



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

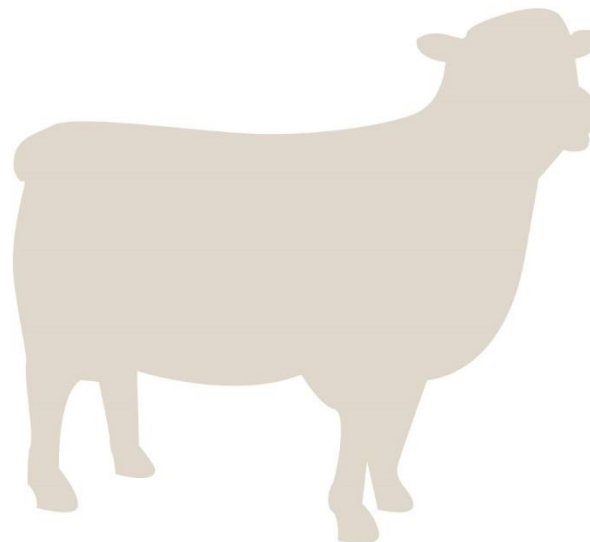
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Février 2022



Les points clés du marché

Cotations :

- À **7,69 €/kg** la 6^{ème} semaine de 2022 (se terminant le 13 février), le cours de l'agneau français a plongé face à un net ralentissement de la demande.
- Le cours **britannique** a également entamé une forte baisse depuis le début d'année tandis qu'en **Irlande**, la cotation a déjà attaqué sa hausse saisonnière qui s'arrête traditionnellement à Pâques.

France :

- Les **volumes abattus en France** étaient en baisse comparé à l'an passé les 5 premières semaines de 2022. Les achats atones ralentissent la production.
- Les **importations** françaises de viande ovine sont restées modérées en décembre 2021.

International :

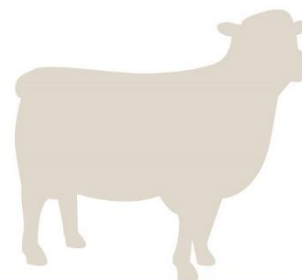
- **Le disponible se réhausse dans l'UE-27+R-U** : les abattages sont en hausse au Royaume-Uni comme en Irlande pour les premières semaines de l'année. Les volumes produits restent toutefois inférieurs aux niveaux de 2020.
- **Océanie** : Les exports **australiens** de viande ovine étaient stables en 2021, aux mêmes (faibles) niveaux qu'en 2020. La production devrait reprendre en 2022 et en 2023, être suffisante pour retrouver de bons niveaux à l'export. En **Nouvelle-Zélande** 2021 a été marquée par une offre et des envois en retrait. Les perspectives semblent meilleures pour 2022.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Février 2022

Cours de l'agneau



FRANCE : la cotation chute

- A 7,52 €/kg en semaine 6, la **cotation** française a chuté de 17 centimes d'une semaine sur l'autre, sous le poids d'un marché quelque peu engorgé.
- Parallèlement au pic de sortie des agneaux Lacaune, **les ventes sont particulièrement compliquées** en ce début d'année, ce qui a tendance à engorger le marché et pèse sur la cotation entrée abattoir.
- Le prix des agneaux standard devrait continuer de chuter dans les semaines à venir tandis que celui des agneaux de qualité supérieure devrait se maintenir.

Semaine 6

(du 7 au 13 février 2022)

PMP = 7,52 €/kg de carcasse

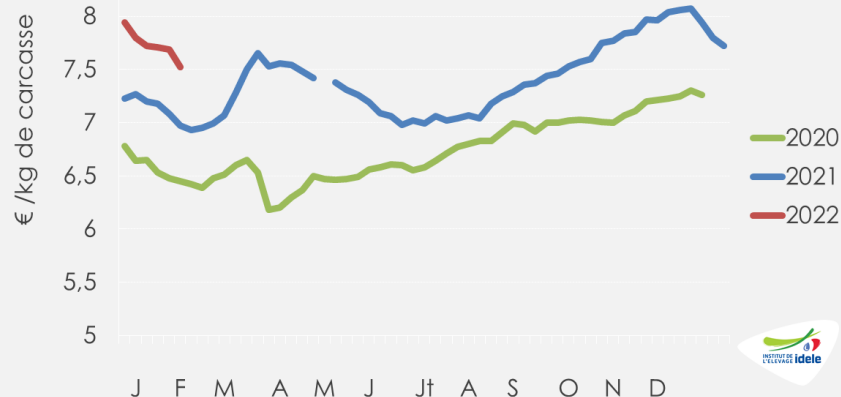
+8% /2021 (+0,44 €/kg)

+17 % /2020 (+1,07 €/kg)

Cotation de l'agneau français

Prix Moyen Pondéré des régions

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





ROYAUME-UNI : le cours plonge début 2022

- Après avoir démarré l'année à des niveaux élevés, la **cotation** britannique a poursuivi sa traditionnelle chute, tout en restant à des niveaux soutenus : **6,88 €/kg** en semaine 5, soit +0,62 € /2021 et +1,28 € /2020.
- En janvier, la **production** britannique s'est redressée d'une année sur l'autre, ce qui a pu peser sur la cotation si les achats n'étaient pas au rendez-vous et/ou que l'export demeure compliqué post-Brexit.
- La **livre sterling reste forte** face à l'euro.

Semaine 5

(du 31 janvier au 6 février 2022)

➔ **6,88 €/kg de carcasse**

+3% /2021 (+ 0,62 €/kg)

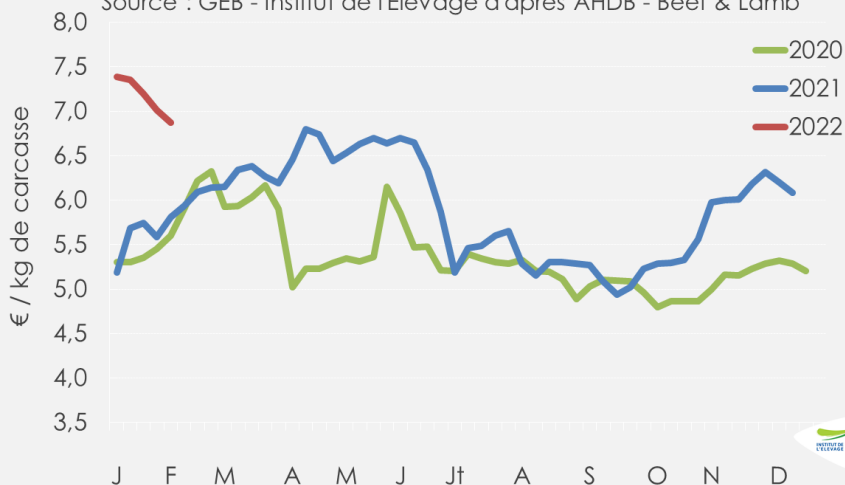
+23% /2020 (+ 1,28 €/kg)

Évolution du taux de change £ /€ :

+7% /2021 en janvier 2022

Cours de l'agneau lourd britannique

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



IRLANDE : le cours du *Hoggets* est élevé

- La **cotation** du *Hoggets* irlandais a abordé sa hausse saisonnière. En semaine 5, elle se situait à 6,95 €/kg, soit +0,65 €/kg/ 2021 et +1,40 € /2020 ! Les bons niveaux d'offre et de demande soutiennent la cotation.
- **Début 2022**, les **sorties** d'agneaux sont suffisamment dynamiques pour s'ajuster à la demande. Les abattages d'agneaux ont en effet progressé de +5% /2021 sur les 5 premières semaines de 2022, à 219 300 têtes

Semaine 5

(du 31 janvier au 6 février 2022)

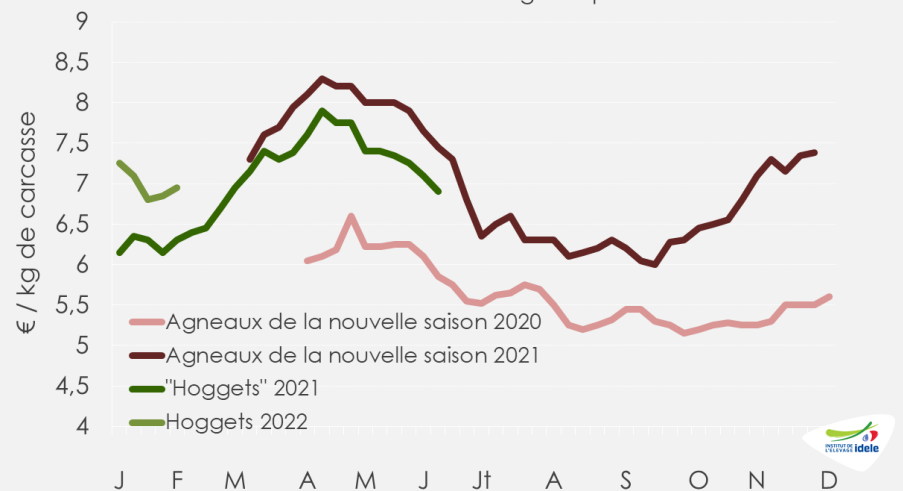
→ **7,25 €/kg de carcasse**

+10% /2021 (+0,65 €/kg)

+24% /2020 (+1,35 €/kg)

Cotation de l'agneau en Irlande

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



ESPAGNE : le cours reste élevé

- La **cotation** de l'agneau lourd espagnol a entamé une franche baisse saisonnière début 2022. Ramenée à 6,69 €/kg en semaine 5, elle restait nettement au-dessus du niveau des années précédentes : +0,92 € /2021 et +0,94 € /2020.
- Sur 10 mois 2021, la **production** abattue a augmenté de +6% /2020, avec +3% d'effectifs abattus et un alourdissement des poids de carcasse.
- En 2021, les **exportations** de viande ovine espagnole ont alors cru de +25%, à 51 400 téc, tandis que les envois d'agneaux vivants ont baissé de -13% /2020, soit -171 000 têtes. Les envois de réformes ont par ailleurs augmenté de +9%, soit +7 000 têtes.

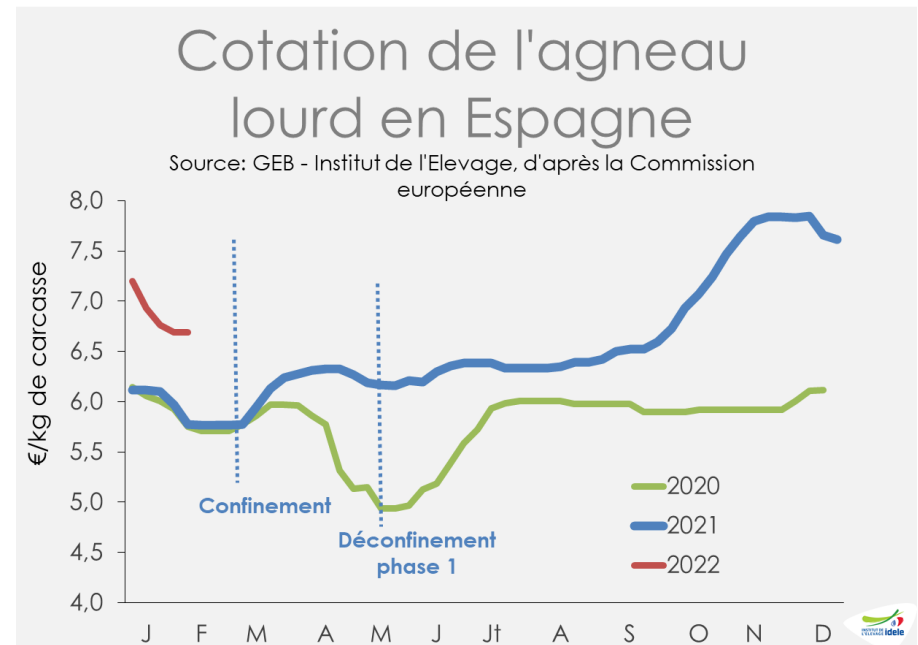
Semaine 5

(du 31 janvier au 6 février 2022)

→ **6,69 €/kg de carcasse**

+16% /2021 (+0,92 €/kg)

+16% /2020 (+0,94 €/kg)





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Février 2022

France



Abattages en légère baisse

Décembre 2021 : **volumes abattus de viande ovine : -1% /2020, à 5 500 téc**

- **257 000 agneaux abattus (-2% /2020),**
- **4 500 téc produites (-1%),**
- poids de carcasse moyen **+1%**, à 17,6 kg.
- **37 000 ovins adultes abattus (-3% /2020),**
- **1 000 téc produites (-3%),**
- poids carcasse moyen **stable**, à 26,9 kg.

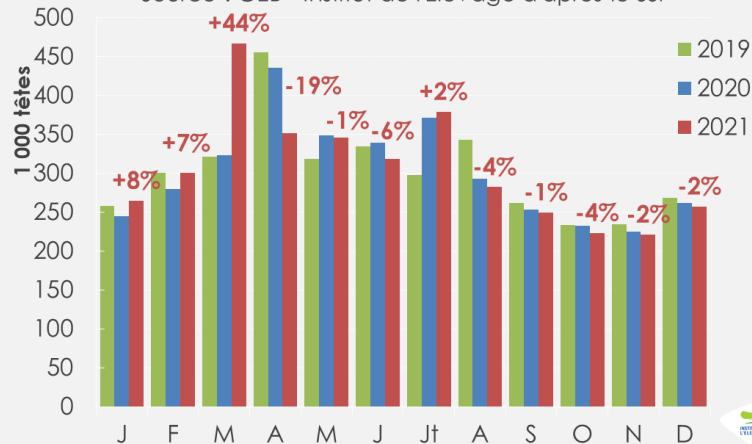
En 2021, la production abattue a gagné **+2%** /2020, à 81 600 téc, avec 4,2 M d'ovins.

*Agneaux : **+1%** d'effectifs abattus

*Réformes : **-0,5** d'effectifs abattus

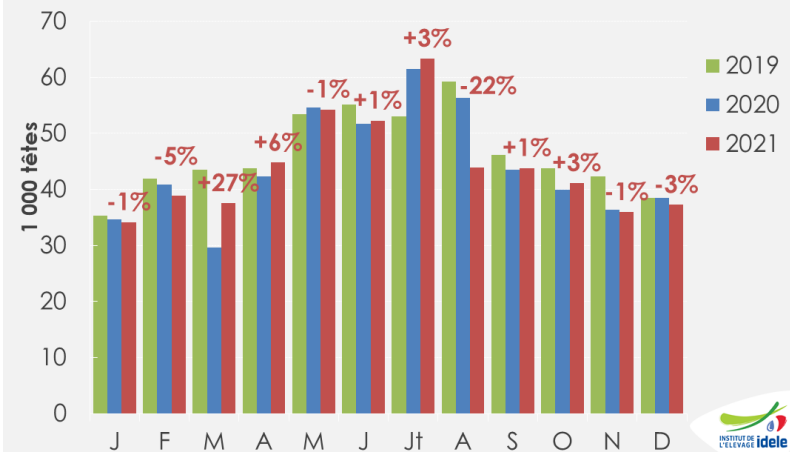
Abattages contrôlés CVJA d'agneaux en France

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



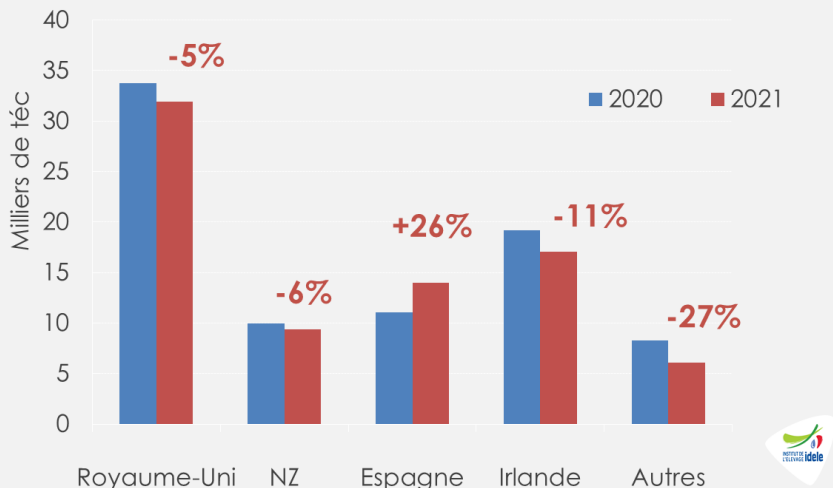
Les importations de viande ovine ont de nouveau régressé en 2021

Déc. 2021 : **7 100 téc importées*** (-6% /2020)

- **-8%** depuis le **Royaume-Uni** à 3 100 téc*,
- **+5%** depuis **l'Irlande** à 1 600 téc,
- **+6%** depuis la **NZ** à 1 100 téc,
- **-37%** depuis **l'Espagne** à 570 téc.

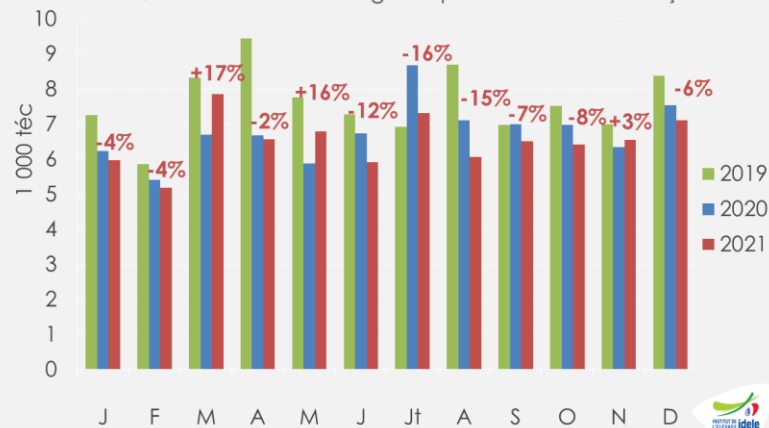
Importations françaises de viande ovine*

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

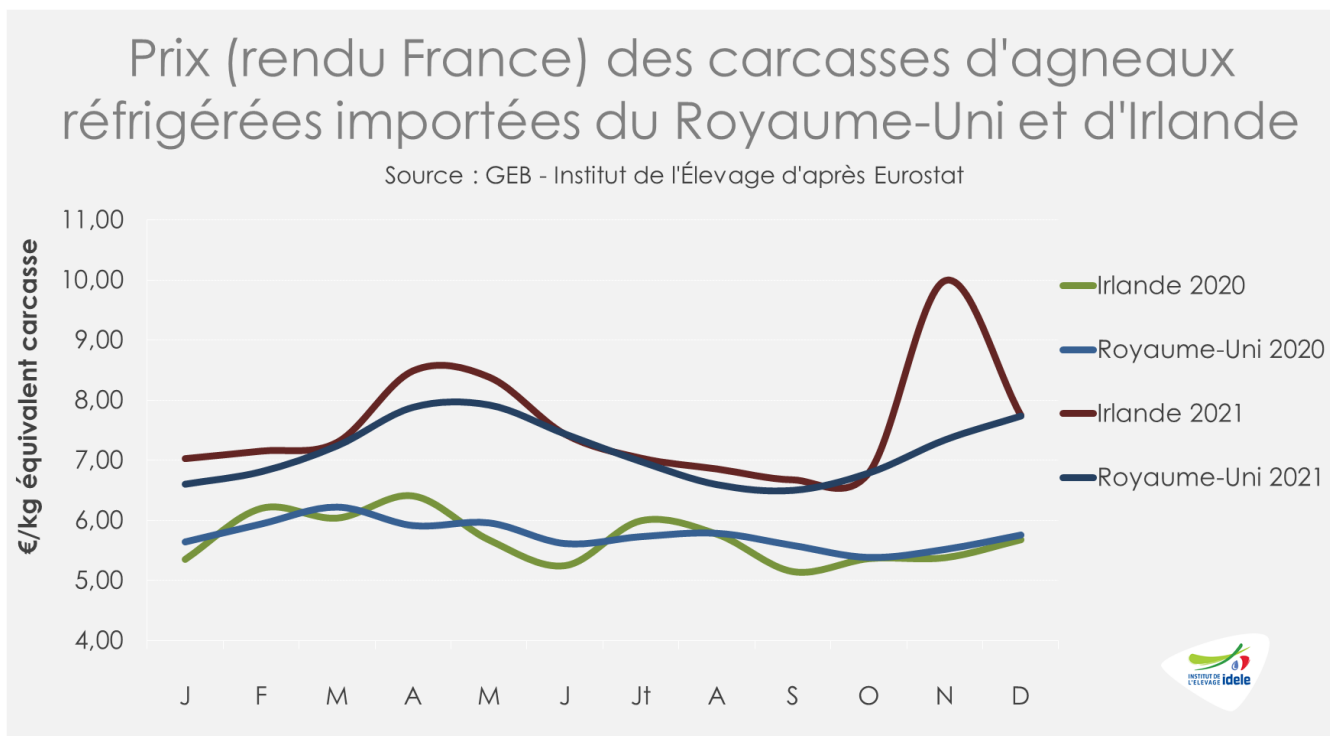
2020 : 81 300 téc

2021 : 78 300 téc* soit -4% /2020 et -13% /2019

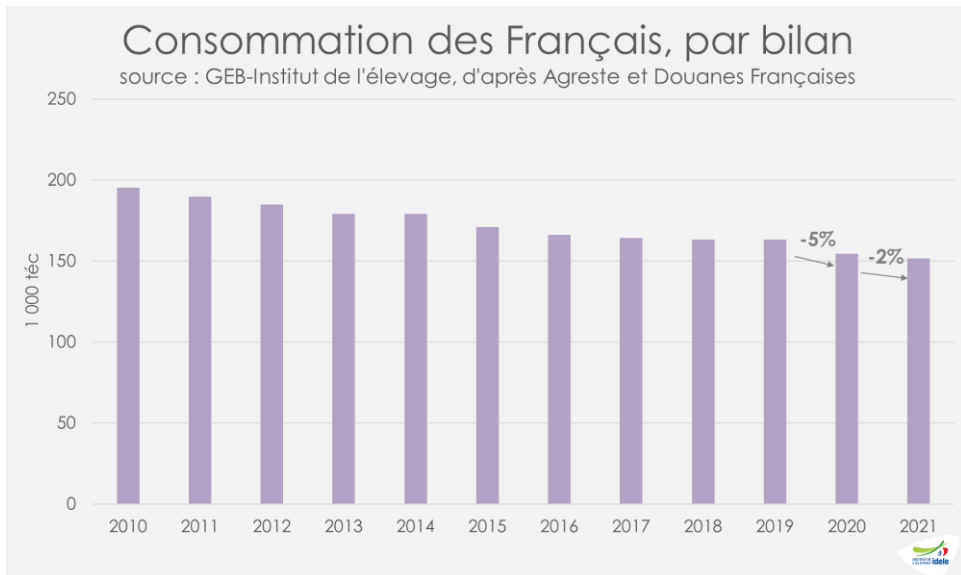
Des prix de la viande ovine importée exceptionnellement élevés en 2021

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

- Imports d'Irlande = 7,50 €/kg équivalent carcasse (+33% /2020),
- Imports du Royaume-Uni = 7,20 €/kg éc (+25%).

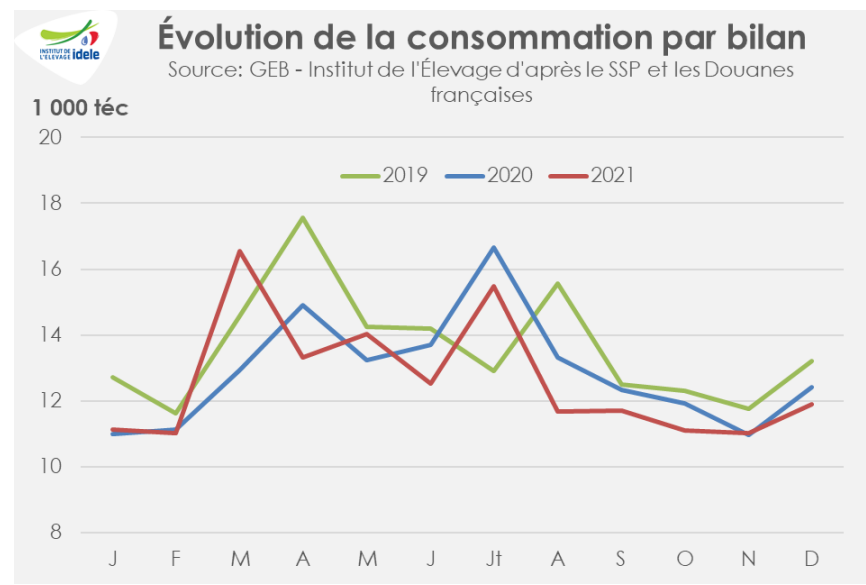


Le disponible Français a de nouveau baissé en 2021

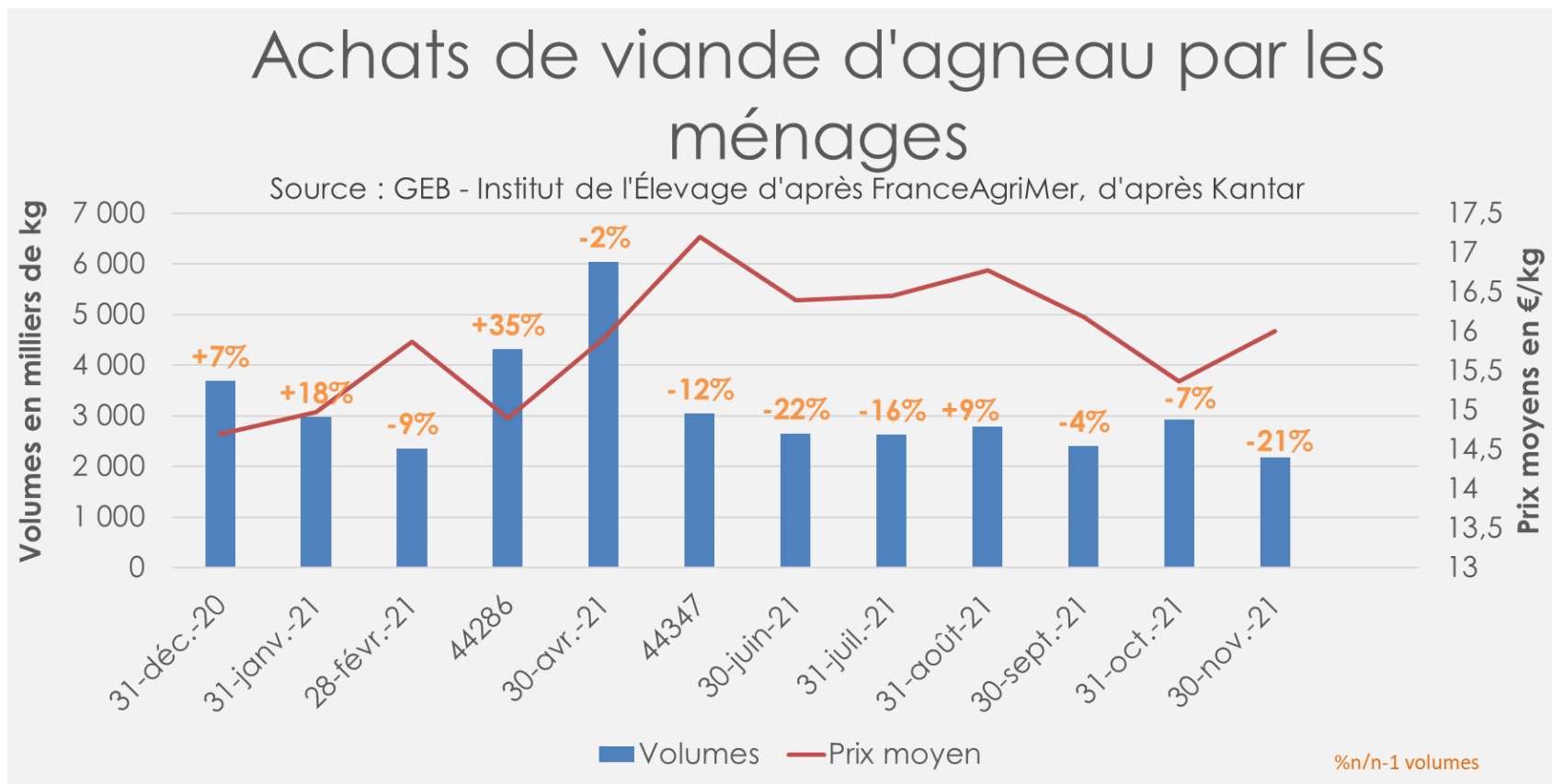


2021 :
Baisse de **-2% /2020** de la consommation calculée par bilan, à 151 500 téc.
Et de **-7% /2019**.

La forte baisse des importations de viande ovine explique cette chute du disponible français



Recul des achats des ménages français

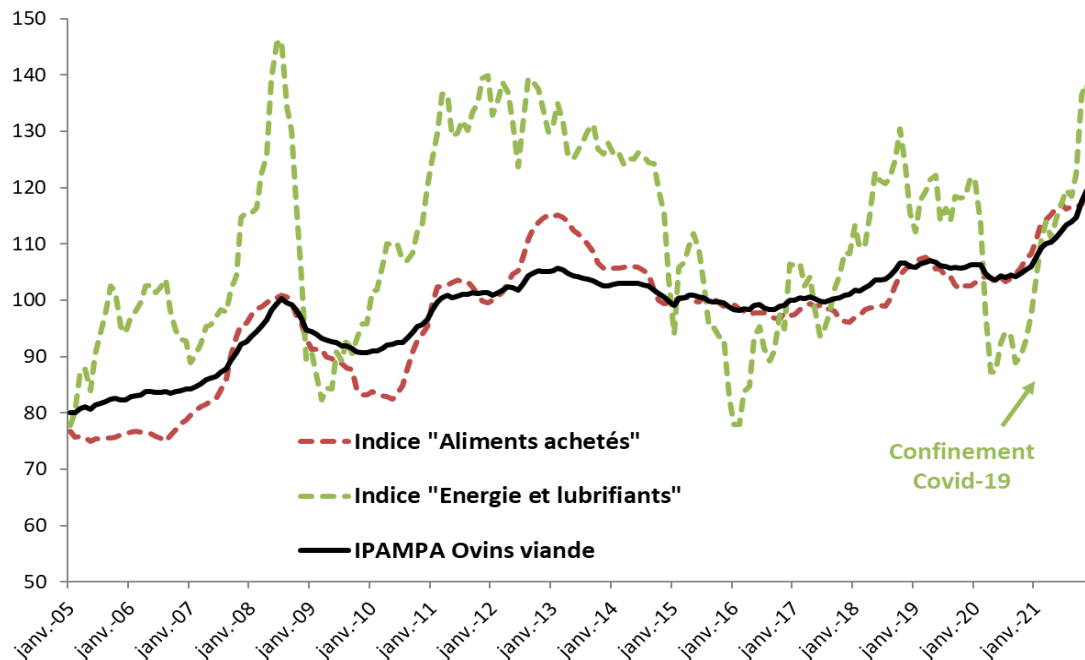


Consommation par bilan pourtant en légère hausse en novembre, de +1% /2020

L'IPAMPA poursuit son inexorable hausse

IPAMPA ovin viande (Base 100 = 2015)

Source : Institut de l'Élevage



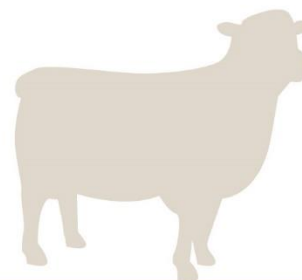
- L'IPAMPA (indice des prix d'achat des moyens de production agricole) atteint un nouveau **sommet**... Sur un an, il gagne **+14,5 points**.
- Tous les prix des intrants **flambent** : tourteaux, énergie, engrais, céréales, bâtiments...



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Février 2022

Royaume-Uni





La production s'améliore début 2022

Janvier 2022 :

Abattages d'agneaux :

- 909 000 têtes (+7% /2020)

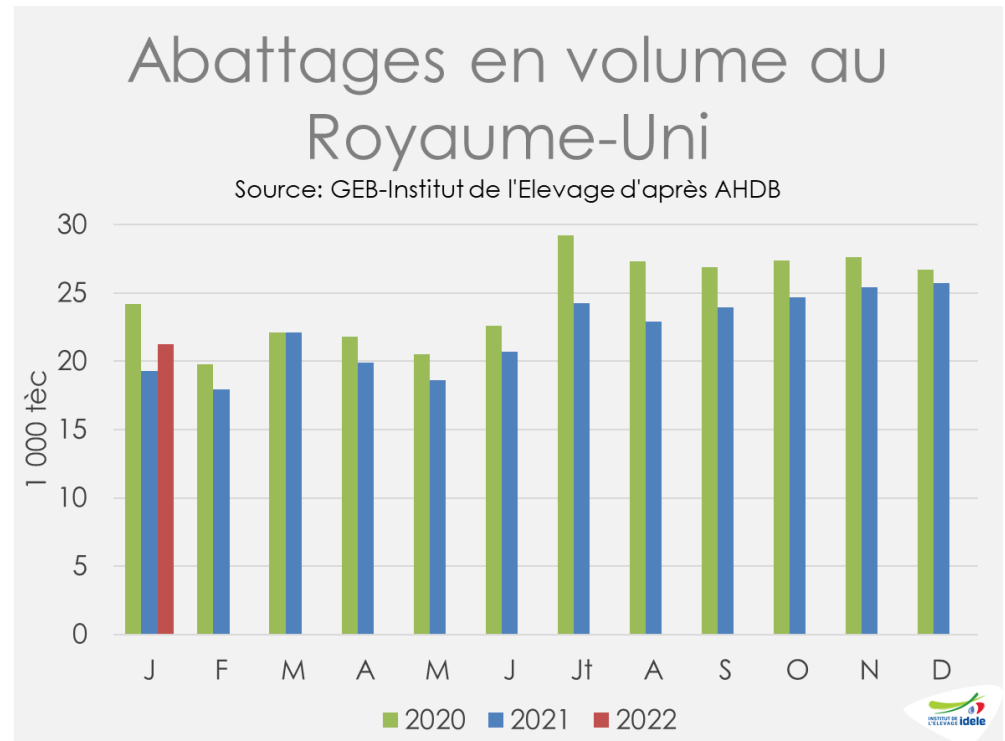
Abattages d'ovins adultes :

- 95 000 têtes (+20%)

+ Poids carcasses +2,4% /janv. 2021

→ Les sorties d'agneaux sont plus nombreuses et les poids de carcasse en hausse

→ Production de viande ovine de 21 300 téc (+10% /2020)

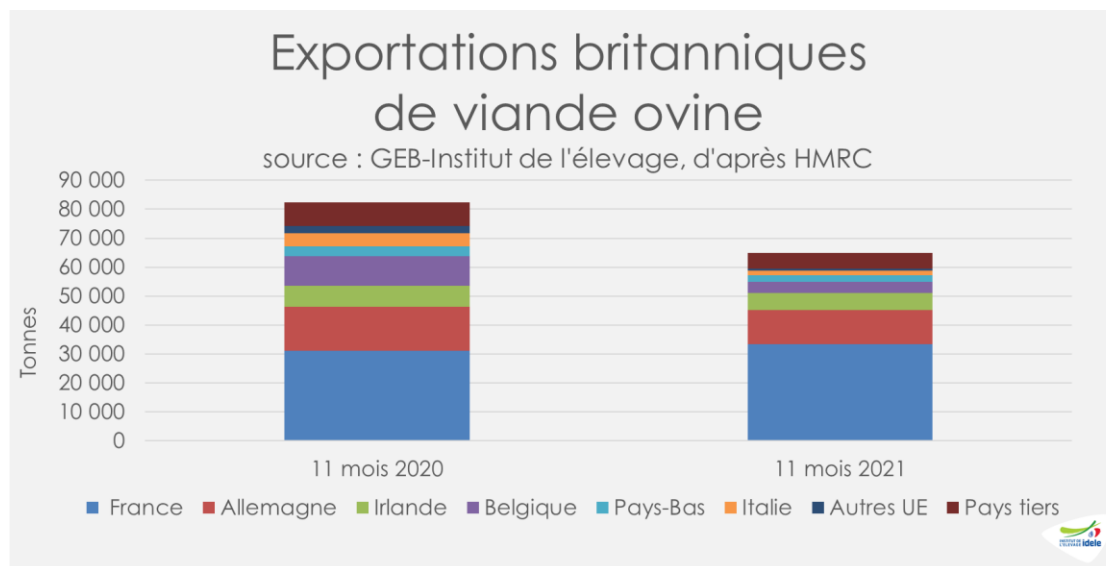


En 2021, la production abattue a reculé de -10% ; l'équivalent de 30 600 tonnes. Recul des effectifs abattus de réformes (-19%) et d'agneaux (-11%).



Un commerce toujours contraint

- Sur **11 mois**, les **envois** britanniques de viande ovine ont chuté de -21% d'une année sur l'autre en volume et de -1% en valeur, selon *HMRC*. Les plus fortes baisses ont été enregistrées vers l'Irlande, l'Allemagne et l'Italie.
- Les **importations** ont reculé de -18% /2020 sur la même période (notamment en provenance de Nouvelle-Zélande et d'Irlande), atteignant 49 000 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.



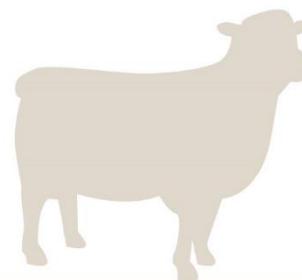
ATTENTION : données des douanes britanniques : rupture de série dès janvier 2021. La comparaison avec les données des années précédentes est à considérer avec précaution.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

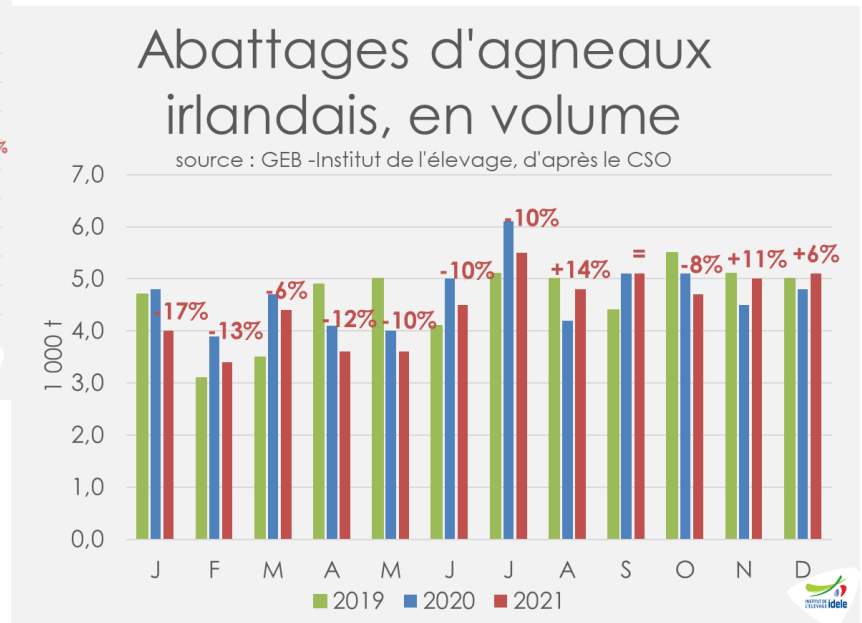
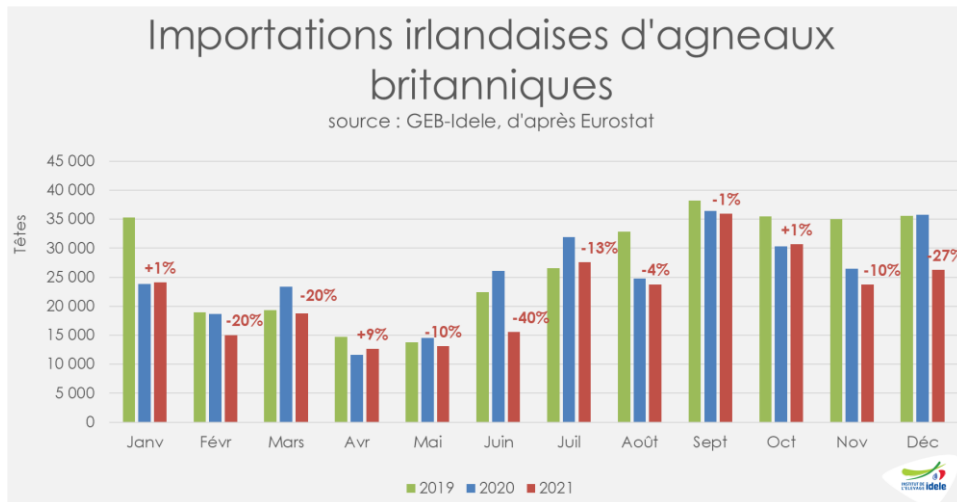
Février 2022

Irlande



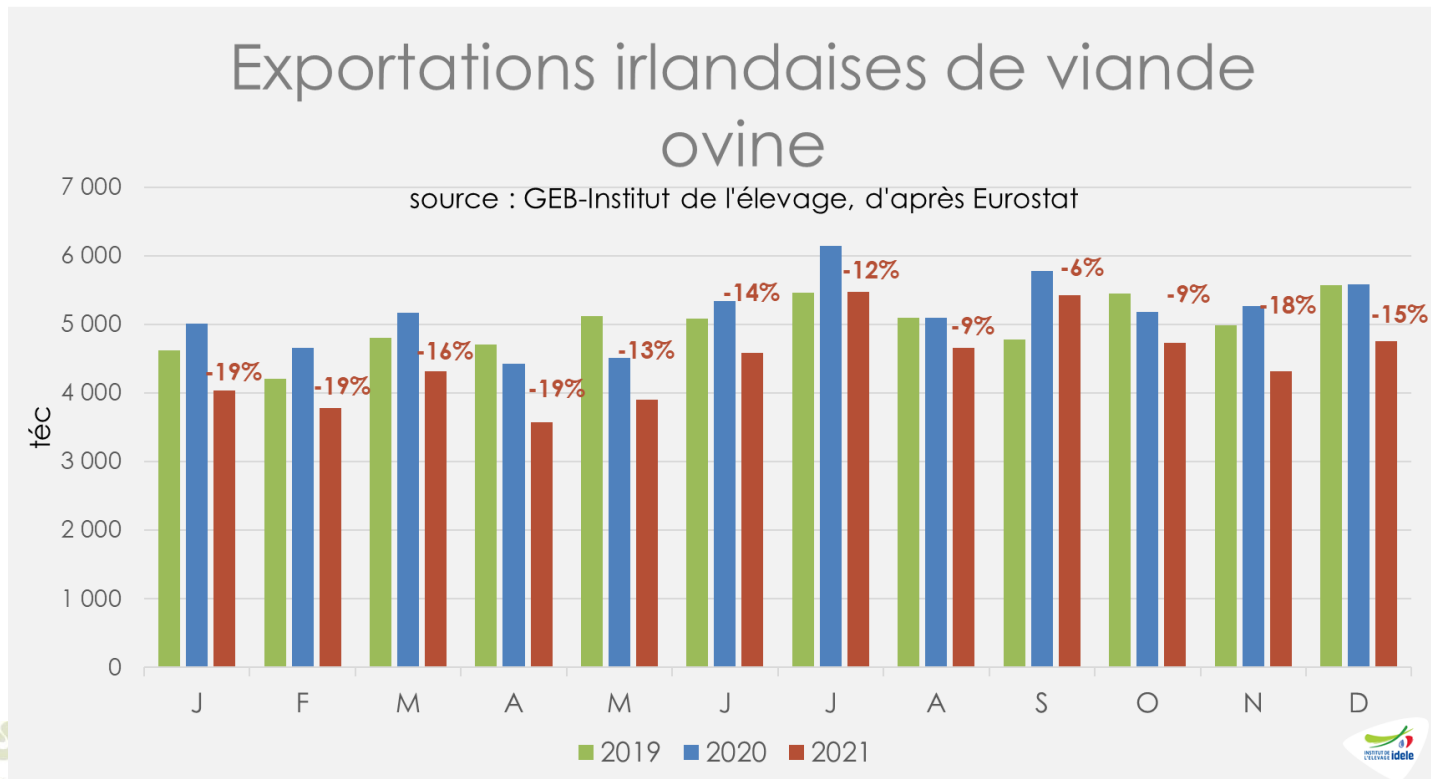
Regain de la production début 2022

- En **2021**, la production abattue a baissé de -4% /2020, à 63 600 tonnes : les volumes d'agneaux ont chuté de -5%, ceux de réformes de -1%.
- **Début 2022**, les sorties d'agneaux sont suffisamment dynamiques pour s'ajuster à la demande. Les abattages d'agneaux ont en effet progressé de +5% /2021 sur les 5 premières semaines de 2022, à 219 300 têtes



Les exports ont régressé en 2021

- **En 2021**, les exportations irlandaises de viande ovine ont alors reculé de -14% /2020, à 53 600 téc, dont -40% vers le Royaume-Uni et -11% vers la France.
- **Début 2022**, le commerce est ferme et les problèmes persistants des Britanniques pour accéder au marché de l'UE sont autant d'opportunités pour l'agneau irlandais.

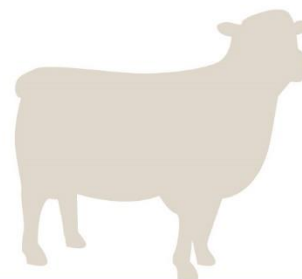




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Février 2022

Nouvelle-Zélande



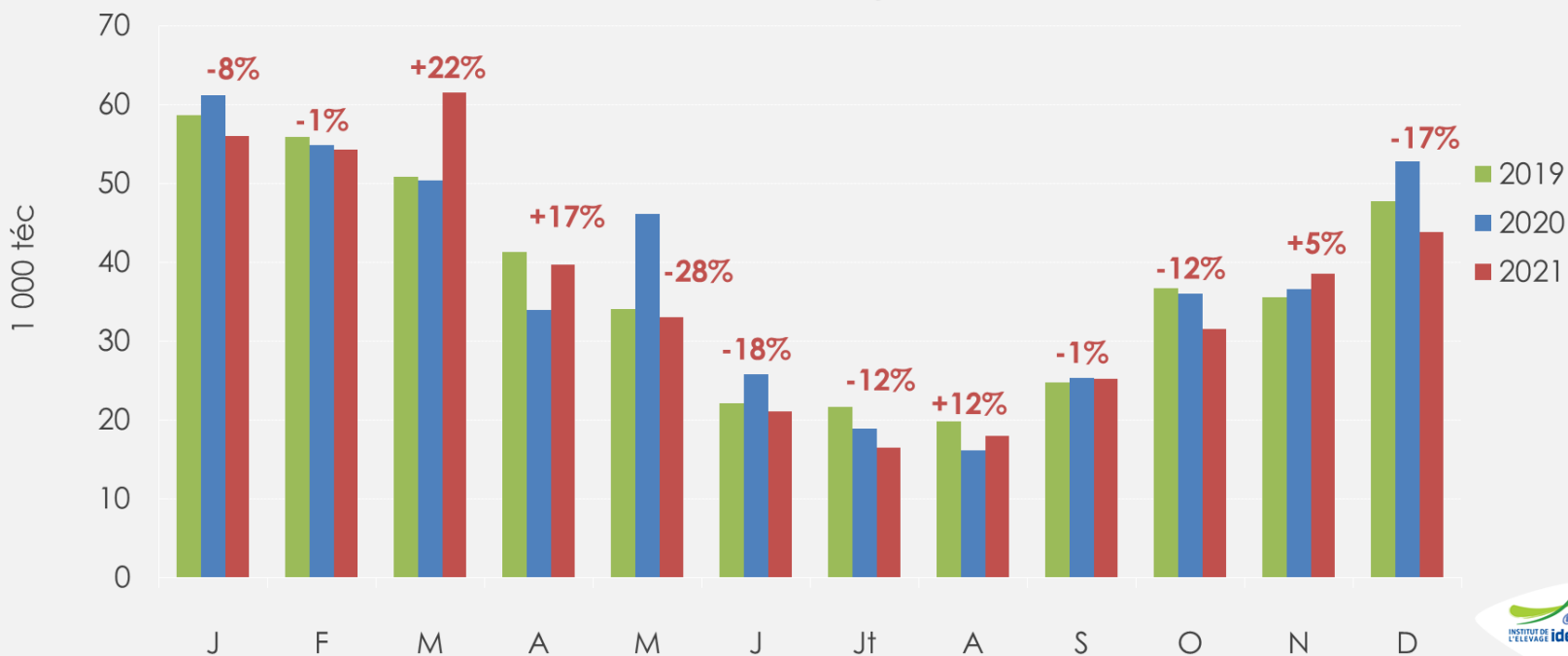


Production en repli en 2021

- **En 2021**, la production abattue en Nouvelle-Zélande a baissé de **-4%**, à 439 300 téc.
- Les **effectifs d'agneaux** abattus ont chuté de **-5%** /2020, totalisant 18,11 millions de têtes et ceux des réformes de **-2%**, avec 3,7 millions de têtes.

Production néozélandaise de viande ovine

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après NZ Statistics



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

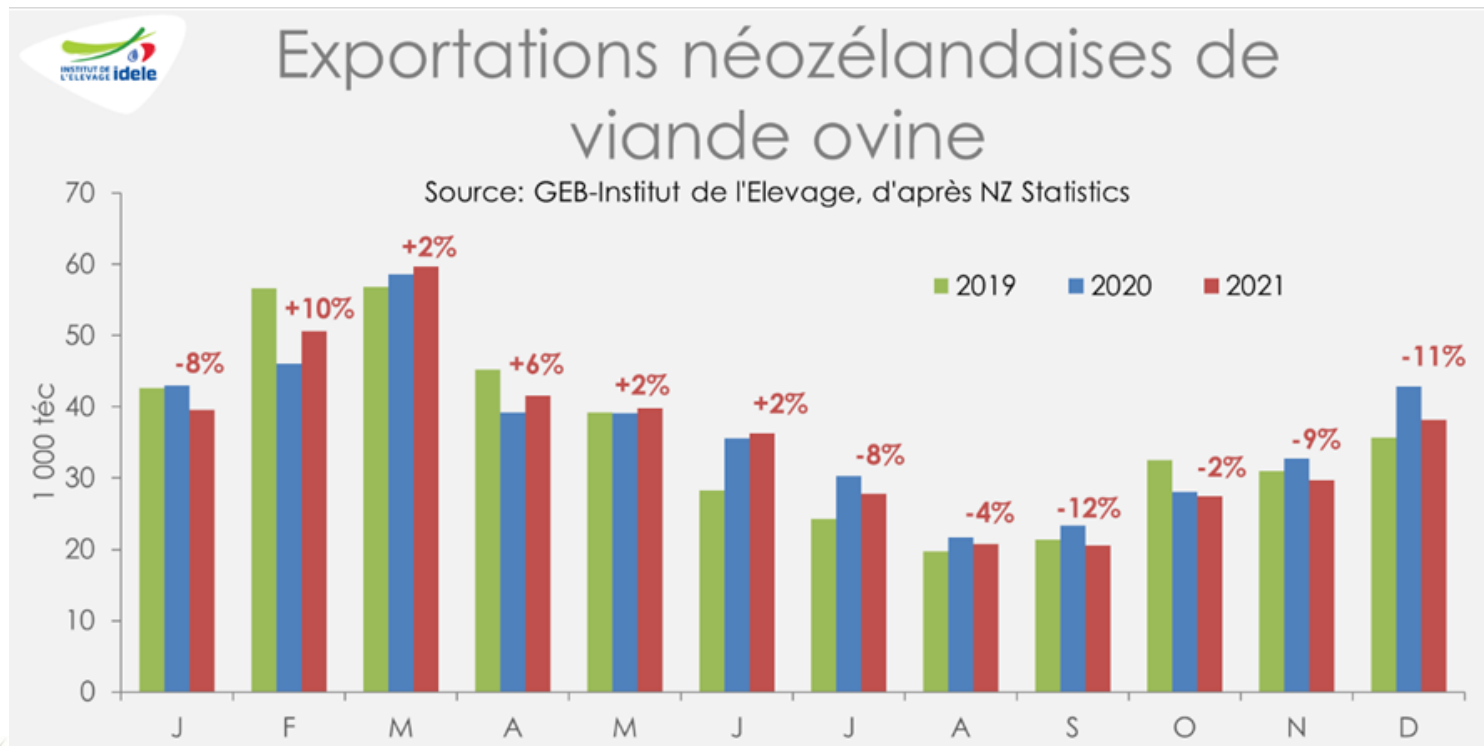
Tendances Lait Viande





Des envois en recul en 2021

- Les exportations de viande ovine ont quant à elles perdu **-2%** /2020, totalisant **432 000 téc.**
- Les **baisses** les plus importantes ont été enregistrées vers le Royaume-Uni, la Malaisie, l'Allemagne et Taiwan.
- Les envois ont par ailleurs été particulièrement **dynamiques** à destination de la Chine et des Etats-Unis.

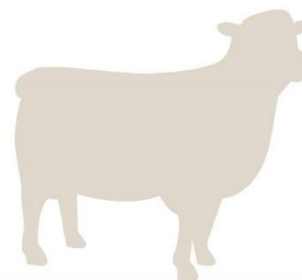




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Février 2022

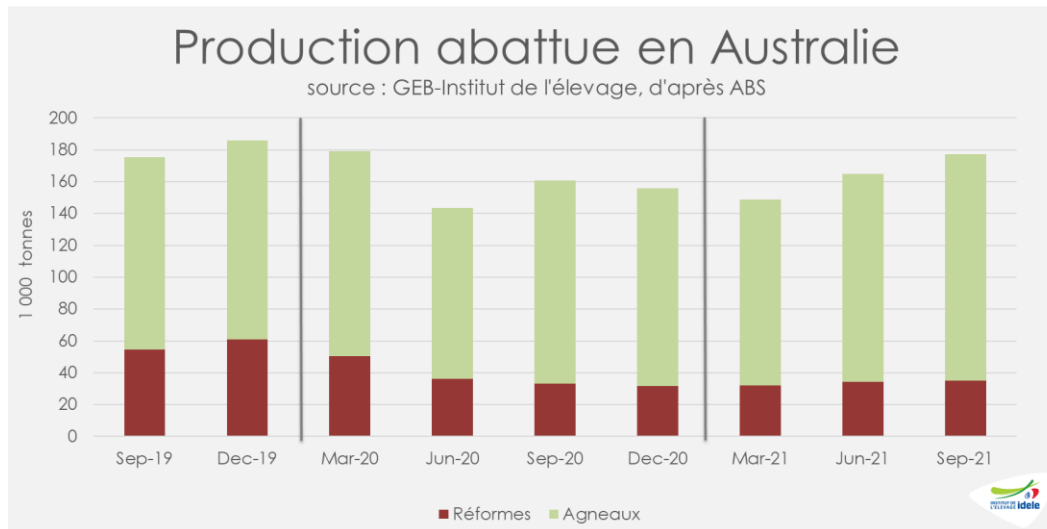
Australie





Hausse probable de production en 2022

- Selon *MLA*, avec **un afflux d'agneaux qui devrait arriver sur le marché du début à la mi-2022**, les effectifs abattus devraient atteindre 21,6 millions de têtes en 2022, tandis que ceux de moutons atteindraient six millions de têtes en 2022, +18% /2021.
- La production devrait augmenter au cours des prochaines années pour atteindre des niveaux records. **En 2023, elle devrait atteindre un niveau record de 567 000 t, qui se traduira par la suite par une augmentation des exportations.**



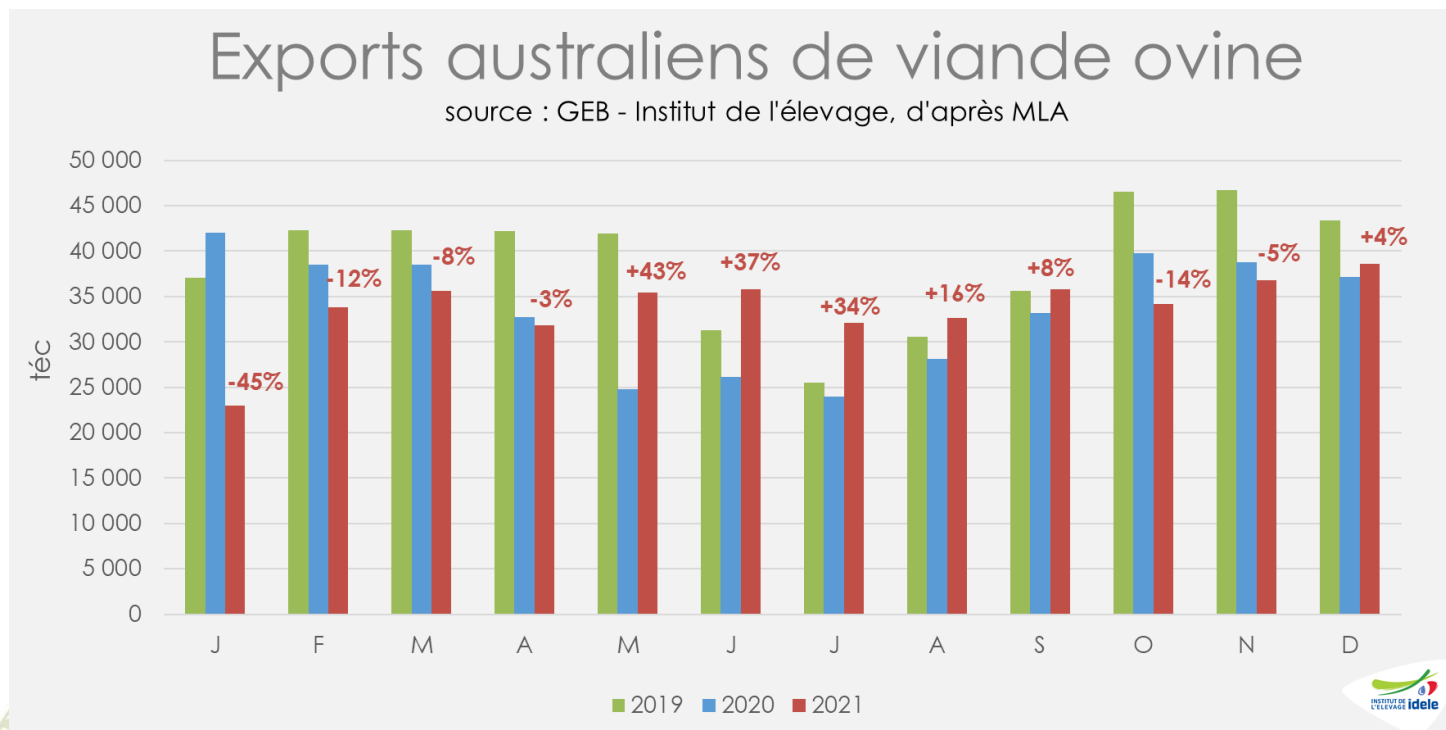
- Le **cheptel** australien devrait atteindre 76,2 millions de têtes en 2022, le plus important depuis 2008.

e = estimations et p = prévisions



Des exportations toujours modestes en 2021

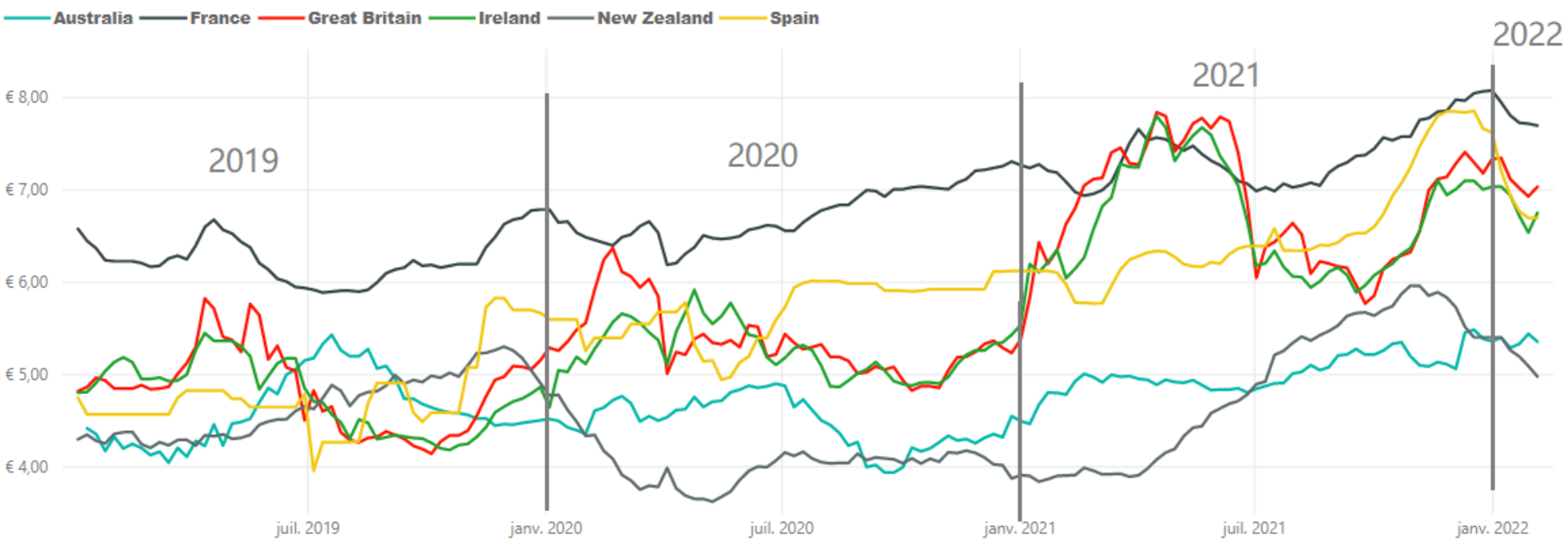
- Les exportations ont augmenté en **décembre**, de +4% /2020. Les envois étaient en de nouveau baisse vers la Chine (-12%) et en forte hausse vers les USA (+11%).
- **En 2021**, les envois totaux de viande ovine sont **stables** /2020, mais en baisse de **-13%** /2019. Cette augmentation est surtout due aux USA (+15 000 téc. Les envois vers la Chine étaient en légère hausse, de +1%/2020, soit +1 700 téc.





Cours mondiaux de la viande ovine

- Dernières données le 5 février 2022.
- Malgré la baisse saisonnière observée, les cours mondiaux de la viande ovine se maintiennent à des niveaux historiques début 2022.
- FR : 7,69€/kg - UK : 7,03 €/kg - IRL : 6,74 €/kg - ES : 6,69 €/kg – AUS : 5,43 €/kg – NZ : 4,97 €/kg



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

Février 2022

Pour plus d'infos :

cassandre.matras@idele.fr

