux en provenance d'Irlande du Nord étaient relativement stables d'une année sur l'autre au 2nd semestre, comparé à leurs bas niveaux du 1^{er} semestre.
- Les **exportations** de viande ovine irlandaise sont demeurées ralenties en octobre, de -11% / 2020, à 4 600 téc.

Semaine 1
(du 3 au 9 janvier 2021)

→ **7,25 €/kg de carcasse**
+18% /2020 (+1,10 €/kg)
+38% /2019 (+2,00 €/kg)



ESPAGNE : le cours frôle les 8€/kg

- Après s'être approchée des 8,0 €/kg jusqu'en semaine 50, la **cotation** espagnole a ensuite baissé pour terminer 2021. La demande a faibli après l'apparition du variant Omicron alors que l'offre était au rendez-vous, ce qui a fait chuter les cours. Le prix très élevé de l'agneau n'a pas non plus incité les consommateurs.
- Les **abattages** espagnols sur 10 mois ont progressé d'une année sur l'autre, de +6% en volume. Les **exportations de viande ovine** ont été dynamiques : +29% comparés aux niveaux de 2020 (et +20% /2019) dont +44% vers la France.
- Les **envois d'ovins vifs** espagnols sont quant à eux moindres qu'en 2020 : -5% d'agneaux vivants exportés sur 10 mois; la baisse est de -11% /2019.

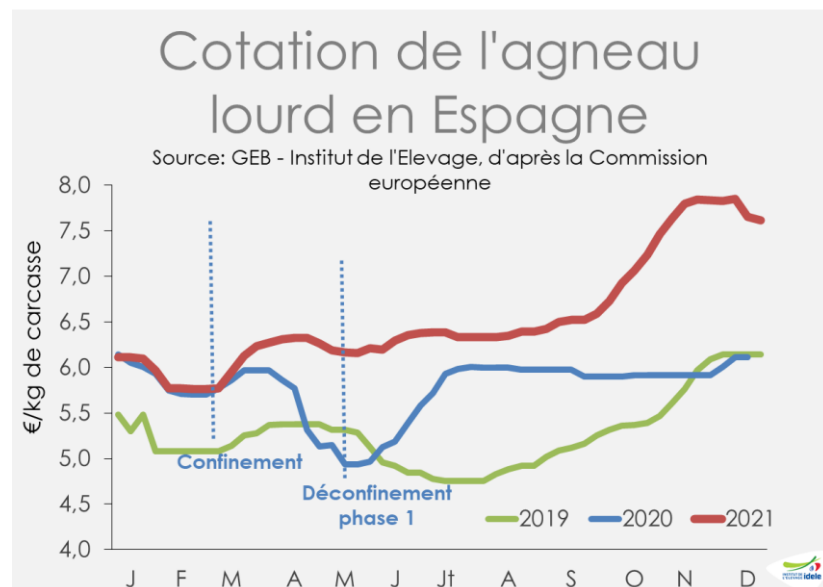
Semaine 52

(du 27 décembre au 2 janvier 2021)

→ **7,61 €/kg de carcasse**

+25% /2020 (+1,50 €/kg)

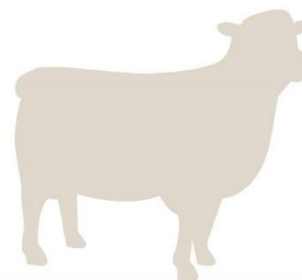
+24% /2019 (+1,47 €/kg)





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Janvier 2022

France



Abattages en légère baisse

Novembre 2021 : **volumes abattus de viande ovine : -1% /2020, à 5 000 téc**

- **222 700 agneaux abattus (-1% /2020),**
 - **36 000 ovins adultes abattus (-1% /2020),**
 - **4 000 téc produites (-1%),**
 - **970 téc produites (-1%),**
- poids de carcasse moyen **stable**, à 18,2 kg. → poids carcasse moyen **stable**, à 27,1 kg.

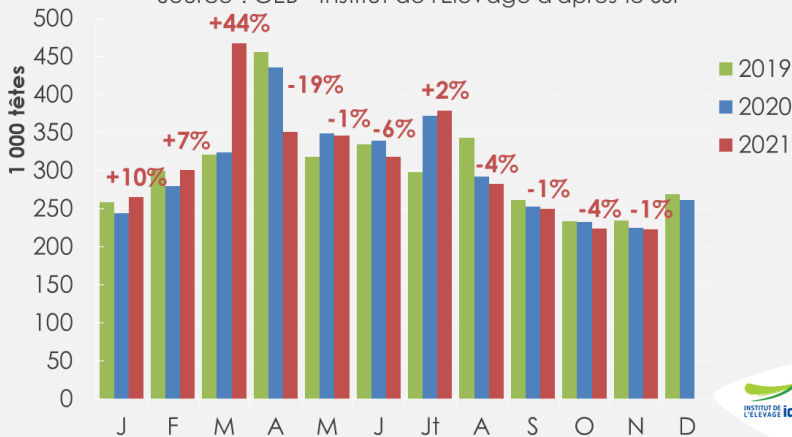
Sur **11 mois**, la production abattue a gagné **+2%** /2020, à 76 000 téc.

*Agneaux : **+2%** d'effectifs abattus

*Réformes : **stabilité** des effectifs abattus

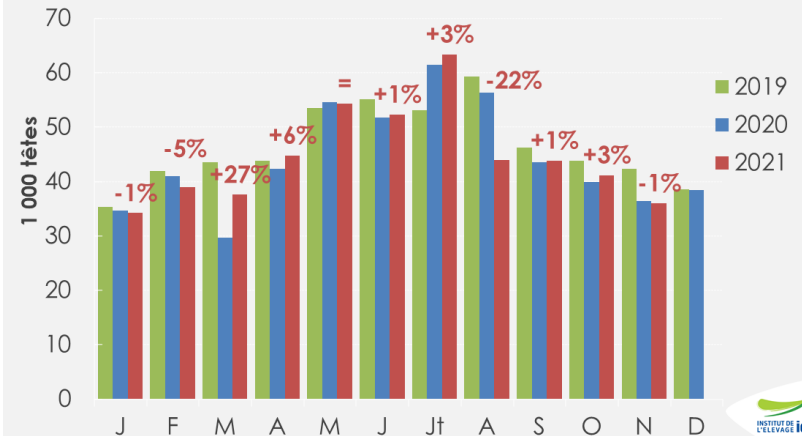
Abattages contrôlés CVJA d'agneaux en France

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



Sorties de Lacaune ++ en janvier et février, avec des calendriers des laiteries toujours plus étalés. Peut contrebalancer en partie le manque d'agneaux d'import. De toutes façons, traditionnellement peu de consommation à cette période.

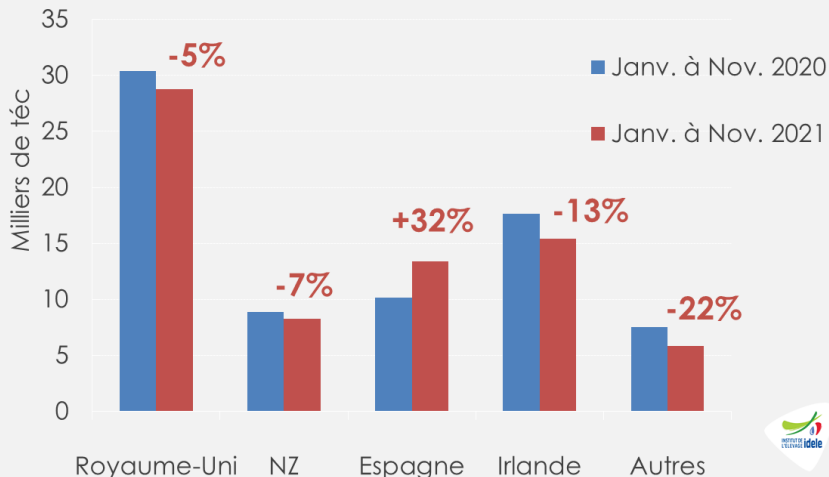
Importations en légère hausse à destination du marché français

Nov. 2021 : **6 600 téc importées***(+3% /2020)

- **+11%** depuis le **Royaume-Uni** à 3 100 téc*,
- **+18%** depuis l'**Irlande** à 1 700 téc,
- **-26%** depuis la **NZ** à 590 téc,
- **+6%** depuis l'**Espagne** à 730 téc.

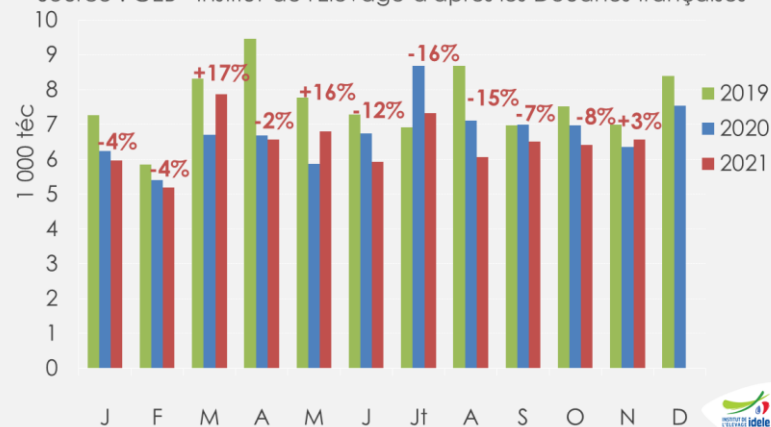
Importations françaises de viande ovine*

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



* à destination du marché français

*volumes destinés au marché français, après retrait du ré-export estimé de viande ovine britannique

11 mois 2020 : 73 800 téc

11 mois 2021 : 71 200 téc* soit -3% /2020 et -13% /2019

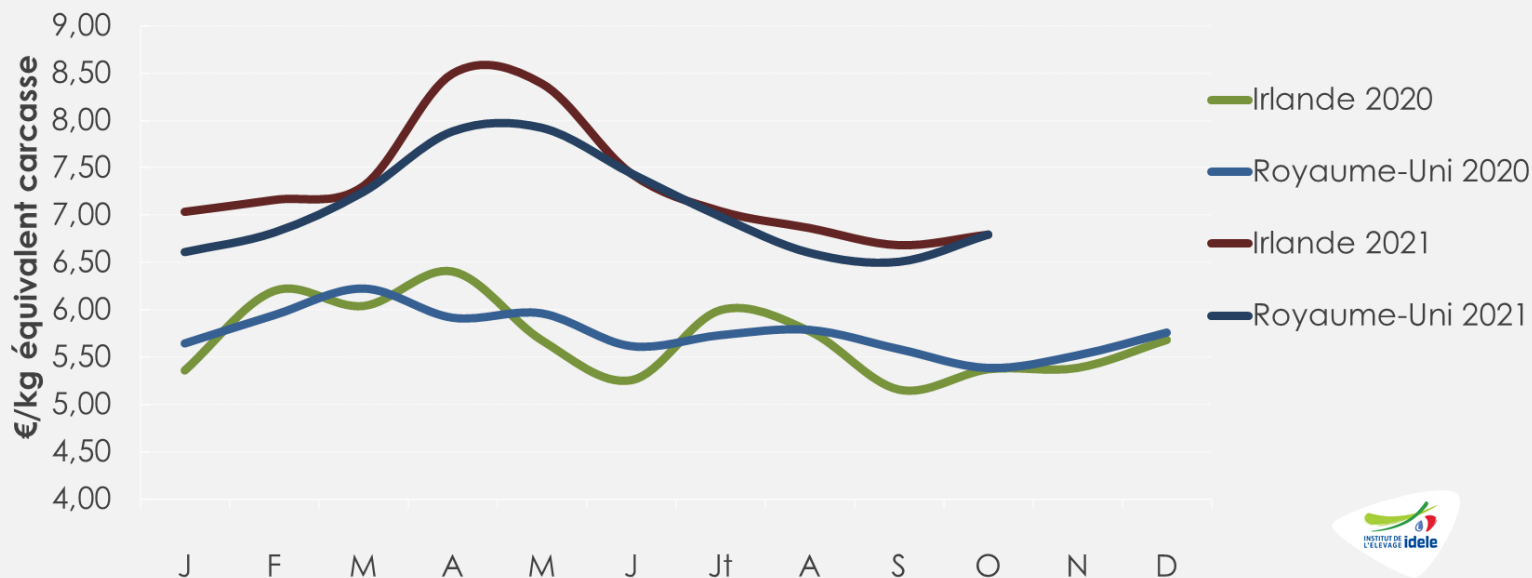
Des prix de la viande ovine importée très élevés en 2021

Prix des carcasses fraîches d'agneau importées en octobre 2021 /2020 :

- Imports d'Irlande = 6,79 €/kg équivalent carcasse (+26% /2020),
- Imports du Royaume-Uni = 6,79 €/kg éc (+26%).

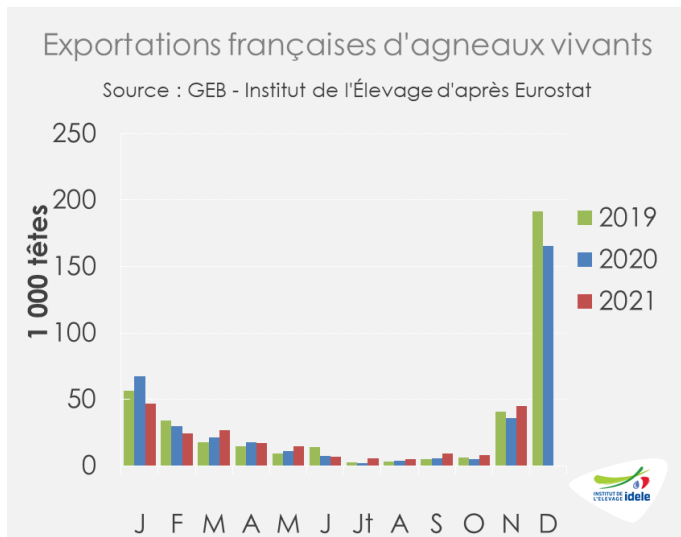
Prix (rendu France) des carcasses d'agneaux réfrigérées importées du Royaume-Uni et d'Irlande

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



Flux d'agneaux dynamiques en novembre

Exportations d'agneaux vivants



Nov. 2021

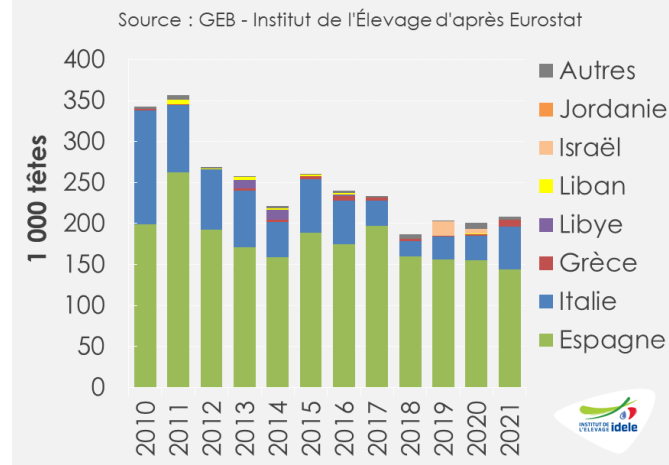
**+24% /2020
à 45 000 têtes**

Hausse des envois vers
l'Espagne (+26%) et
l'Italie (+6%).

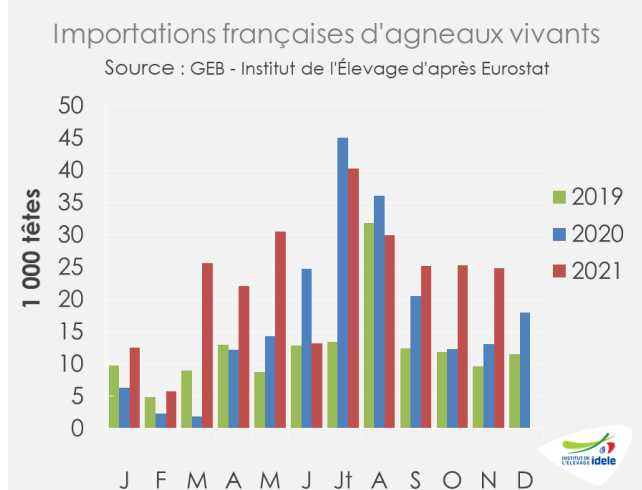
Sur 11 mois : +1%



Exportations françaises d'agneaux vivants entre janvier et novembre



Importations d'agneaux vivants



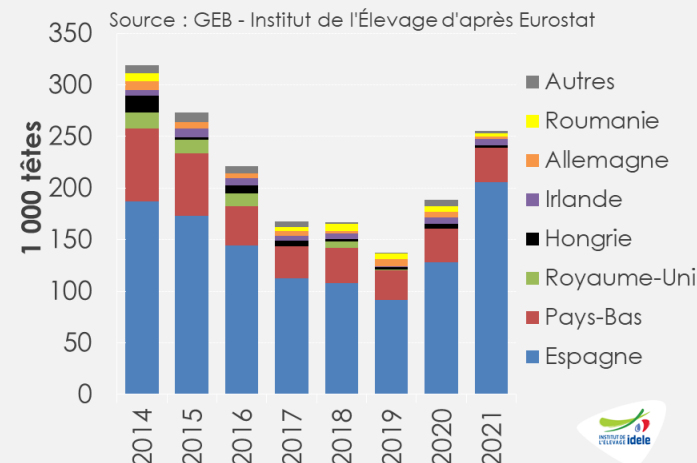
Nov. 2021

**+90% /2020
à 25 000 têtes**

Les achats en provenance
d'Espagne ont plus que
doublé. Ceux en
provenance du Pays-Bas
ont pris +8% et on
dénombre 1300 agneaux
roumains.

Sur 11 mois : +35%

Importations françaises d'agneaux vivants entre janvier et novembre

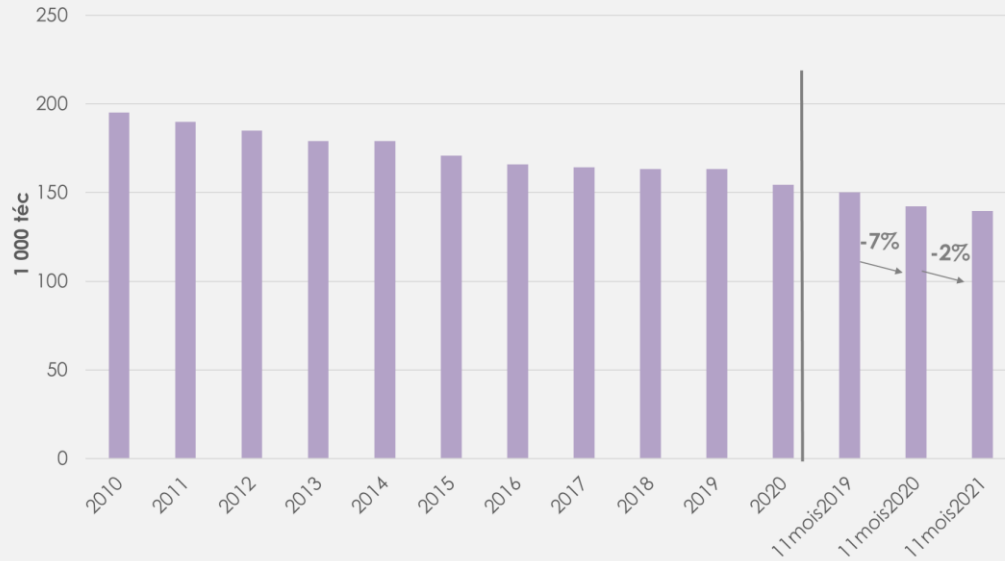


Le disponible Français reste faible



Consommation des Français, par bilan

source : GEB-Institut de l'élevage, d'après Agreste et Douanes Françaises



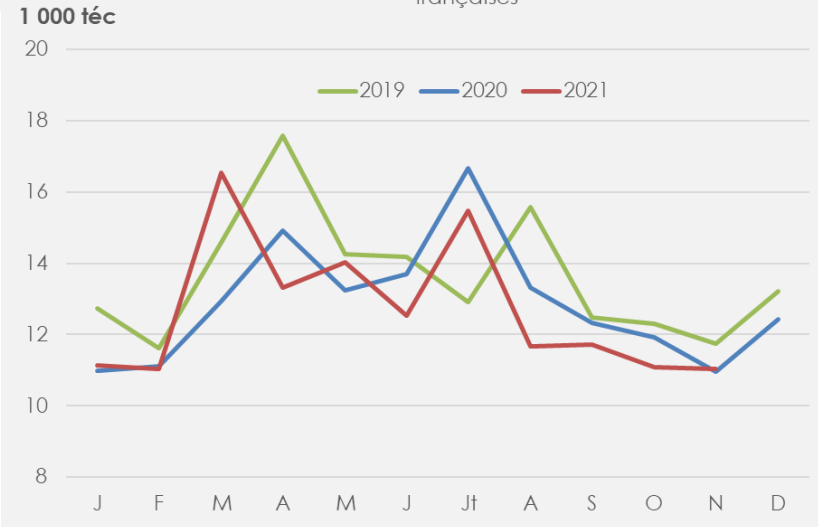
Sur 11 mois 2021 :
 Baisse **de -1,8% /2020** de la consommation calculée par bilan, à 129 000 téc.
 Et de **-6,9% /2019**.

Novembre 2021 : +1% / nov. 2020
 mais -6%/ nov. 2019



Évolution de la consommation par bilan

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

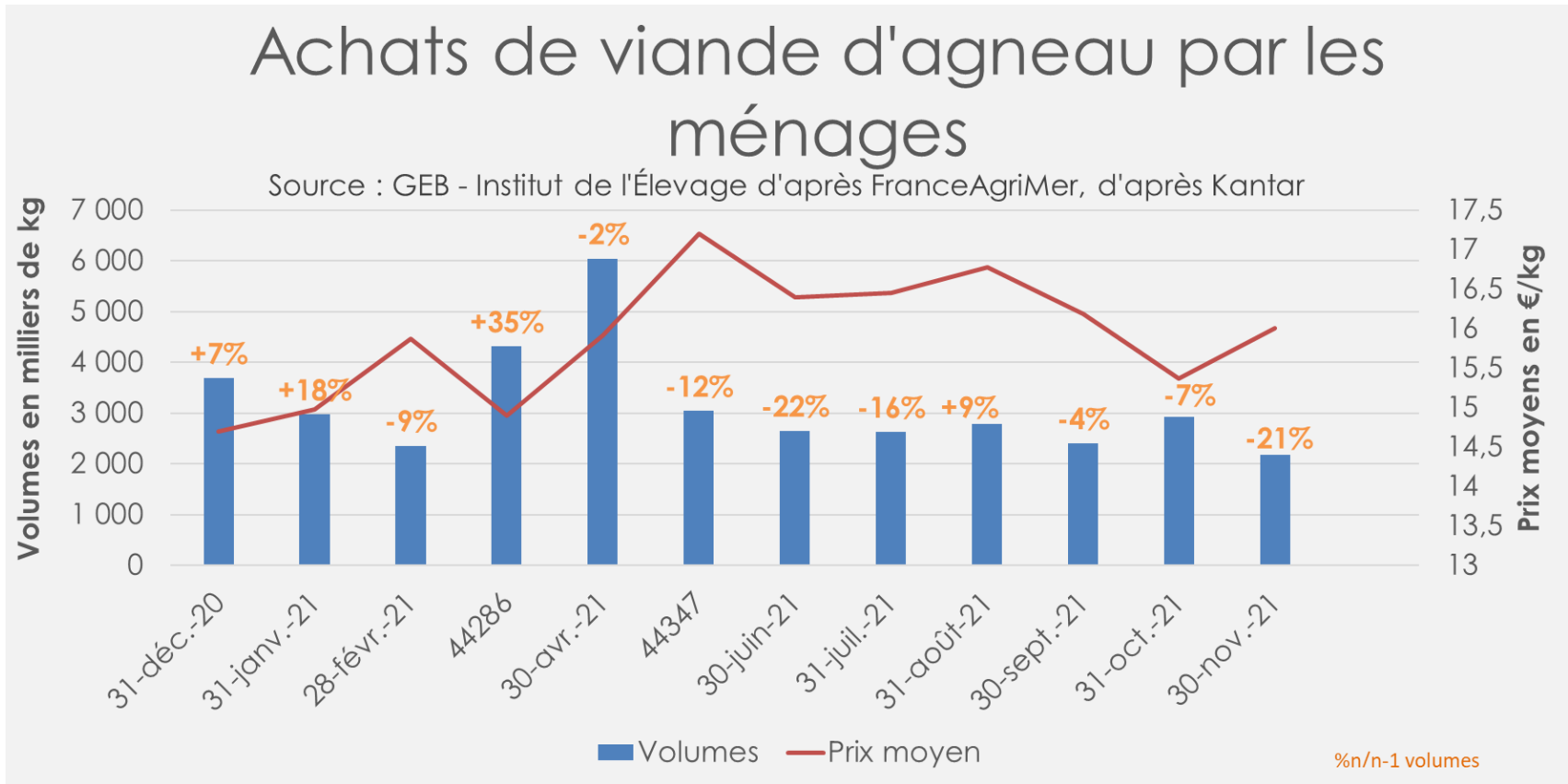


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande



Recul des achats des ménages français

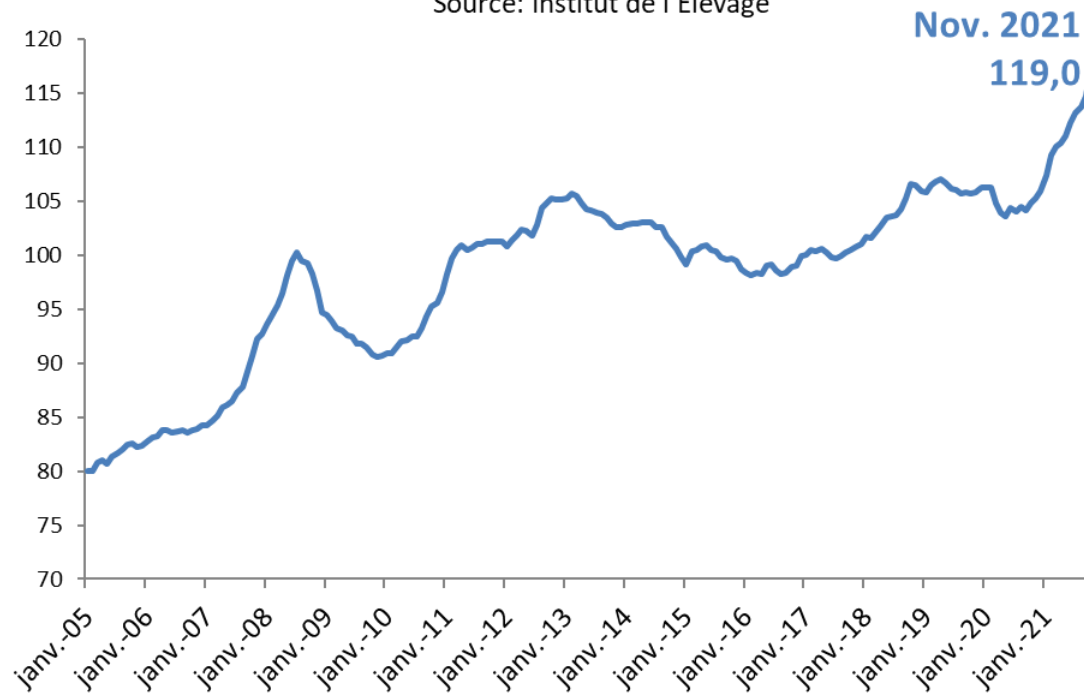


Consommation par bilan pourtant en légère hausse en novembre, de +1% /2020 :
hausse des achats en RHD ?

L'IPAMPA poursuit son inexorable hausse

IPAMPA ovins viande (base 100 = 2015)

Source: Institut de l'Elevage



- L'IPAMPA (indice des prix d'achat des moyens de production agricole) atteint un nouveau **sommet**... Sur un an, il gagne **+13,6 points**.
- Tous les prix des intrants **flambent** : tourteaux, énergie, engrais, céréales, bâtiments...



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Janvier 2022

Royaume-Uni





La production reste en recul

Novembre 2021 :

Abattages d'agneaux :

- 1 122 000 têtes (-11% /2020)

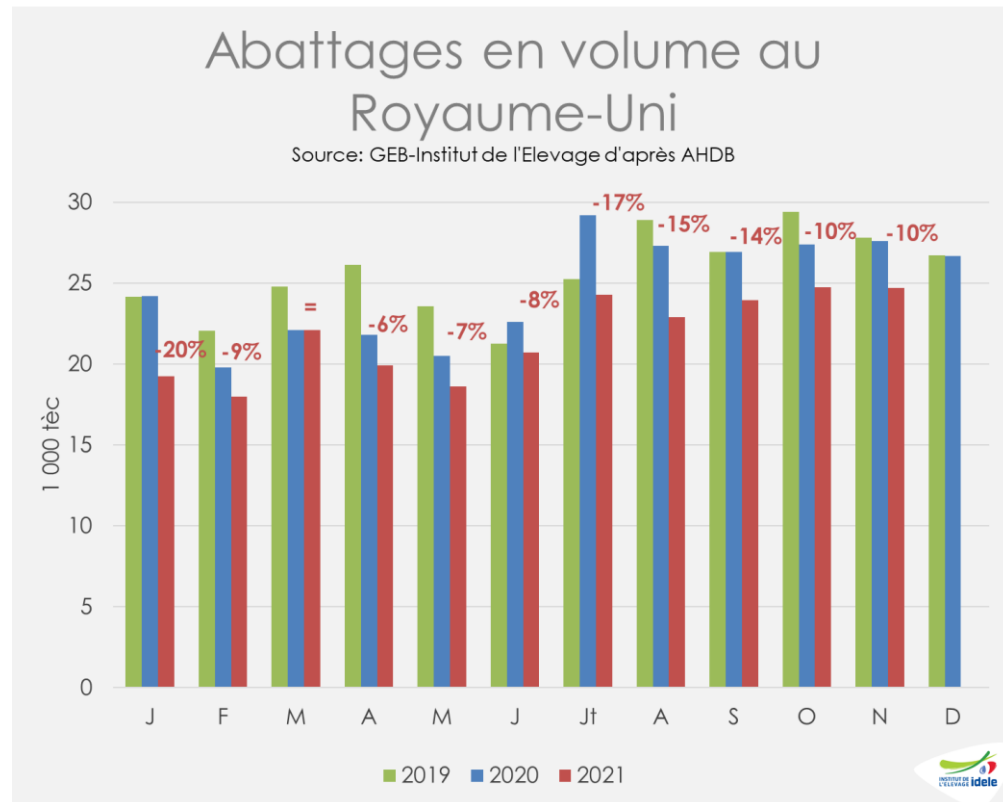
Abattages d'ovins adultes :

- 87 000 têtes (-22%)

+ Poids carcasses +2% /nov. 2020

→ La production a chuté sous l'effet notamment d'un cheptel en repli et de difficultés à l'export (Brexit, cours élevé, livre forte, ...)

→ **Production de viande ovine de 24 700 téc (-10% /2020)**



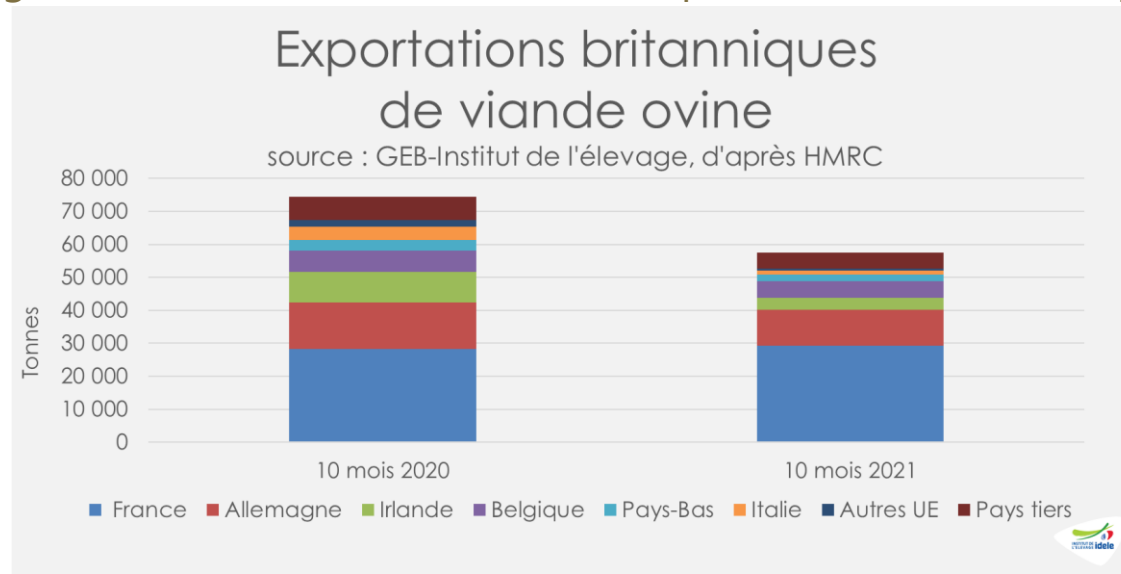
Sur 11 mois, la production abattue a reculé de -11% ; l'équivalent de 30 000 tonnes. Recul des effectifs abattus de réformes (-21%) et d'agneaux (-11%).

Cette année, le pic d'abattage du 2nd semestre était modéré au Royaume-Uni, en lien avec des soucis d'importations et de production.



Un commerce toujours contraint

- Sur **10 mois**, les **envois** britanniques de viande ovine ont chuté de -23% d'une année sur l'autre en volume et de -4% en valeur, selon *HMRC*. Les plus fortes baisses ont été enregistrées vers l'Irlande, l'Allemagne et l'Italie.
- Les **importations** ont reculé de -16% /2020 sur la même période (notamment en provenance de Nouvelle-Zélande et d'Irlande), atteignant 46 000 t.
- Le peu d'approvisionnements contraint les entreprises britanniques à **faire des choix** pour exporter et privilégier notamment leurs clients historiques, comme la France, pour l'envoi de carcasses.



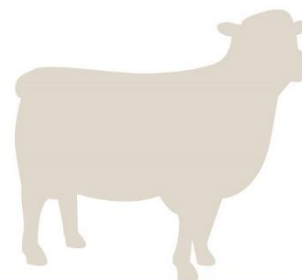
ATTENTION : données des douanes britanniques : rupture de série dès janvier 2021. La comparaison avec les données des années précédentes est à considérer avec précaution.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Janvier 2022

Irlande

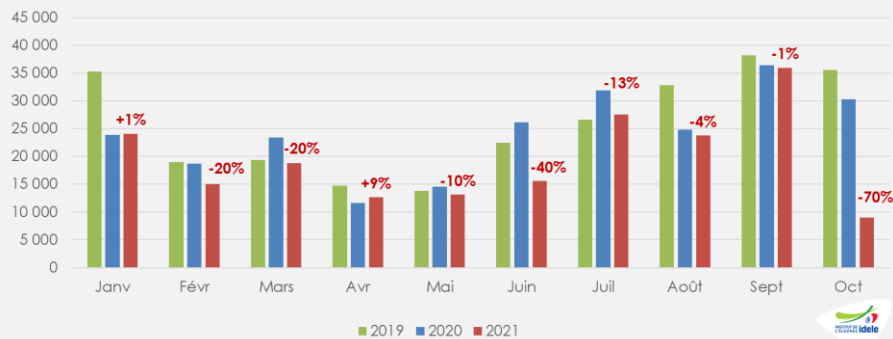


Regain de la production en novembre

- En novembre, les volumes de viande d'agneaux abattus en Irlande étaient en hausse de +11% d'une année sur l'autre, à 5 000 téc. Sur **11 mois**, ils ont baissé de **-6%** /2020.
- Les importations d'agneaux vivants d'Irlande du Nord pourraient s'être rétablis en novembre**, venant s'ajouter aux sorties des élevages irlandais.

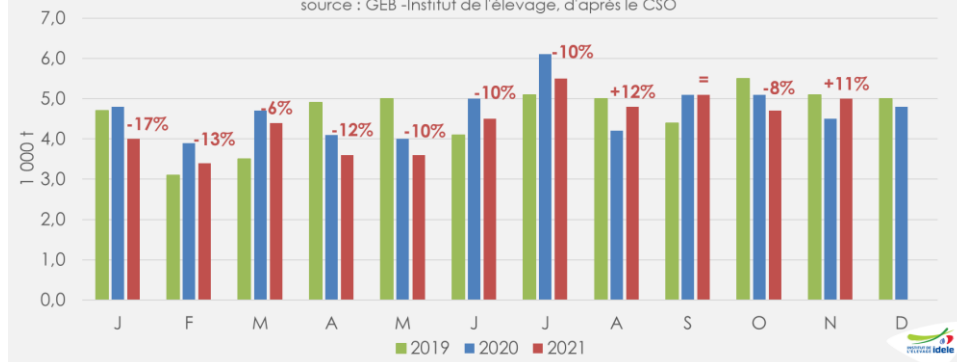
Importations irlandaises d'agneaux britanniques

source : GEB-Idele, d'après Eurostat



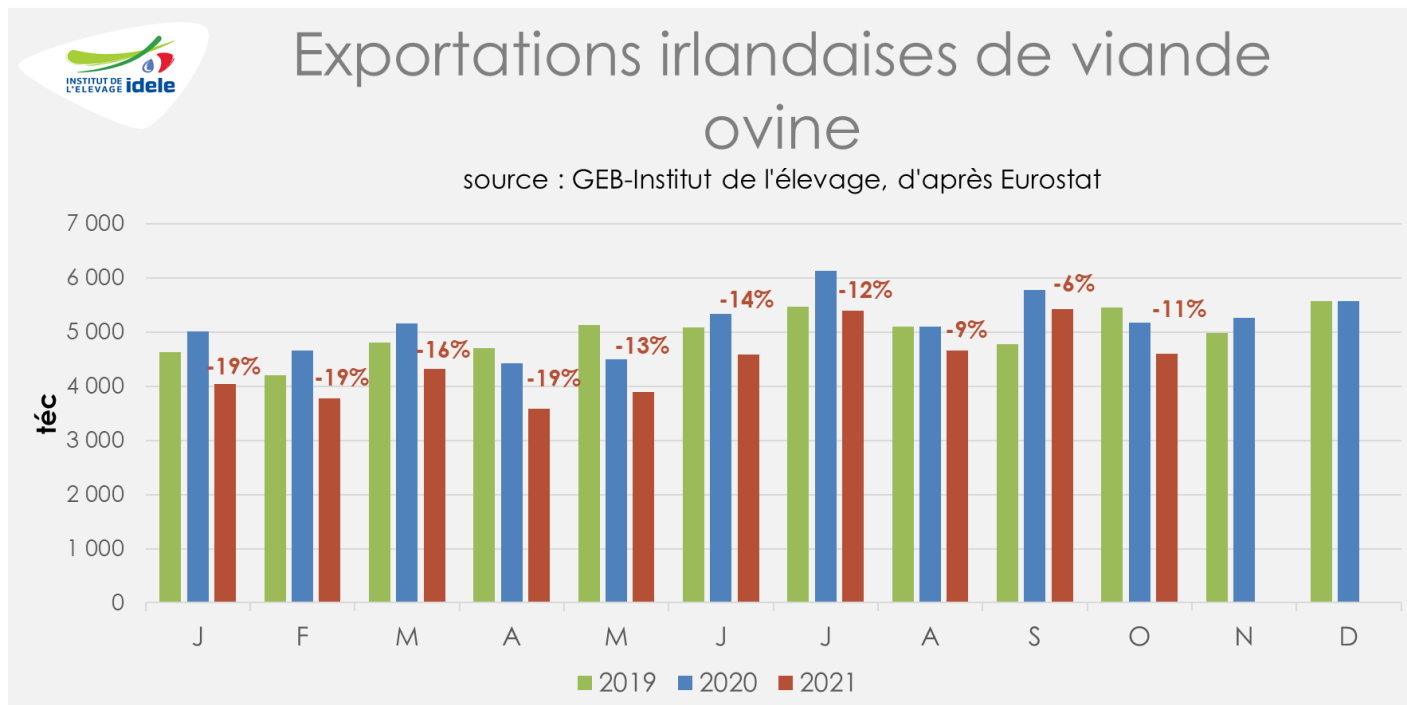
Abattages d'agneaux irlandais, en volume

source : GEB -Institut de l'élevage, d'après le CSO



Des exportations toujours en repli

- **En octobre**, les exportations de viande ovine irlandaise ont continué de reculer d'une année sur l'autre, de -11% /2020 à 4 600 téc, dont -1% vers la France et -28% vers le Royaume-Uni.
- **Sur 10 mois**, elles ont baissé de **-14% /2020** ; la plus forte chute étant vers le Royaume-Uni (-42% soit -4 700 téc). Le manque de disponibilités en agneaux contraint ces flux.

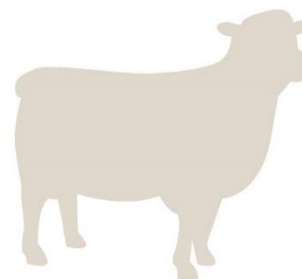




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Janvier 2022

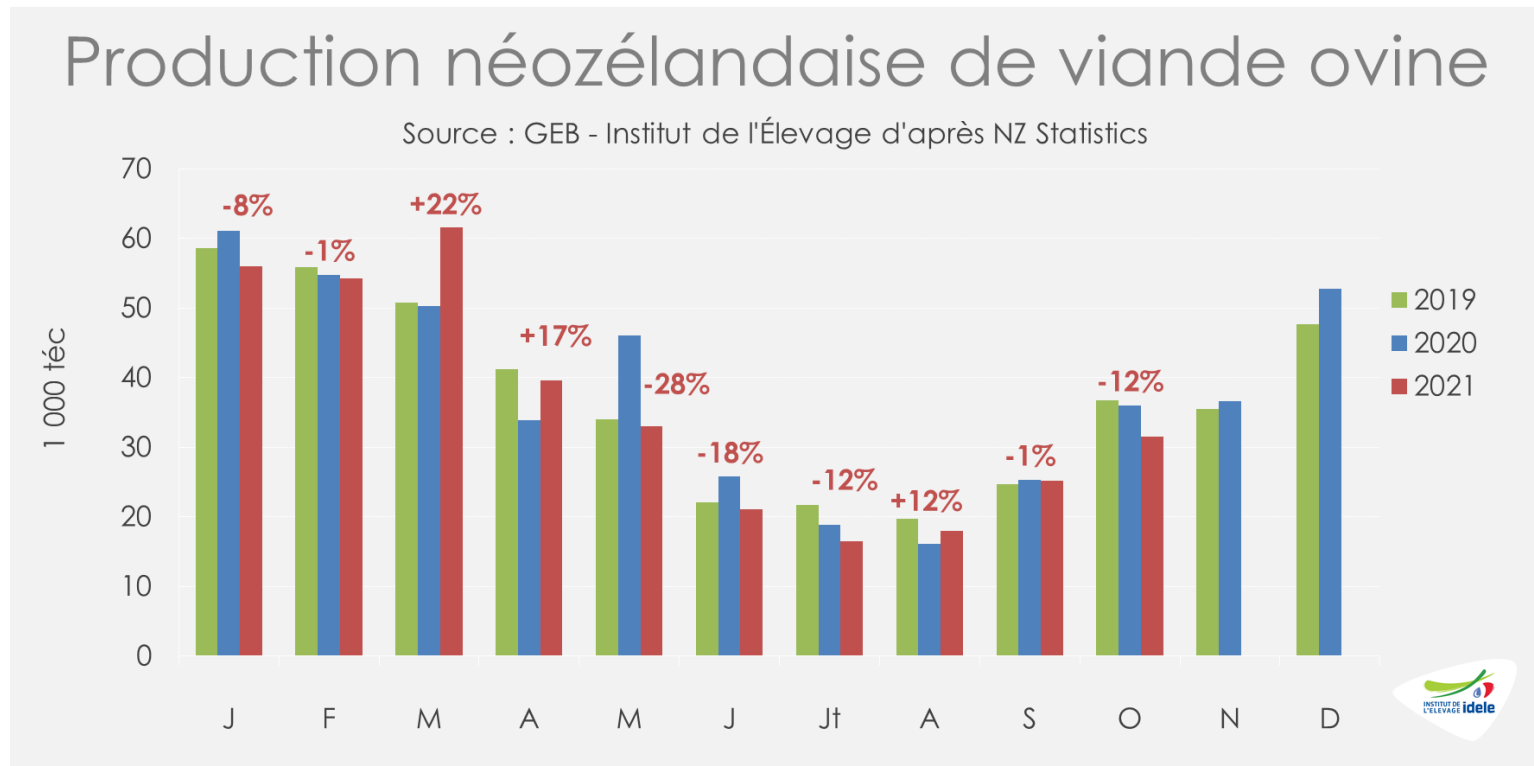
Nouvelle-Zélande





Production en repli en octobre

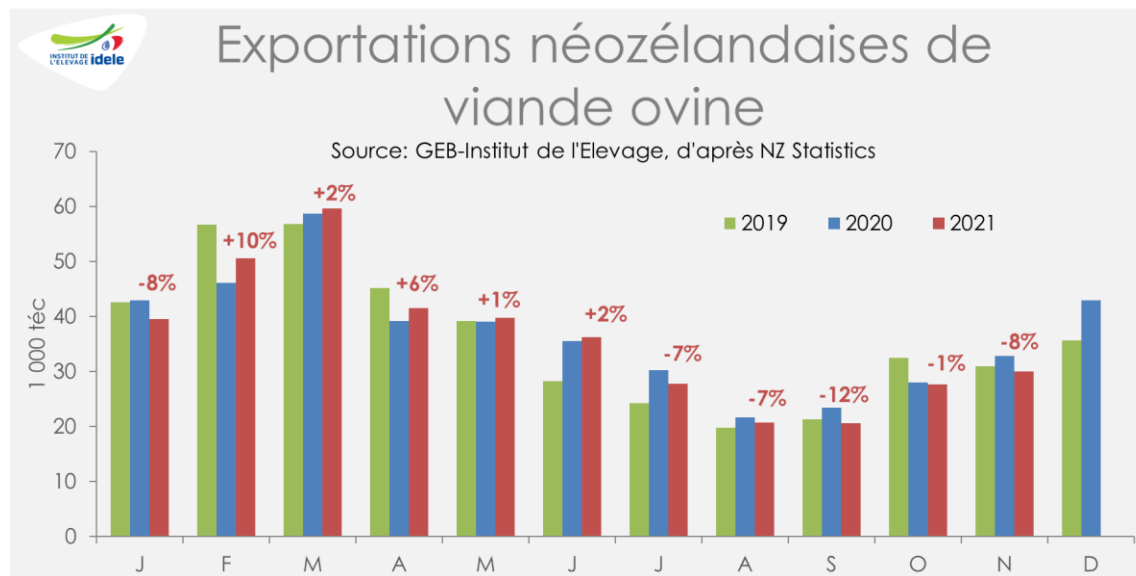
- **En octobre**, la production abattue a baissé de **-12%** d'une année sur l'autre, à **31 600 téc**. Les effectifs d'agneaux et de réformes ont tous deux reculé, de respectivement **-11%** et **-19%** soit **-31 000 têtes** et **-160 000 têtes /oct. 2020**.
- **Sur 10 mois**, la production de viande ovine a baissé de **-3%** /2020, du fait de la réduction du nombre d'agneaux abattus (**-5%**), que la hausse des réformes (**+2%**) n'a que partiellement contrebalancée.





Des envois en repli en novembre

- **En novembre**, les exportations ont baissé de **-1%**, dont - 18% vers le Royaume-Uni, -17% vers la Chine, +36% vers l'UE-à 27 et +31% vers les USA. La Nouvelle-Zélande semble avoir préféré l'UE à la Chine à l'approche des fêtes de fin d'année.
- **Sur 11 mois**, les exportations totales **ont baissé de -1%** comparé à 2020 (394 400 téc). Hausses vers la Chine (+13% /2020), les USA (+40%), le Canada (+4%) et la France (+3%). Les envois ont reculé vers le R-U (-17%) et l'Allemagne (-31%).

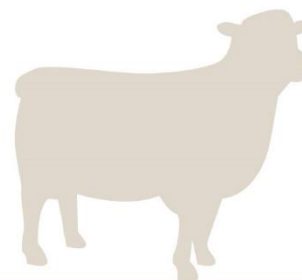




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Janvier 2022

Australie

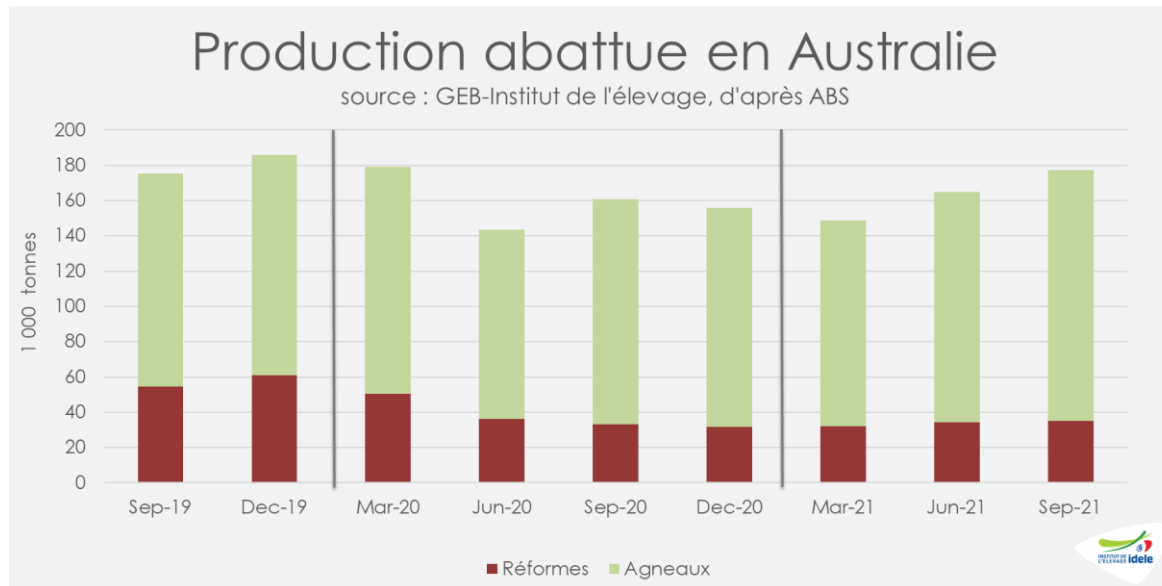




Une production qui retrouve son niveau de 2019

- Selon les données *d'ABS*, la production abattue de viande ovine a dépassé le niveau de 2019 au **3^{ème} trimestre 2021**. La baisse des réformes (recapitalisation) a été largement compensée par la hausse des agneaux produits.
- **De janvier à septembre**, l'Australie a augmenté sa production d'agneau de +7% en volume comme en effectif. Les réformes ont chuté de -15% en volume et se sont légèrement alourdies (-16% en têtes).

- Très bons niveaux de production en décembre 2021.
- Le cheptel australien devrait atteindre 76,2 millions de têtes en 2022, le plus important depuis 2008.

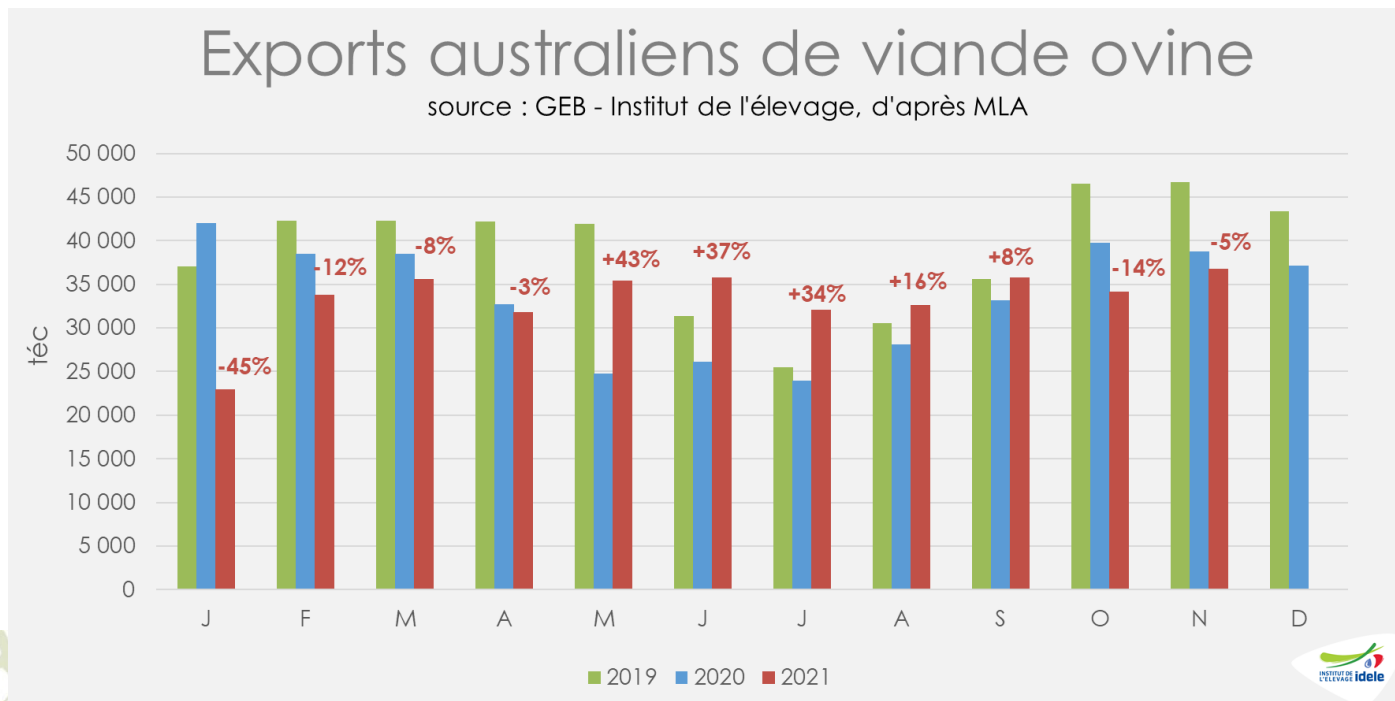


e = estimations et p = prévisions



Nouvelle baisse des exports

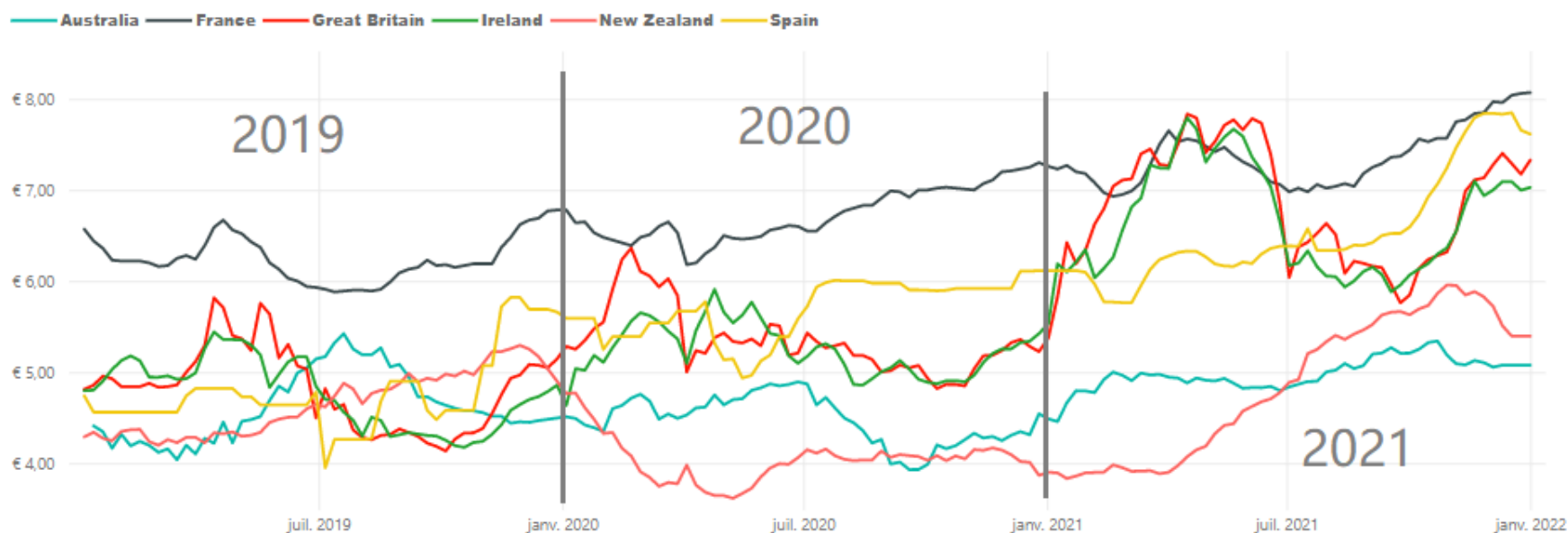
- Les exportations ont baissé en **novembre** : elles étaient sous leurs niveaux de 2020, de -5%. Les envois étaient en baisse vers la Chine (-11%), mais de nouveau en forte hausse vers les USA (+22%).
- Sur 11 mois**, les envois totaux de viande ovine sont **stables** /2020, mais en baisse de **-13%** /2019. Cette augmentation est surtout due aux USA (+14 000 téc) et la Chine (+3 200 téc) qui contrebalancent les baisses vers certains pays du Moyen-Orient.





Cours mondiaux de la viande ovine

- Dernières données le 1^{er} janvier 2022.
- La cotation **espagnole** s'est fortement rapprochée de la cotation **française**, mais repart désormais à la baisse.
- Les cours mondiaux atteignent de nouveau **des niveaux record**. On constate un **repli de la cotation en fin d'année** chez de nombreux pays (N-Z, Espagne, Irlande, UK...) : repli de la demande après Noël (+ effet nouveau variant ?) face à une hausse saisonnière de l'offre



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



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Janvier 2022

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

