



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

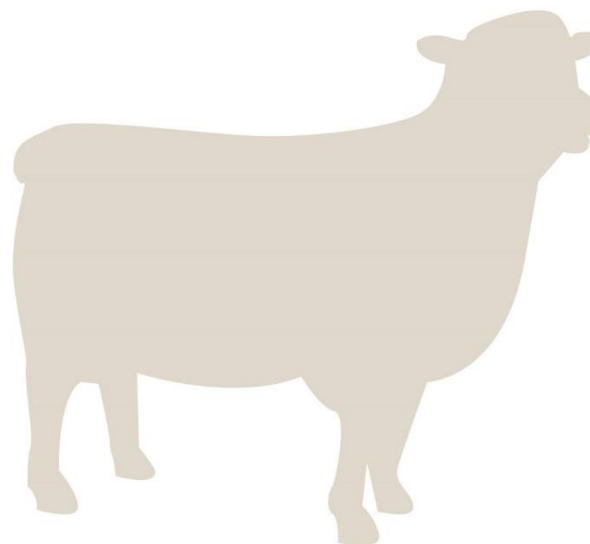
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mars 2022



Les points clés du marché

Cotations :

- À **7,54 €/kg** la 10^{ème} semaine de 2022 (se terminant le 13 mars), le cours de l'agneau français remonte de façon saisonnière.
- Le cours **britannique** a entamé une forte baisse depuis le début d'année. Il est repassé sous son niveau de 2021 tandis qu'en **Irlande**, la cotation a déjà attaqué sa « hausse » saisonnière, mais reste plutôt stable et a retrouvé son niveau de 2021.

France :

- Les **abattages français** étaient en baisse en janvier 2022 /2021. Les achats atones contiennent les sorties et les exports auraient permis de désengorger le marché français.
- Les **importations** françaises de viande ovine sont restées modérées en décembre 2021.

International :

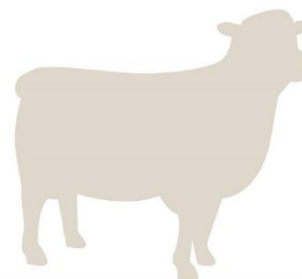
- **Le disponible remonte dans l'UE-27+RU** : les abattages sont en hausse au Royaume-Uni comme en Irlande pour les deux premiers mois de l'année.
- **Océanie** : Les exports **australiens** de viande ovine étaient en hausse en janvier 2022 comparé à janvier 2021, mais restent bien en-deçà de janvier 2020. 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

Mars 2022

Cours de l'agneau



FRANCE : hausse saisonnière de la cotation

- A 7,54 €/kg en semaine 10, la **cotation** française entrée abattoir repart à la hausse à l'approche de Pâques.
- Malgré le 1^{er} pic de sorties d'agneaux Lacaunes, les **abattages** étaient en **recul** en France en janvier 2022 comparé à janvier 2021. La demande particulièrement morne expliquerait cette tendance. Les exports auraient par ailleurs été dynamiques pour alléger le marché français.
- Les **achats** sont toujours calmes.

Semaine 10

(du 7 au 13 mars 2022)

PMP = 7,54 €/kg de carcasse

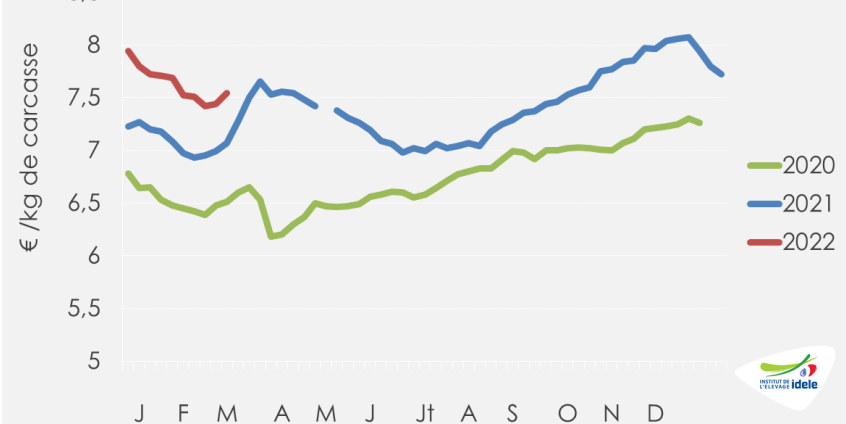
+7% /2021 (+0,55 €/kg)

+16 % /2020 (+1,03 €/kg)

Cotation de l'agneau français

Prix Moyen Pondéré des régions

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



ROYAUME-UNI : le marché s'alourdit et pèse sur les cours

- En janvier et février 2022, la **production** britannique s'est nettement redressée d'une année sur l'autre, ce qui a pesé sur la cotation : celle-ci est repassée sous son niveau de 2021.
- La baisse de la cotation face à une offre britannique haussière suggère que **les achats et/ou les exportations étaient peu dynamiques**.
- La **livre sterling reste forte** face à l'euro.

Semaine 9

(du 28 février au 6 mars 2022)

→ **6,81 €/kg de carcasse**

-5% /2021 (-0,22 €/kg)

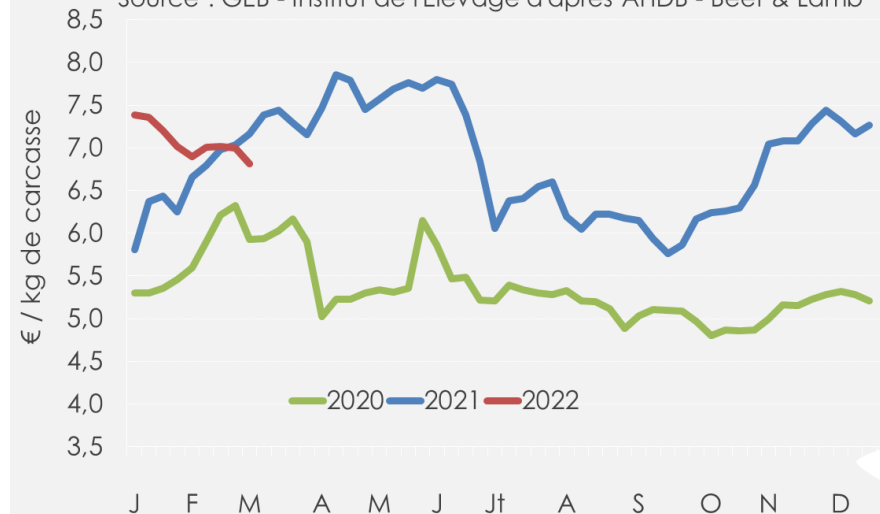
+15% /2020 (+0,89 €/kg)

Évolution du taux de change £ /€ :

+4% /2021 en février 2022

Cours de l'agneau lourd britannique

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



IRLANDE : le cours du *Hoggets* retrouve son niveau de 2021

- La **cotation** du *Hoggets* irlandais devrait avoir abordé sa hausse saisonnière, mais semble davantage se stabiliser un peu en-dessous des 7 €/kg. En semaine 9, elle se situait à 6,95 €/kg, stable /2021 et en hausse de +0,95 € /2020.
- **Début 2022**, les **sorties** d'agneaux sont dynamiques, probablement trop élevées par rapport à la demande (intérieure comme extérieure). Les abattages d'agneaux ont en effet progressé de +13% /2021 sur les 10 premières semaines de 2022, à 463 000 têtes.

Semaine 9

(du 28 février au 6 mars 2022)

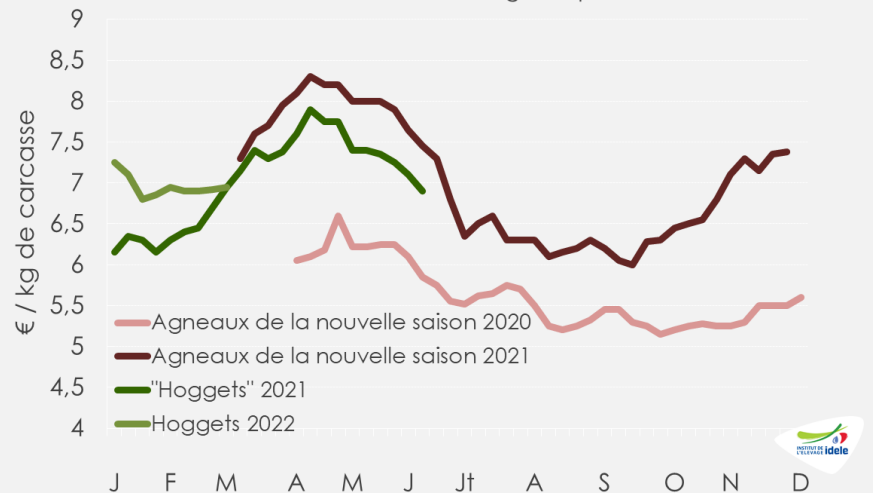
→ **6,95 €/kg de carcasse**

= /2021 (+0,0 €/kg)

+16% /2020 (+ 0,95 €/kg)

Cotation de l'agneau en Irlande

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



ESPAGNE : le cours est élevé

- Après avoir entamé une franche baisse saisonnière début 2022, la **cotation** de l'agneau lourd espagnol est remontée en février, maintenant un écart élevé avec son niveau des années précédentes.
- Les **exportations par bateau** pour préparer le **Ramadan** boostent la demande, d'autant que la consommation intérieure manque de dynamisme.

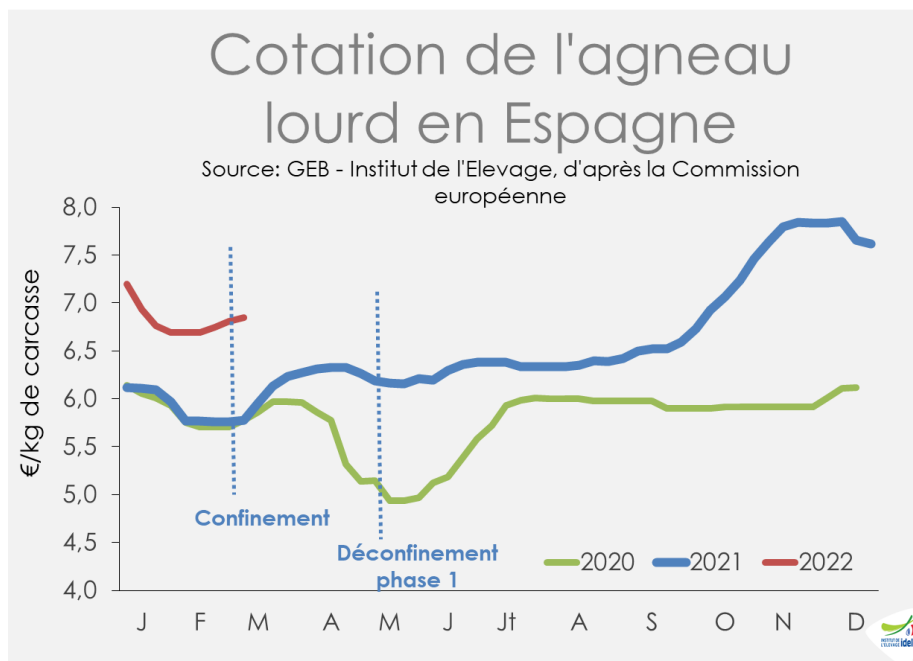
Semaine 9

(du 28 février au 6 mars 2022)

→ **6,85 €/kg de carcasse**

+19% /2021 (+1,07 €/kg)

+19% /2020 (+1,07 €/kg)

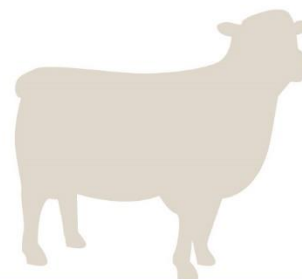




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mars 2022

France



Abattages en baisse début 2022

Janvier 2022 : **volumes abattus de viande ovine : -3% /2021, à 5 500 téc**

- 257 000 agneaux abattus (-3% /2021),
- 5 000 téc produites (-2%),
- poids de carcasse moyen **stable** à 18 kg.
- 32 000 ovins adultes abattus (-5% /2021),
- 900 téc produites (-6%),
- poids carcasse moyen **stable**, à 27,2 kg.

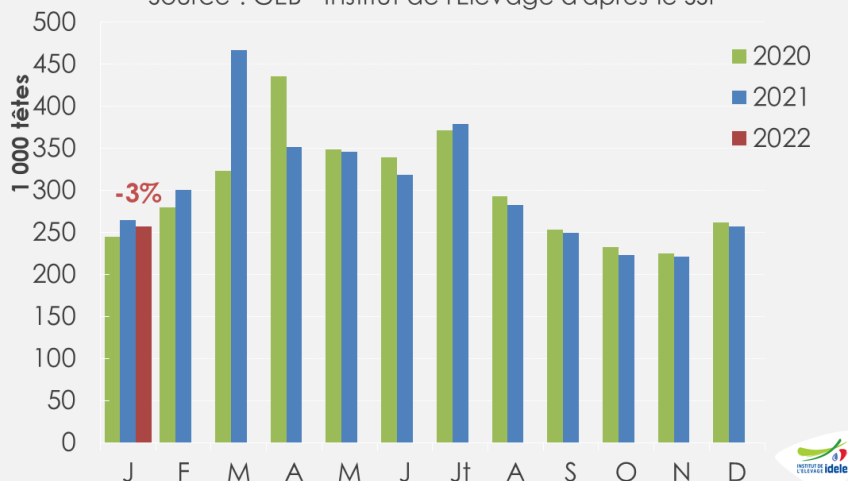
Pour rappel, en 2021, la production abattue a gagné **+2%** /2020, à 81 600 téc, avec 4,2 M d'ovins.

*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.

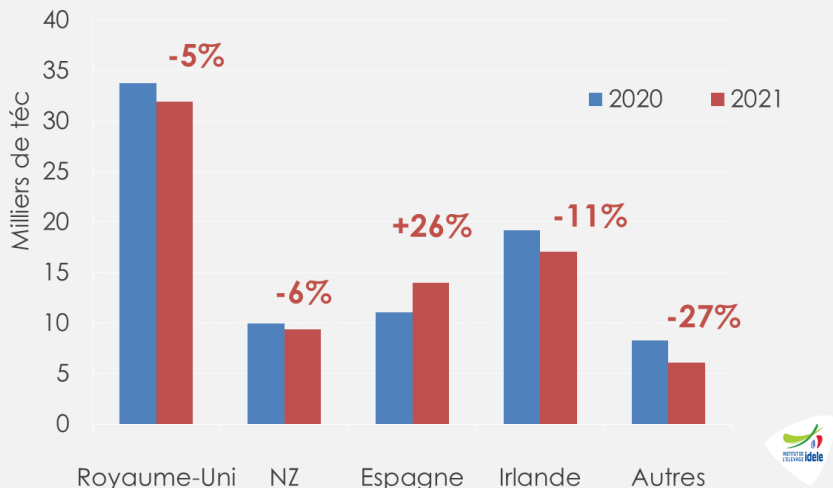
Importations françaises de viande ovine*

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



Les données douanières de janvier 2022 n'ont pas encore été publiées.

* volumes des destinations du marché français, après retrait du ré-export estimé de la viande ovine britannique

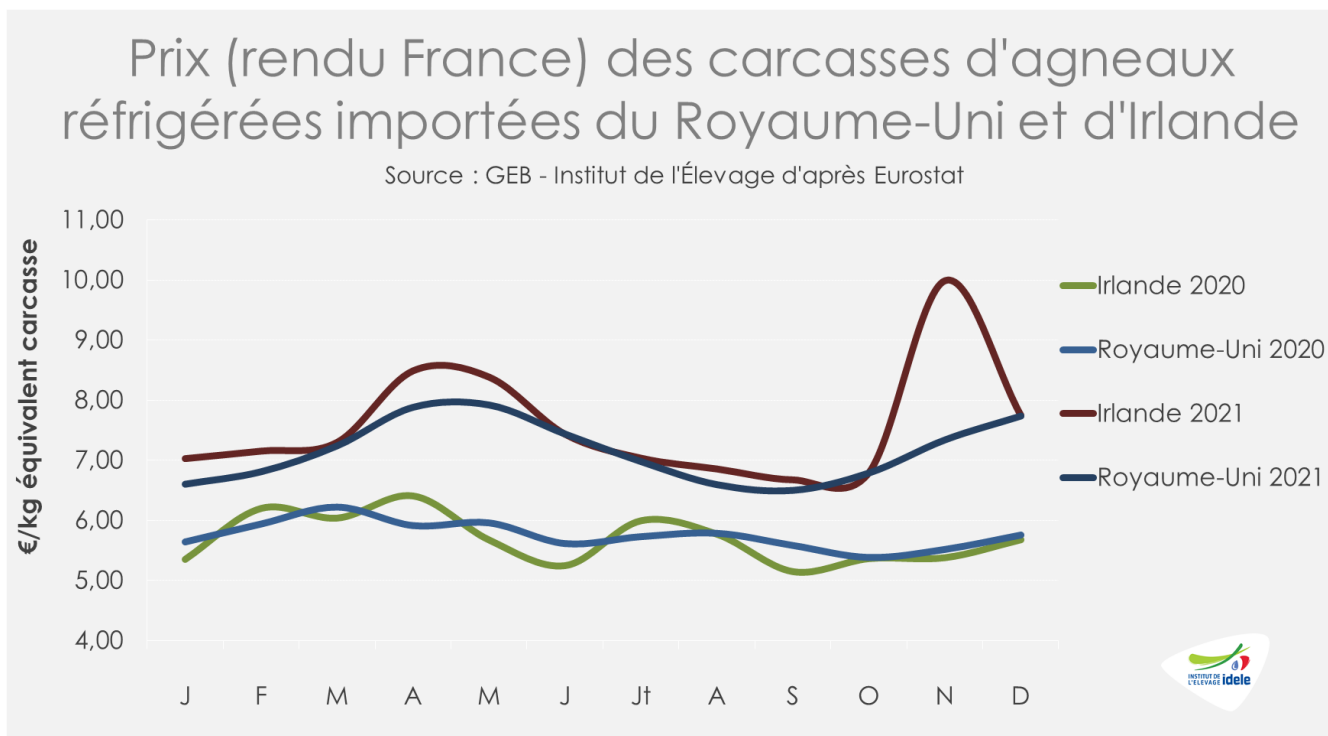
2020 : 81 300 téc

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

Des prix de la viande ovine importée exceptionnellement élevés en 2021

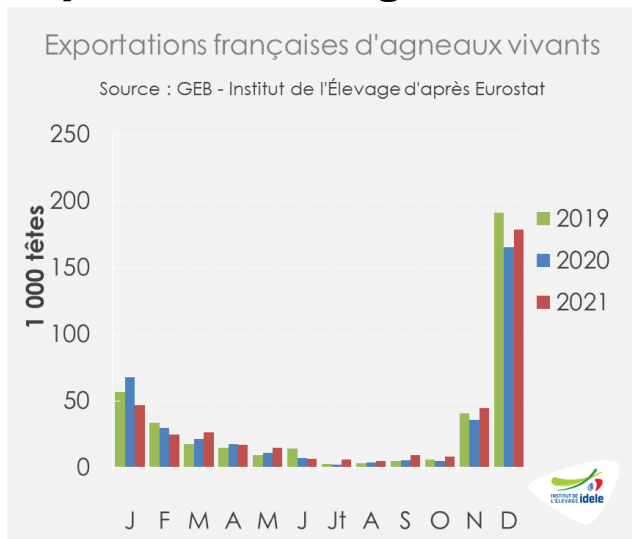
Prix des carcasses fraîches d'agneau importées en 2021 /2020 :

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



Flux d'agneaux très dynamiques en 2021

Exportations d'agneaux vivants

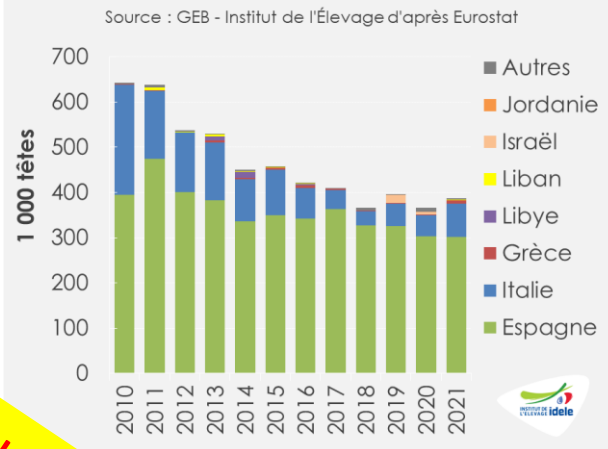


2021

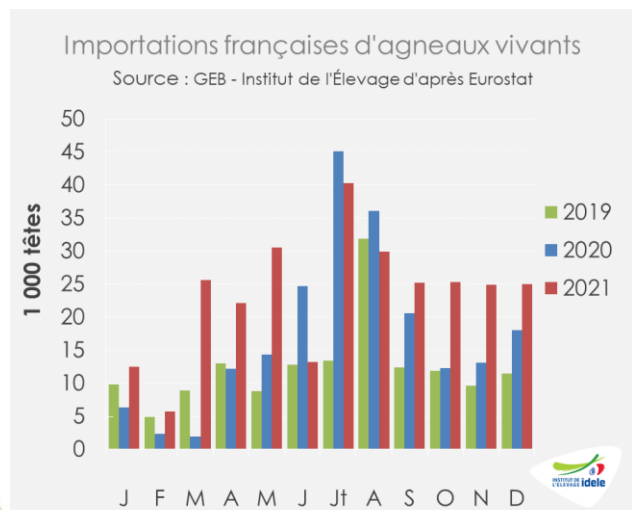
**+4% /2020
à 387 000 têtes**

Fortes hausses des envois vers l'Italie (+58% à 73 000 têtes) et la Roumanie (x4 à 8 000 têtes).

Exportations françaises d'agneaux vivants entre janvier et décembre



Importations d'agneaux vivants

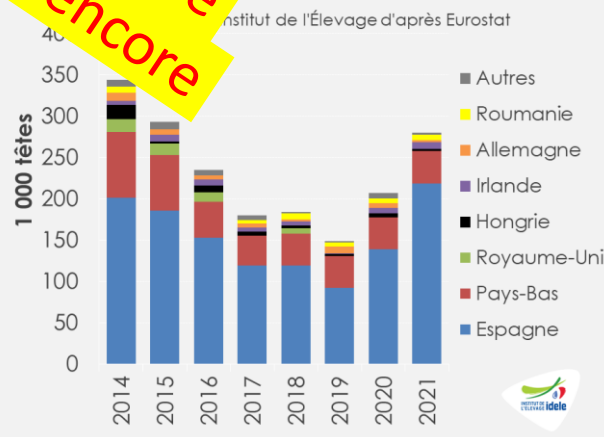


2021

**+35% /2020
à 280 000 têtes**

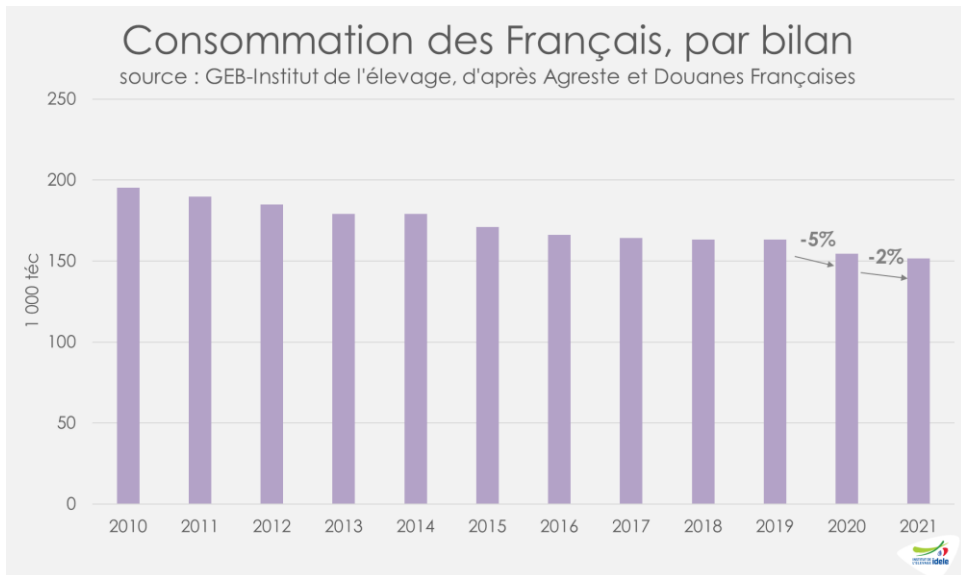
Les achats en provenance d'Espagne ont cru de +57% à 219 000 têtes.

Exportations françaises d'agneaux vivants entre janvier et décembre



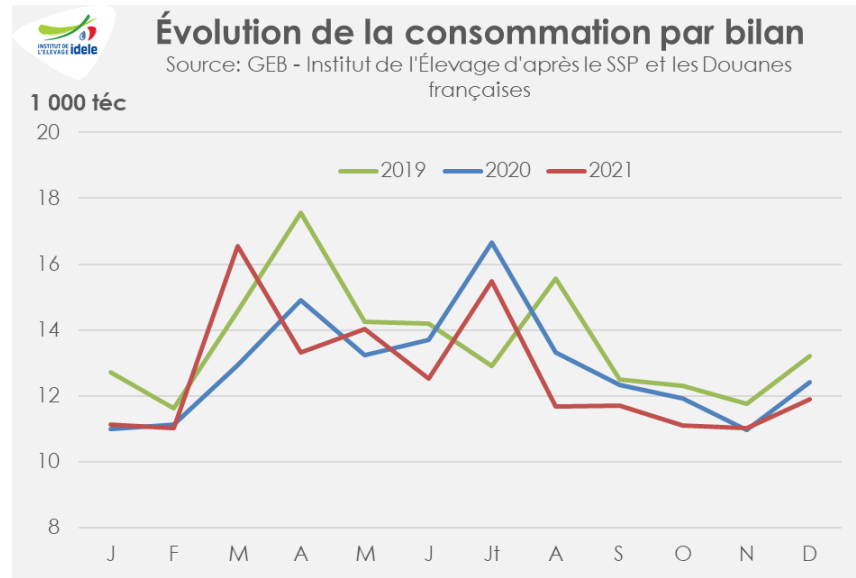
Les données douanières de janvier 2022 n'ont pas encore été publiées.

Le disponible Français a de nouveau baissé en 2021

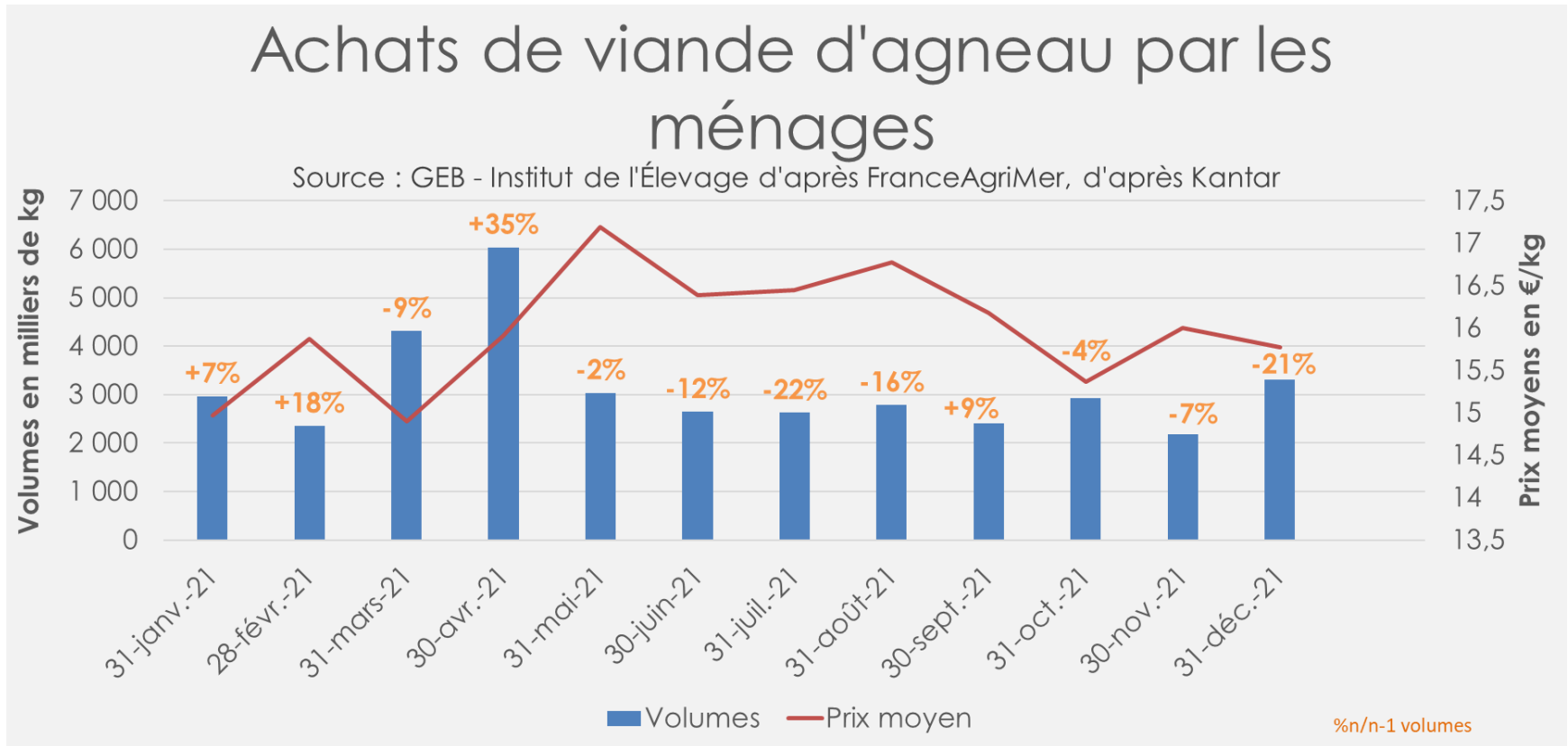


2021 :
Baisse de **-2% /2020** de la consommation calculée par bilan, à 151 500 téc.
Et de **-7% /2019**.

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



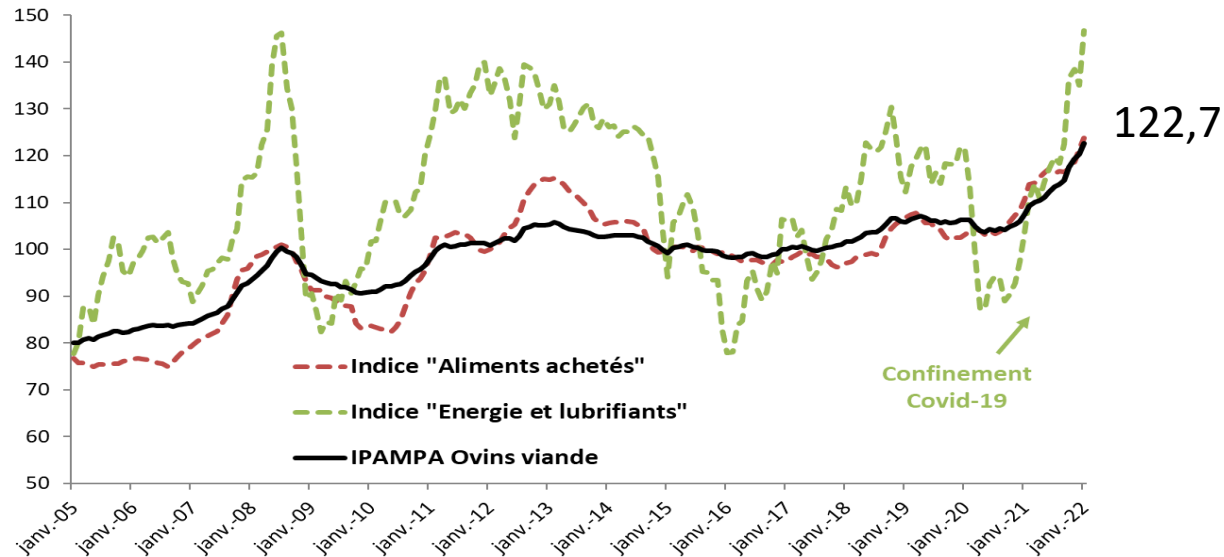
Recul des achats des ménages français



Consommation par bilan en léger recul en décembre, de -4% /2020

L'IPAMPA poursuit son inexorable hausse

IPAMPA ovin viande (Base 100 = 2015)
Source : Institut de l'Élevage



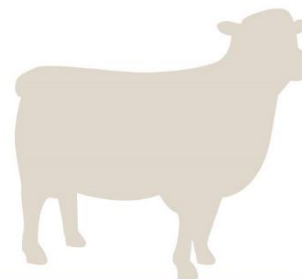
- L'IPAMPA (indice des prix d'achat des moyens de production agricole) atteint un nouveau **sommet**... Sur un an, il gagne **+15,2 points**.
- Tous les prix des intrants **flambent** : tourteaux, énergie, engrais, céréales, bâtiments...
- Aux conséquences du Covid s'ajoute maintenant la guerre en Ukraine, qui fait notamment exploser les prix du blé et du gaz importés en France.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mars 2022

Royaume-Uni





La production se redresse

Février 2022 :

Abattages d'agneaux :

- 865 000 têtes (+10% /2020)

Abattages d'ovins adultes :

- 96 000 têtes (+10%)

+ Poids carcasses +4% /févr. 2021 !!!

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

→ **Production de viande ovine de 21 000 t (+14% /2020)**

Abattages d'agneaux au Royaume-Uni

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

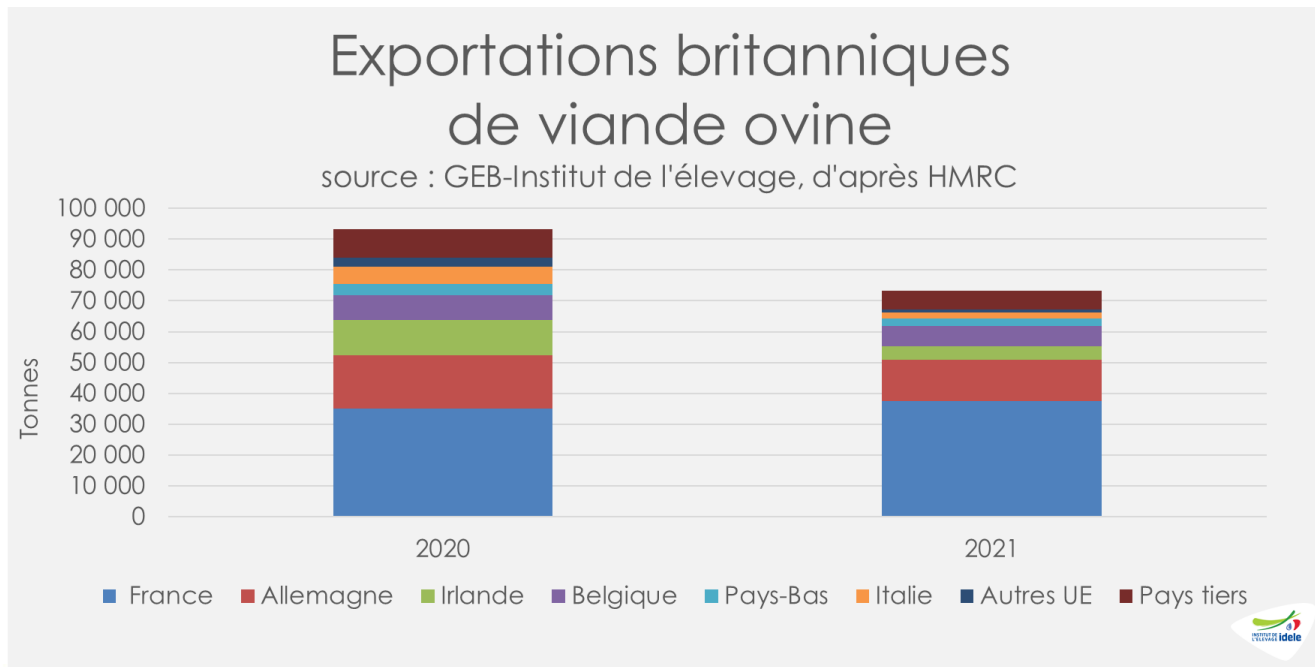


Pour rappel, en **2021**, la production abattue a reculé de **-10%** ; l'équivalent de 30 600 tonnes. Recul des effectifs abattus de réformes (-19%) et d'agneaux (-11%).



Le commerce britannique s'est écroulé en 2021

- En 2021, les **envois** britanniques de viande ovine ont chuté de -22% d'une année sur l'autre en volume et étaient inchangées d'une année sur l'autre 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 53 000 t.



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 avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

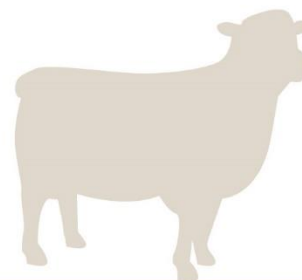




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mars 2022

Irlande

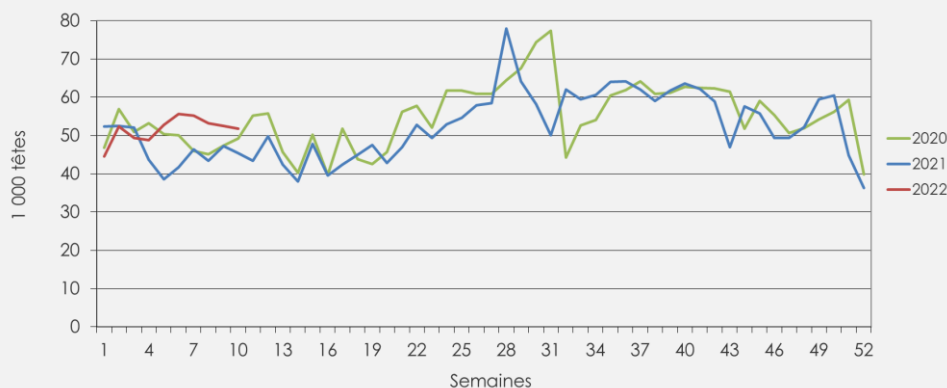


Regain de la production début 2022

- Sur les 10 premières semaines de 2022, les abattages d'agneaux étaient en hausse de +13% /2021, à 463 000 têtes ;
- Les abattages de réformes ont conjointement reculé de -3% à 54 000 téc.
- Les envois d'agneaux nord-irlandais vers le Sud de l'île pour abattage direct seraient dynamiques et participeraient à ce dynamisme de l'offre irlandaise.

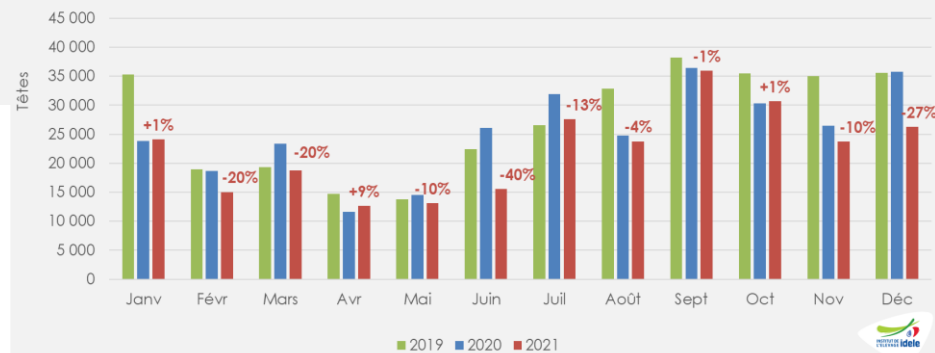
Abattages d'agneaux en Irlande

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Department of Agriculture, Food and the Marine of Ireland



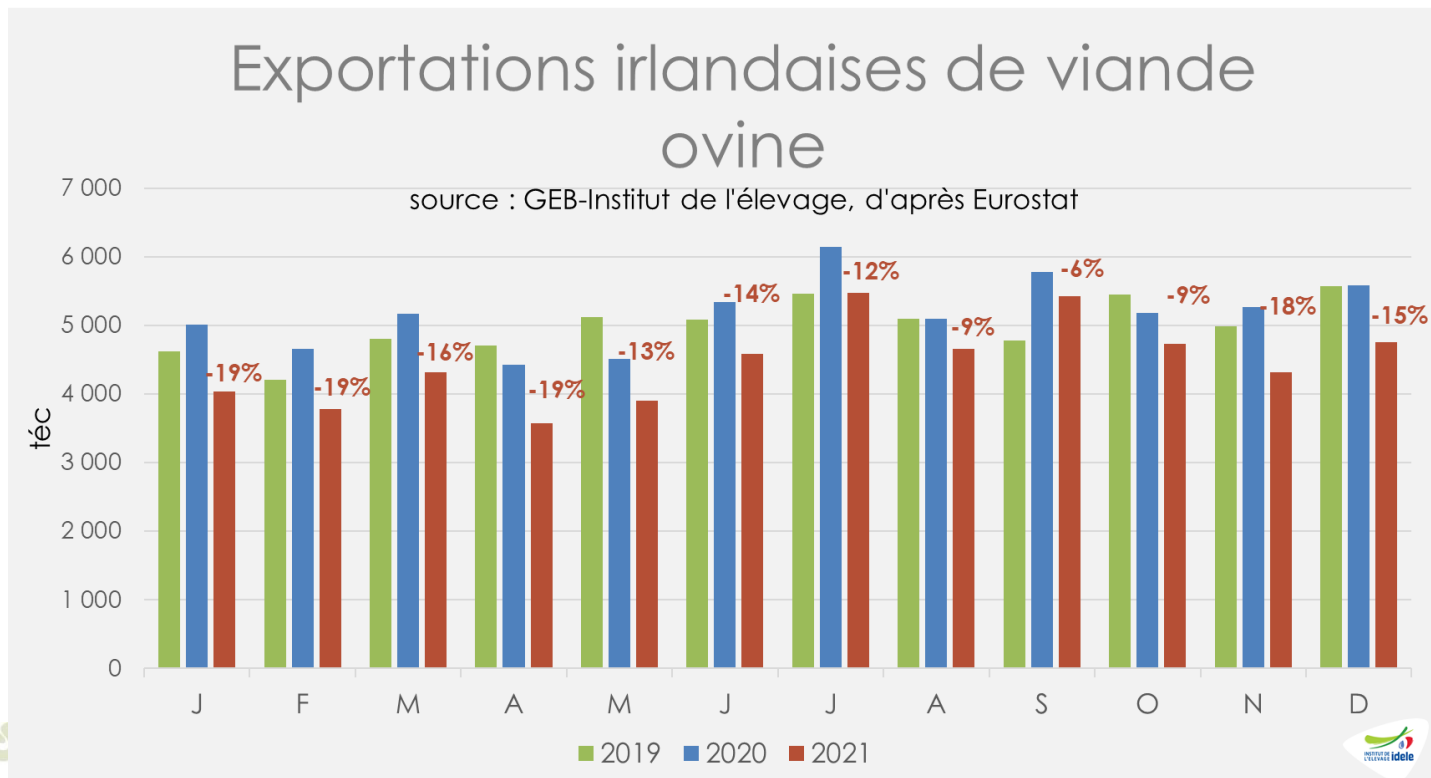
Importations irlandaises d'agneaux britanniques

source : GEB-Idele, d'après Eurostat



Les exports ont régressé en 2021

- **En 2021**, les exportations irlandaises de viande ovine ont 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. Les problèmes persistants des Britanniques pour accéder au marché de l'UE sont autant d'opportunités pour l'agneau irlandais.

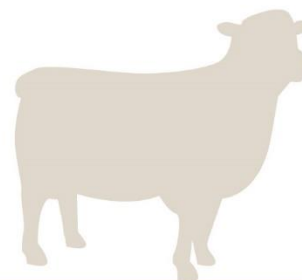




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mars 2022

Nouvelle-Zélande



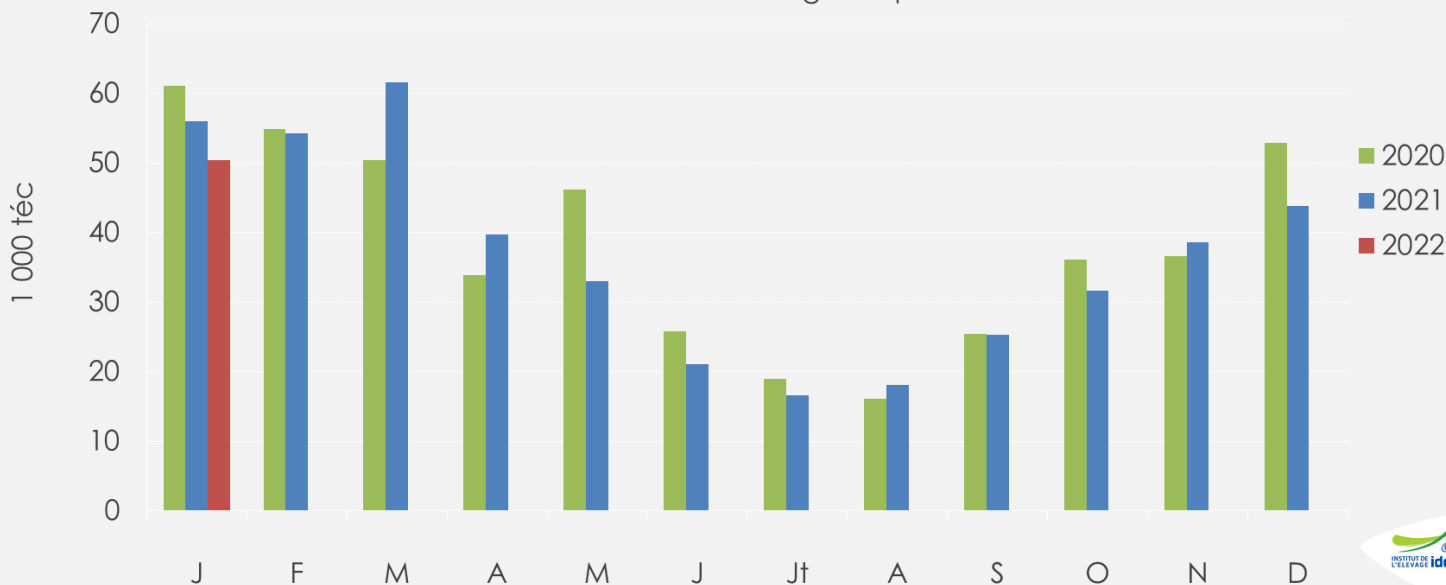


Production en repli en janvier 2022

- En janvier 2022, la production abattue en Nouvelle-Zélande a baissé de **-10%**, à 50 380 téc.
- Les **effectifs d'agneaux** abattus ont reculé de **-2%** /2021, à 2,13 millions de têtes et ceux des réformes ont chuté de **-22%**, à 499 000 têtes.

Production néozélandaise de viande ovine

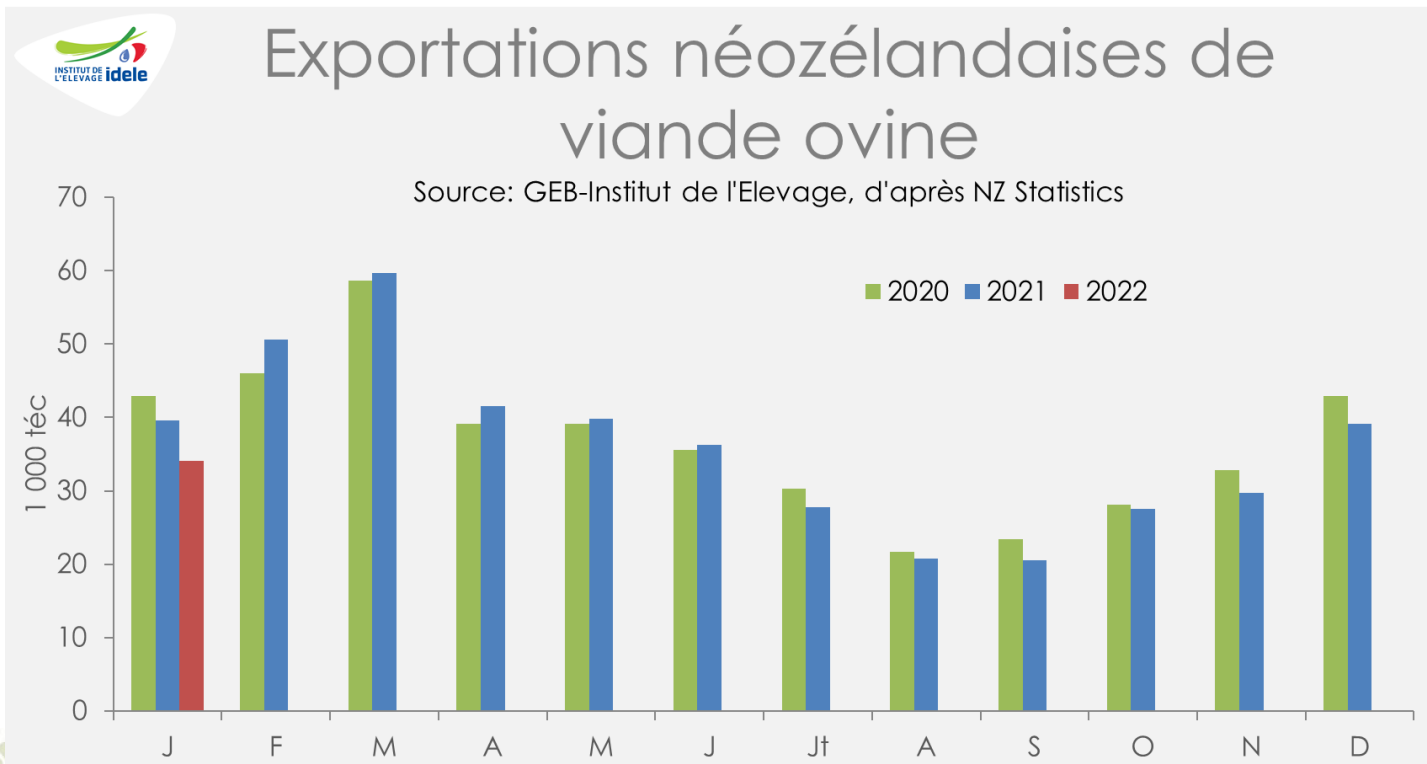
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après NZ Statistics





Des envois en recul début 2022

- Les exportations de viande ovine ont perdu **-14%** /janvier 2021, totalisant **34 130 téc.**
- **Nouvelle baisse vers la Chine**, de -21%. **Baisses également vers l'UE-27** (-20%) avec -25% vers la France, -34% vers l'Allemagne et -18% vers les Pays-Bas. Les envois ont aussi diminué vers le Royaume-Uni (-21%).
- Par ailleurs, ils **se renforcent vers l'Amérique du Nord**, avec +20% vers les USA et +47% vers le Canada;



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération Nationale de l'Élevage CNE

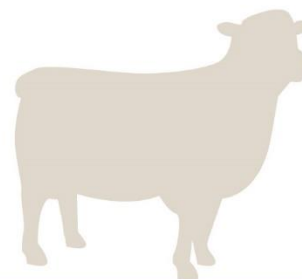
GRAPHIQUES ET DONNÉES - Viande ovine - Mars 2022



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mars 2022

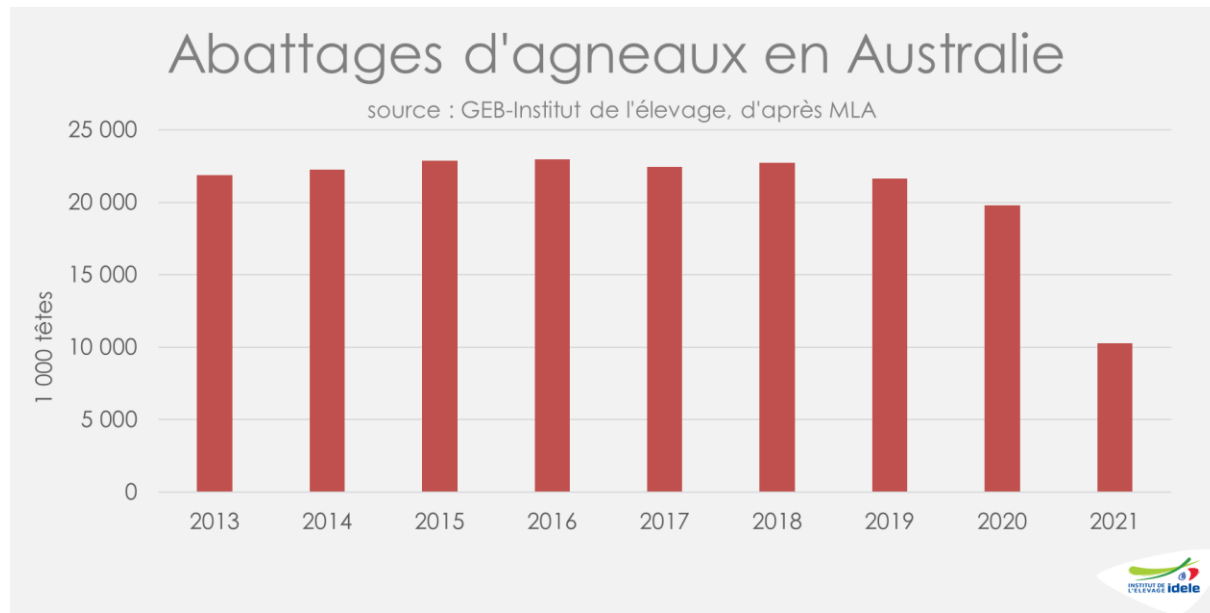
Australie





Perturbations des chaînes d'approvisionnement début 2022

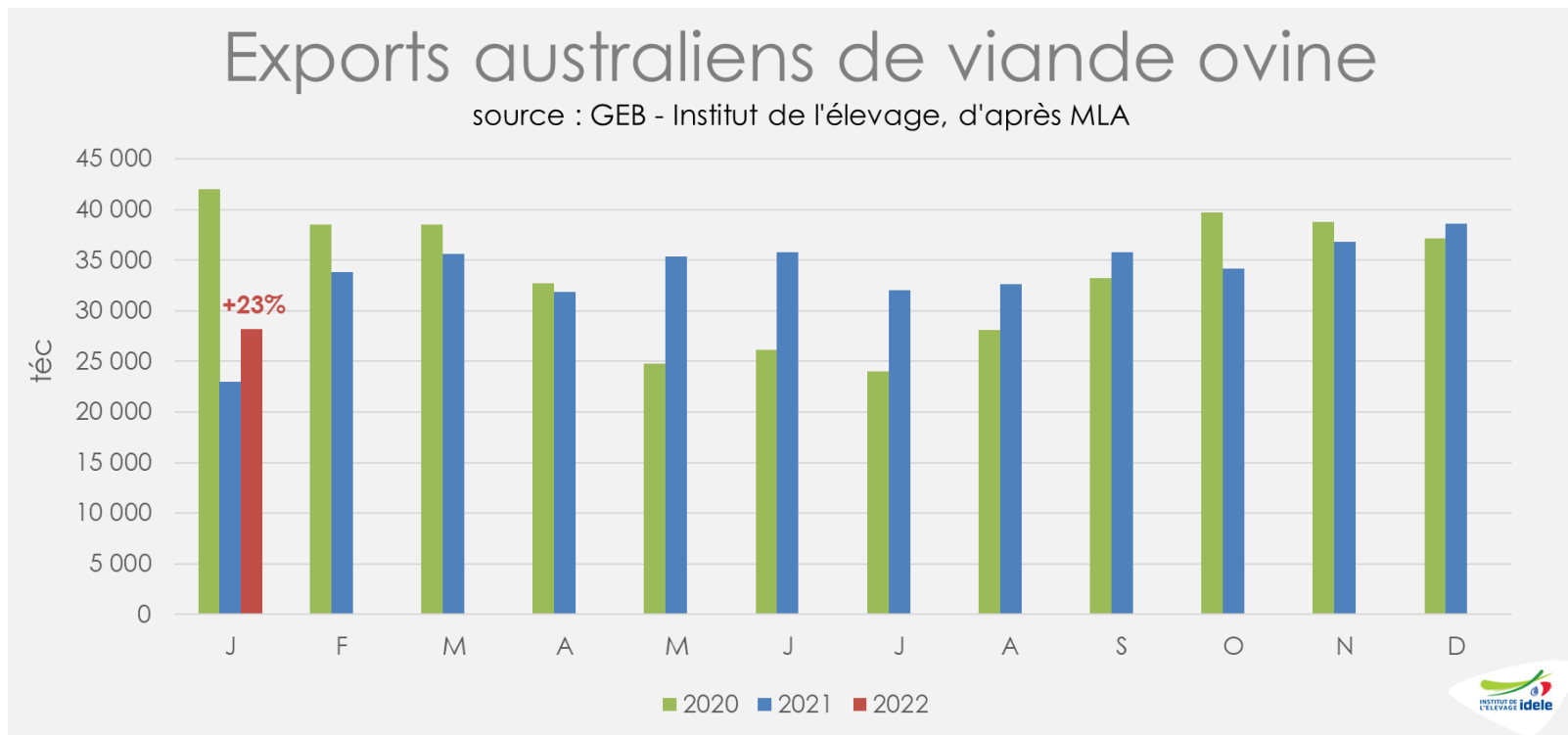
- Les **abattages d'agneaux** sont passés de 19,8 à 10,3 millions de têtes entre 2020 et 2021, soit une baisse de **-50%**. Les réformes ont conjointement chuté de -60%, illustrant la **recapitalisation** en cours.
- Début 2022, les abattages ont été modérés car la capacité de transformation a été affectée par les **mesures d'isolement liées au Covid-19**. Ils repartent à de bons niveaux en 2^{ème} semaine de février, signe d'une amélioration de la situation sanitaire sur l'île.





Des exportations qui reprennent légèrement en janvier 2022

Les exportations ont augmenté en **janvier**, de +23% /2021. Les envois étaient en fortes hausses vers la Chine (+24%) et les USA (+21%).

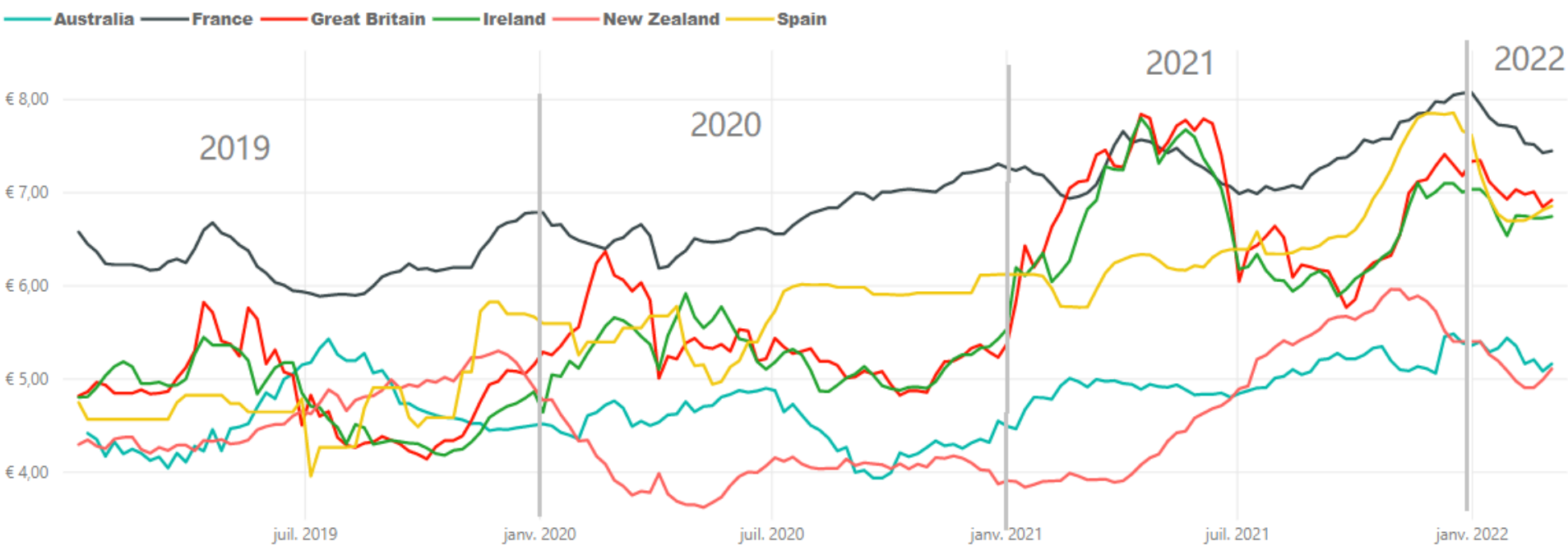




Cours mondiaux de la viande ovine

- Dernières données le 5 mars 2022.
- Malgré la baisse saisonnière observée, les cours mondiaux de la viande ovine se maintiennent à des niveaux historiques début 2022.
- FR : 7,44€/kg - UK : 6,91 €/kg - IRL : 6,74 €/kg - ES : 6,85 €/kg – AUS : 5,15 €/kg – NZ : 5,10 €/kg

Trend of Sheepmeat Euro Prices by Country



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



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mars 2022

Pour plus d'infos :

cassandra.matras@idele.fr

