



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

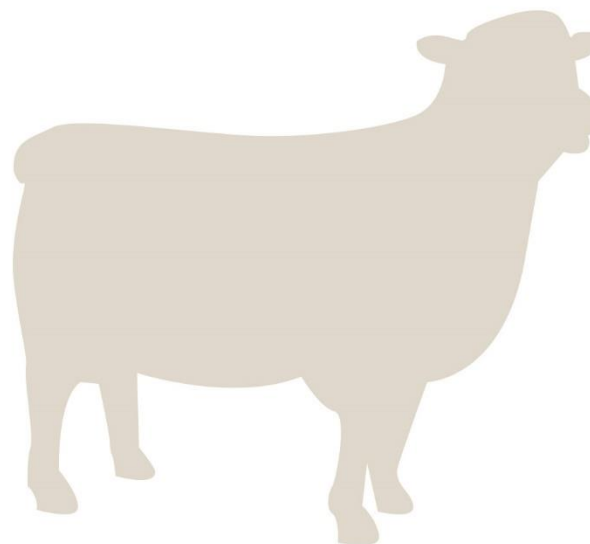
# Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mai 2022



# Les points clés du marché

## Cotations :

- À **8,06 €/kg** la 19<sup>ème</sup> semaine de 2022, le cours de l'agneau français stagne à de haut niveaux depuis le pic de Pâques.
- Le cours **britannique** reste sous son niveau de 2021, signe d'un marché mieux approvisionné. En **Irlande**, la cotation des agneaux de nouvelle saison, qui ont remplacé les *Hoggets*, s'est stabilisée légèrement au-dessus de son niveau de 2021.

## France :

- Les **abattages français** ont de nouveau baissé en mars 2022 /2021. Le décalage des dates de Pâques (début avril 2021 et le 18 avril 2022) explique en grande partie cette baisse.
- Les **importations** françaises de viande ovine sont en léger recul /2021 sur deux mois.

## International :

- **Le disponible remonte dans l'UE-27+RU** : les abattages sont en hausse au Royaume-Uni comme en Irlande et en Espagne.
- **Océanie** : En **Nouvelle-Zélande**, le variant Omicron - avec un pic des cas en mars, en pleine période de hausse saisonnière de la production - ralentit fortement les abattages et perturbe le commerce extérieur. Les confinements en Chine ralentissent aussi les flux.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

**Tendances** Lait Viande **CNE**

Confédération  
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mai 2022

# Cours de l'agneau



# FRANCE : le cours se maintient au-dessus des 8€/kg depuis Pâques

- Semaine 19 = deux semaines après la fin du Ramadan. La **cotation** se maintient au-dessus des 8,0 €/kg pour la 5<sup>ème</sup> semaine consécutive.
- Le marché serait **fluide** et les agneaux de qualité.
- Le maintien d'un cours élevé est bienvenu du **contexte inflationniste** de forte hausse du prix des intrants.

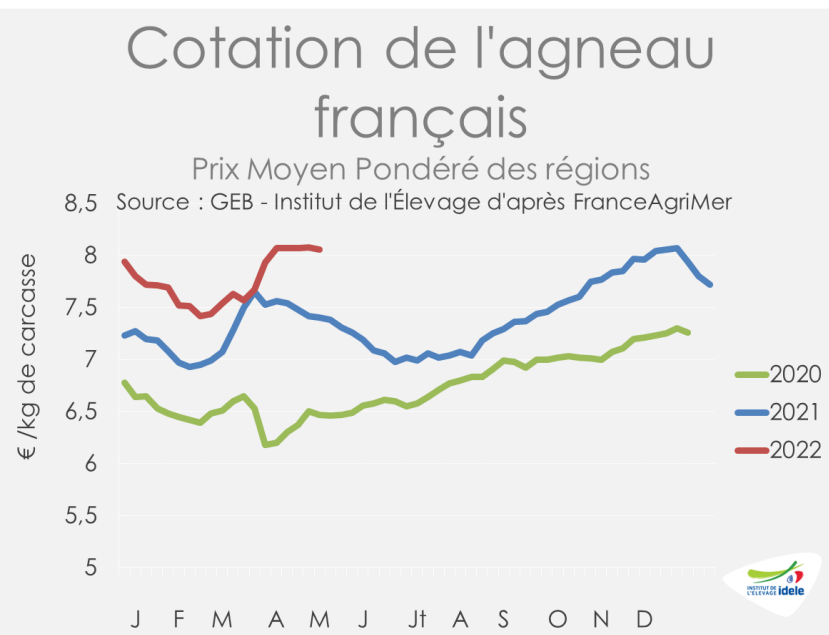
## Semaine 19

(du 9 au 15 mai 2022)

**PMP = 8,06 €/kg de carcasse**

**+9% /2021** (+0,64€/kg)

**+25% /2020** (+1,59 €/kg)



# ROYAUME-UNI : le cours reste inférieur à ses niveaux de 2021

- De **janvier à avril 2022**, la dynamique était toujours à la hausse et la production de viande ovine britannique a ainsi bondi de **+14%** /2021 et +4%/2020, à 91 000 t.
- Sur deux mois, les **importations** britanniques ont cru de +33% /2021 et abondé d'autant le disponible, ce qui permet *in fine* une hausse des **exportations** de +26%.
- La **cotation** britannique reste sous ses niveaux de 2021, signe d'un marché mieux approvisionné (plus lourd).

## Semaine 18

(du 2 au 8 mai 2022)

→ **7,13 €/kg de carcasse**

-6% /2021 (-0,31 €/kg)

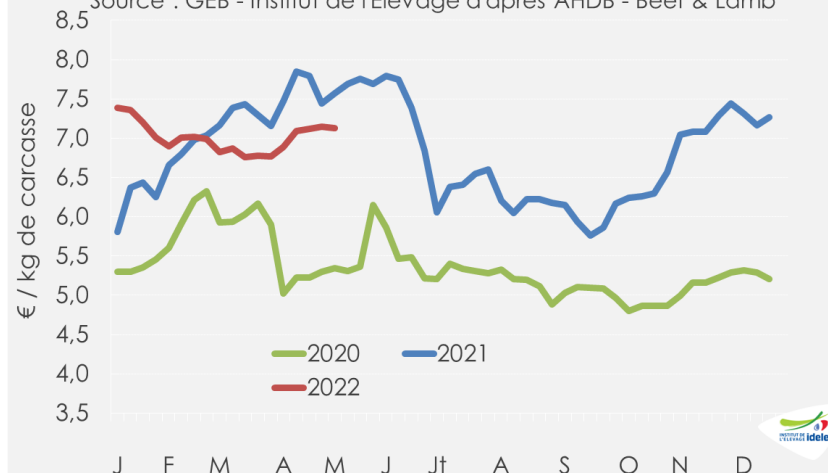
+33% /2020 (+1,79 €/kg)

Évolution du taux de change £ /€ :

+3% /2021 en avril 2022

## Cours de l'agneau lourd britannique

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



# IRLANDE : le cours de l'agneau

## surpasse légèrement son niveau de 2021

- Bonne demande pour le **Ramadan** au mois d'avril, qui a stimulé les abattages en Irlande (+38% /2021), avec +44% d'agneaux, mais -28% de réformes.
- Les **abattages** d'ovins irlandais ont progressé, permettant une hausse des **exportations** de viande ovine, notamment à destination de la France et du Royaume-Uni.
- Les **sorties** d'agneaux irlandais comme **les flux de vifs du nord vers le sud de l'île** ont repris, comparées aux bas niveaux du 1<sup>er</sup> semestre 2021.

### Semaine 18

(du 2 au 8 mai 2022)

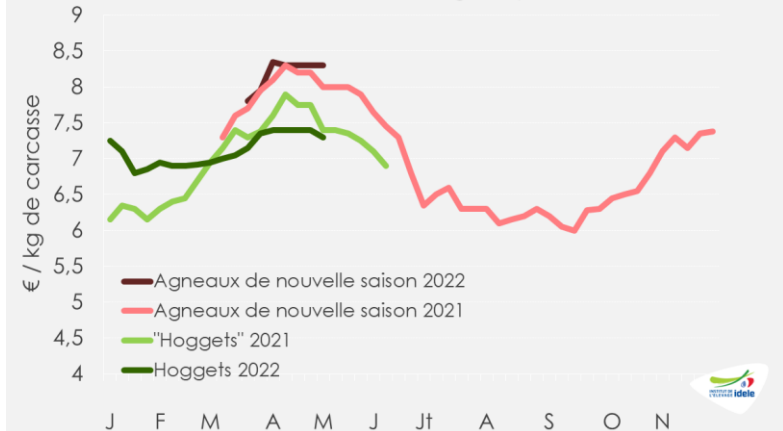
→ **8,30 €/kg de carcasse**

+4% /2021 (+ 0,30 €/kg)

+33% /2020 (+ 2,08 €/kg)

### Cotation de l'agneau en Irlande

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



# ESPAGNE : des prix qui stagnent

- La **cotation** est stable depuis déjà plusieurs semaines : l'offre augmente doucement et de façon saisonnière.
- La **demande** intérieure fluctue avec la météo, mais le pays peut compter sur son marché à l'export en vif, qui reste ferme.
- Les **exportations de vifs** vers des pays tiers sont plus calmes avec la fin du Ramadan, mais la France continue d'acheter des animaux, même plus lourds qu'usuellement.

## Semaine 18

(du 2 au 8 mai 2022)

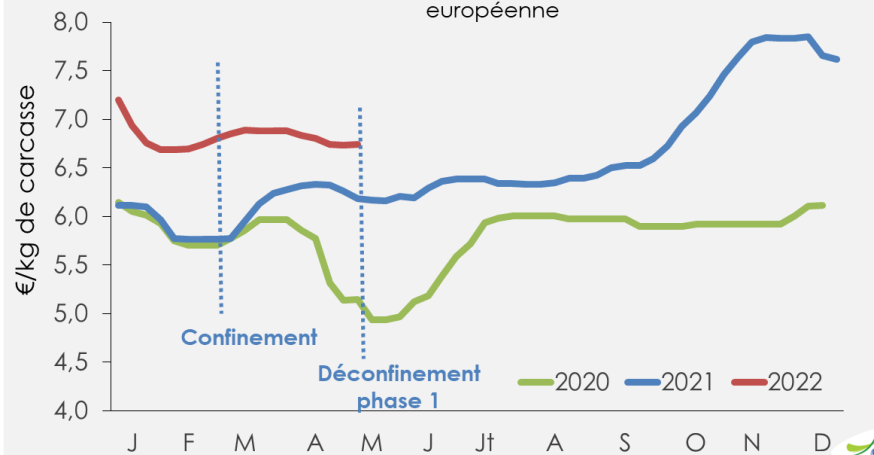
→ **6,74 €/kg de carcasse**

**+9% /2021 (+0,55 €/kg)**

**+31% /2020 (+1,60 €/kg)**

## Cotation de l'agneau lourd en Espagne

Source: GEB - Institut de l'Élevage, d'après la Commission européenne

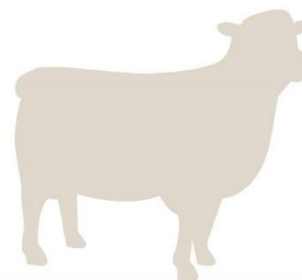




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

**Tendances** Lait Viande **CNE**

Confédération  
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mai 2022

France





# Les abattages augmentent de façon saisonnière

Mars 2022 : volumes abattus de viande ovine : **-18%** /2021, à 7 700 téc

- 354 500 agneaux abattus (**-24%** /2021),
- 6 600 téc produites (**-22%**)
- poids de carcasse moyen **+3%** à 18,6 kg.
- 41 000 ovins adultes abattus (**+8%** /2021),
- 1 100 téc produites (**+7%**),
- poids carcasse moyen **-1%**, à 27,3 kg.

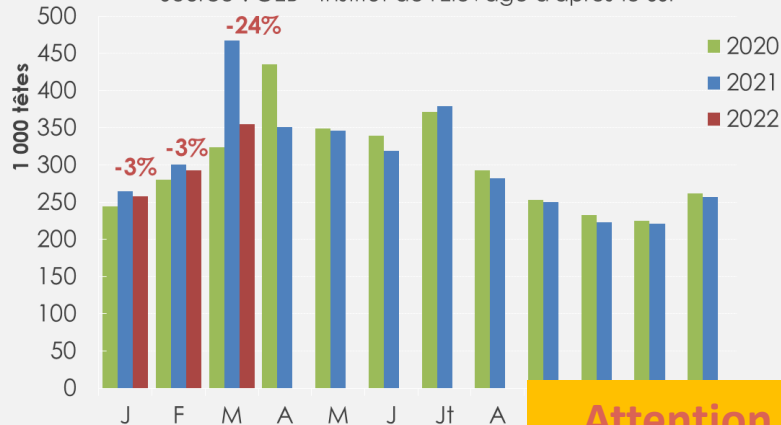
Sur 3 mois, la production abattue a perdu **-9%** /2021, à 20 000 téc, avec 1M d'ovins abattus.

\*Agneaux : **-12%** d'effectifs abattus

\*Réformes : **-1%** d'effectifs abattus

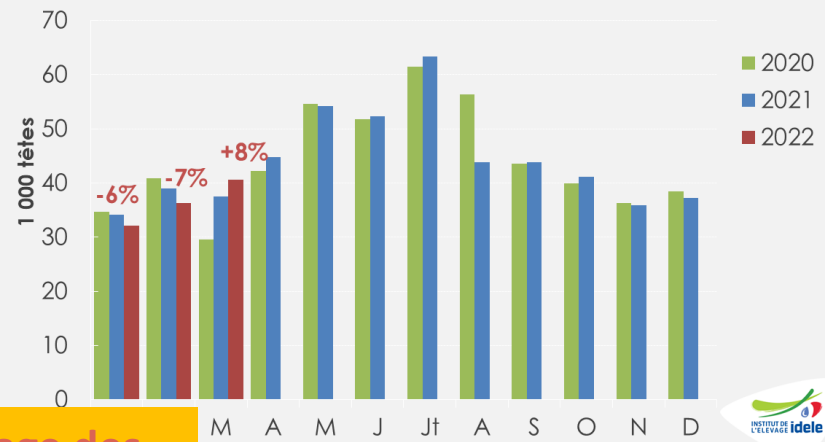
## Abattages contrôlés CVJA d'agneaux en France

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



**Attention décalage des dates de Pâques ! Le 4 avril en 2021 donc abattages en mars**

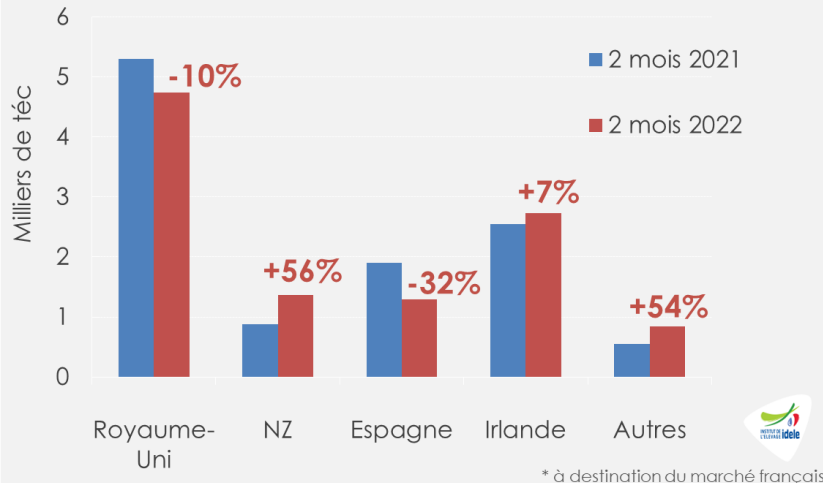
# Les importations de viande ovine en léger recul début 2022

Févr. 2022 : **5 100 téc importées\* (-1% /2021)**

- **-9%** depuis le **Royaume-Uni** à 2 000 téc\*,
- **+7%** depuis l'**Irlande** à 1 300 téc,
- **+63%** depuis la **NZ** à 700 téc,
- **-33%** depuis l'**Espagne** à 740 téc.

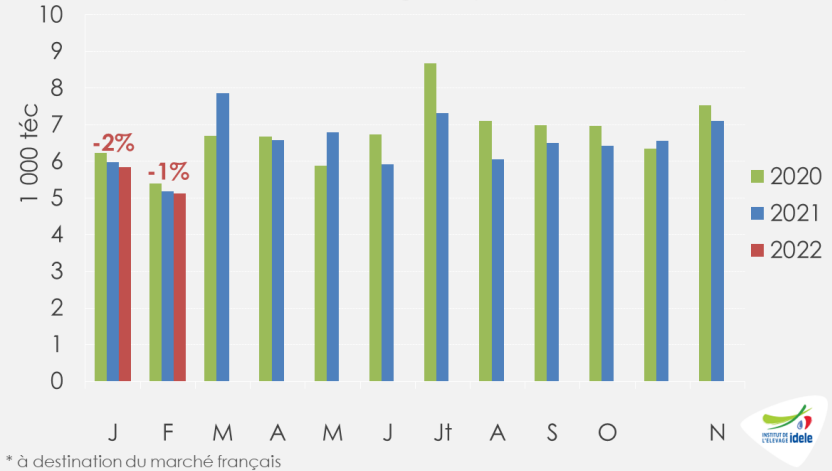
## Importations françaises de viande ovine\*

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



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

**2 mois 2022\* : 11 000 téc**  
soit **-2% /2021\*** et **-6% /2020**

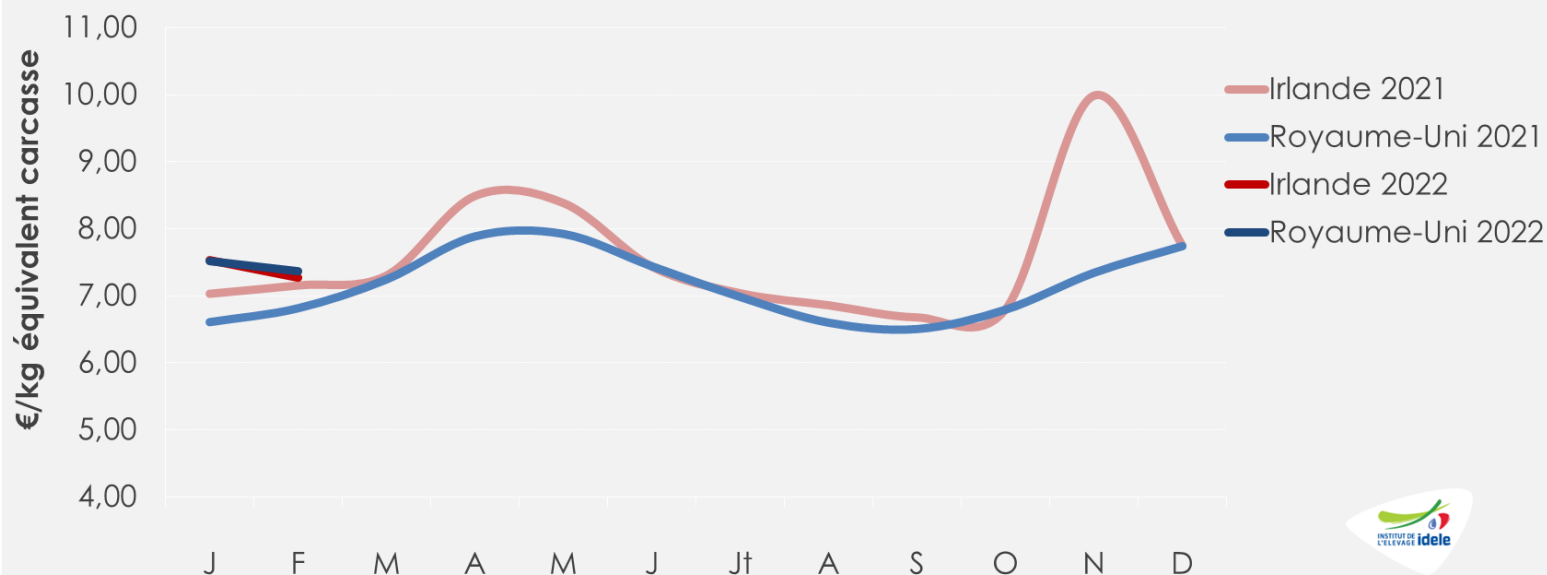
# Les prix de la viande importée se rapprochent de leurs niveaux de 2021

Prix des carcasses fraîches d'agneau importées en février 2022 /2021 :

- Imports d'Irlande = 7,27 €/kg équivalent carcasse (+2% /2021),
- Imports du Royaume-Uni = 7,36 €/kg éc (+8%).

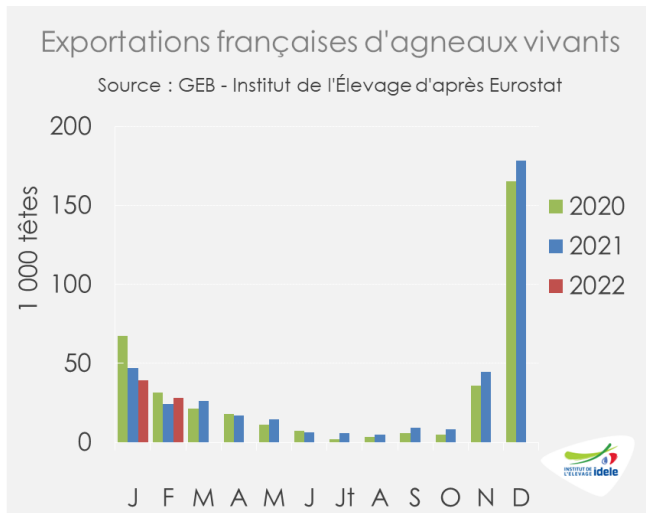
Prix (rendu France) des carcasses d'agneaux réfrigérées importées du Royaume-Uni et d'Irlande

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



# Flux d'agneaux au ralenti début 2022

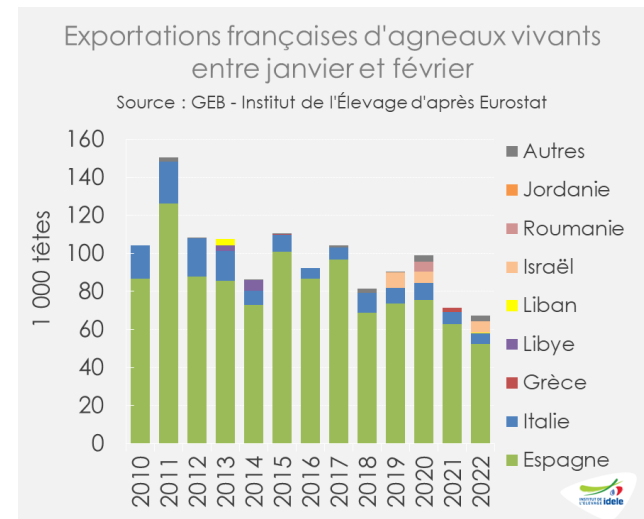
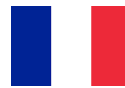
## Exportations d'agneaux vivants



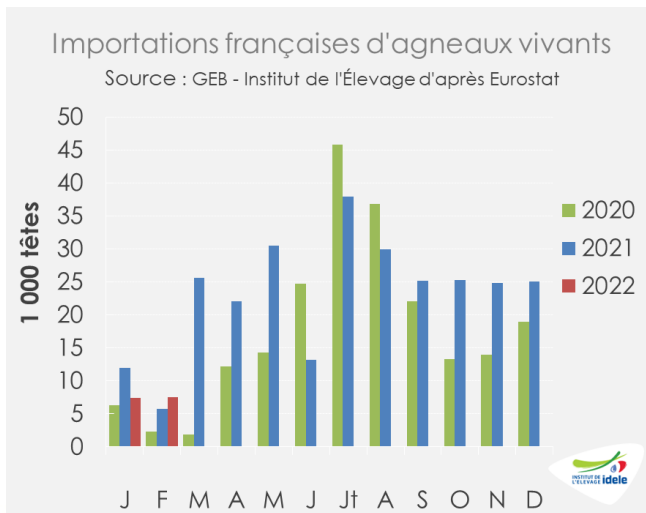
2 mois 2022

**-6% /2021**  
**à 67 000 têtes**

Baisse des exports vers  
**l'Espagne** (-17% soit - 10 400 têtes)  
Des envois vers **Israël** (6 660 têtes) en février



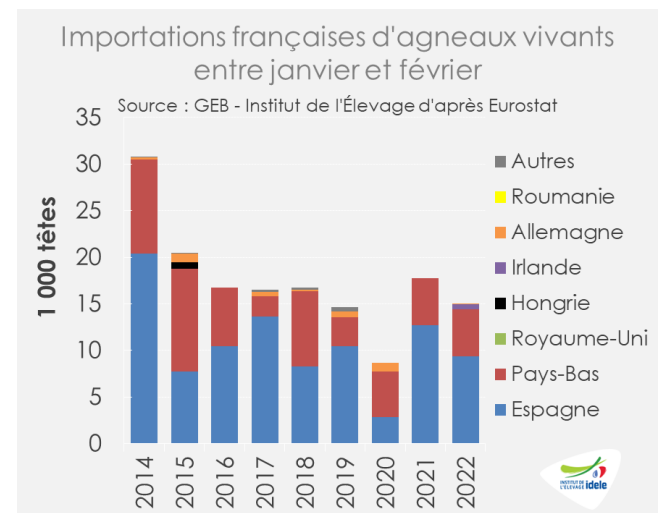
## Importations d'agneaux vivants



2 mois 2022

**-15% /2021**  
**à 15 000 têtes**

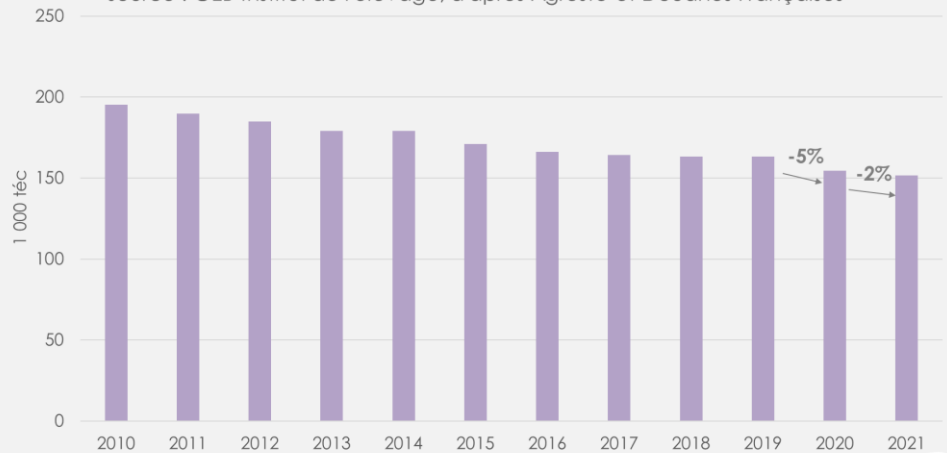
Les achats en provenance  
**d'Espagne** ont baissé de -26%  
à 9 000 têtes.



# Le disponible Français baisse encore en 2022

## Consommation des Français, par bilan

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



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

2 mois 2022 : -2% /2021

-La forte baisse des importations de viande ovine explique cette chute du disponible français en 2021.

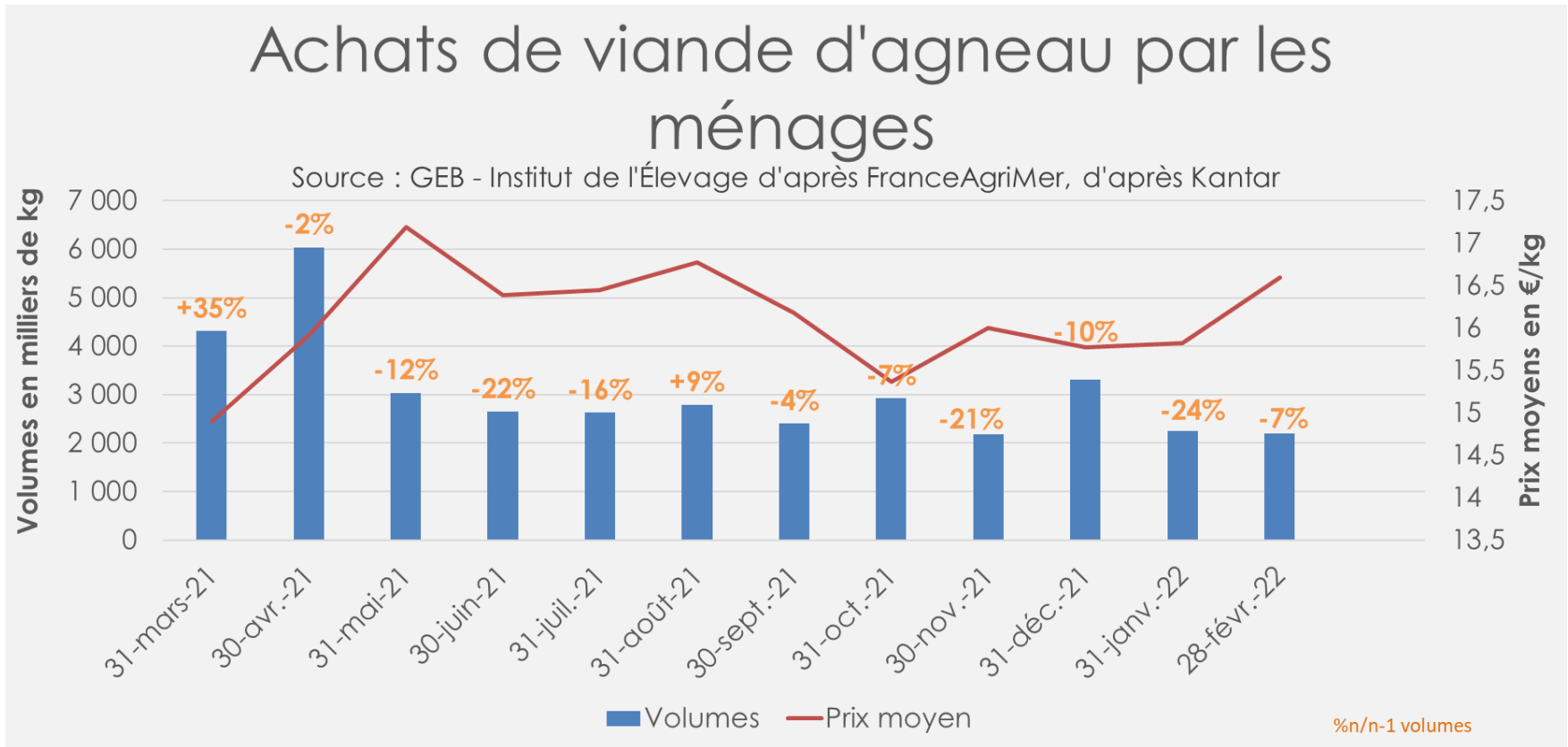
-Début 2022, les abattages comme les imports de viande ovine ont reculé.

## Évolution de la consommation par bilan

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



# Recul des achats des ménages français

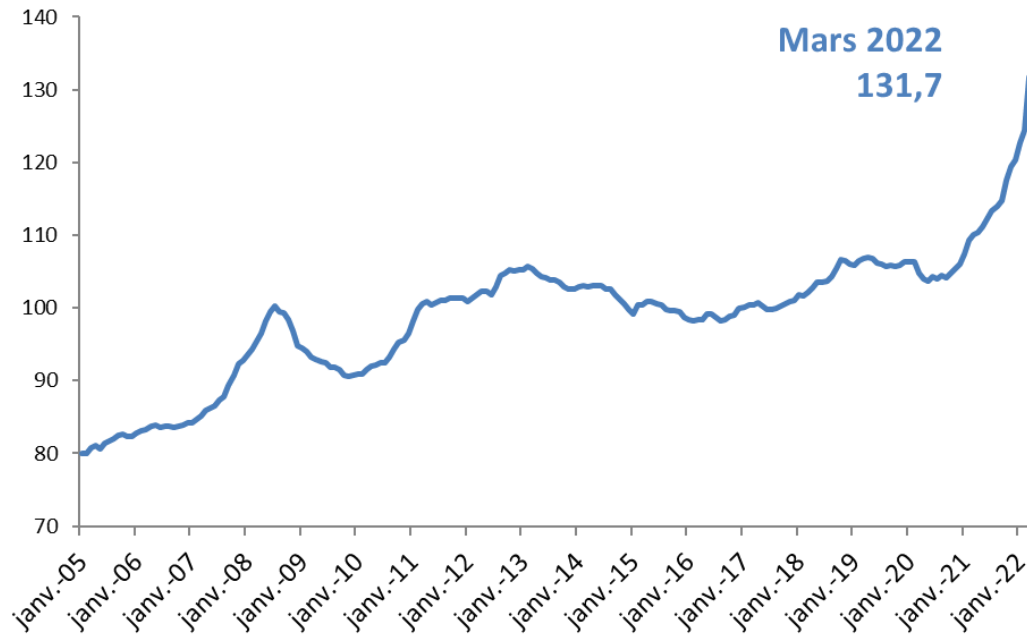


**Enquête conso :** actuellement, avec le contexte inflationnel, les Français arbitrent et une majorité d'entre eux limiteraient leurs achats de produits alimentaires onéreux  
**Hypothèse :** peu d'import et les consommateurs qui ont acheté de l'agneau pour Pâques (moins que d'habitude si l'enquête conso dit vrai) ont majoritairement acheté du français (vue la forte hausse des abattages FR).

# 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 **+21,7 points**. Tous les prix des intrants **flambent** : tourteaux, énergie, engrais, céréales, bâtiments...
- Aux conséquences du covid-19 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

Mai 2022

**Royaume-Uni**







# La production se redresse doucement

Avril 2022 :

## Abattages d'agneaux :

- 1 019 000 têtes (+22% /2021)

## Abattages d'ovins adultes :

- 100 000 têtes (+11%)

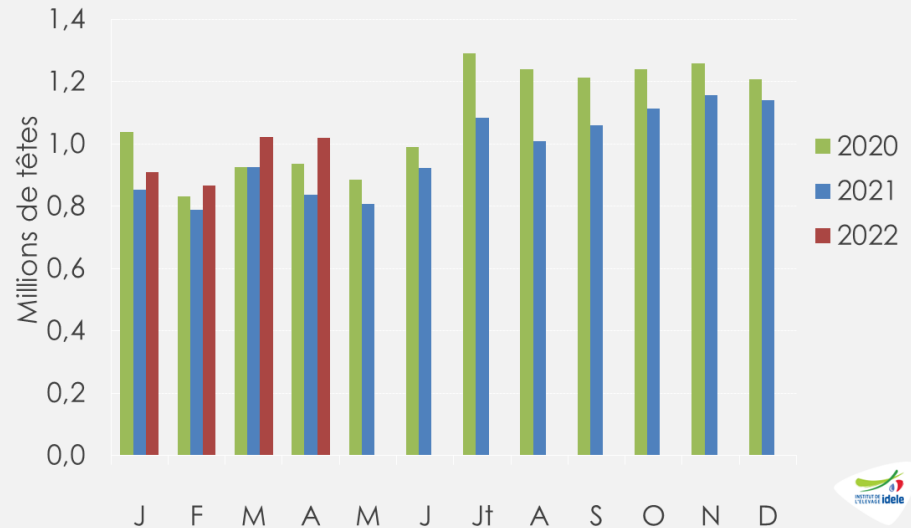
+ Poids carcasses +1% /avril 2021

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

→ Production de viande ovine de 24 300 t (+22% /2021)

## Abattages d'agneaux au Royaume-Uni

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



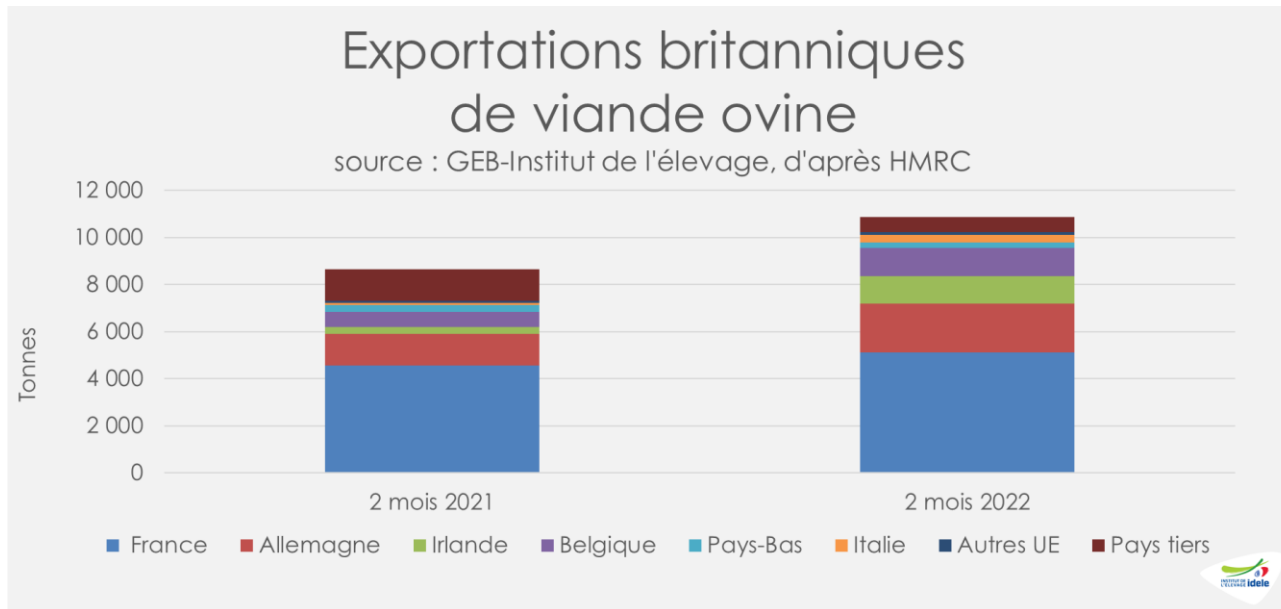
+14% de production de viande ovine sur 4 mois en 2022 /2021 avec 91 000 tonnes

Post-Brexit, on revient sur un schéma plus habituel et il y a eu plus de reports et donc davantage d'agneaux disponibles début 2022.



# Reprise des exportations

- Sur **2 mois** 2022, les **importations** britanniques ont augmenté de +33 % /2021 (+2 600 t) pour atteindre 10 500 tonnes, selon le *HMRC*. Les volumes en provenance d'Océanie ont augmenté, mais la majorité de la hausse est due aux envois **irlandais**, passant de 620 à 2 300 t sur 2 mois entre 2021 et 2022.
- Toujours **sur 2 mois**, les **exportations** ont totalisé 10 900 t, en hausse de +26% (+2 330 t). Les volumes en février sont similaires aux niveaux pré-pandémie et pré-*Brexit*. L'UE reste la principale destination des envois britanniques.



**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

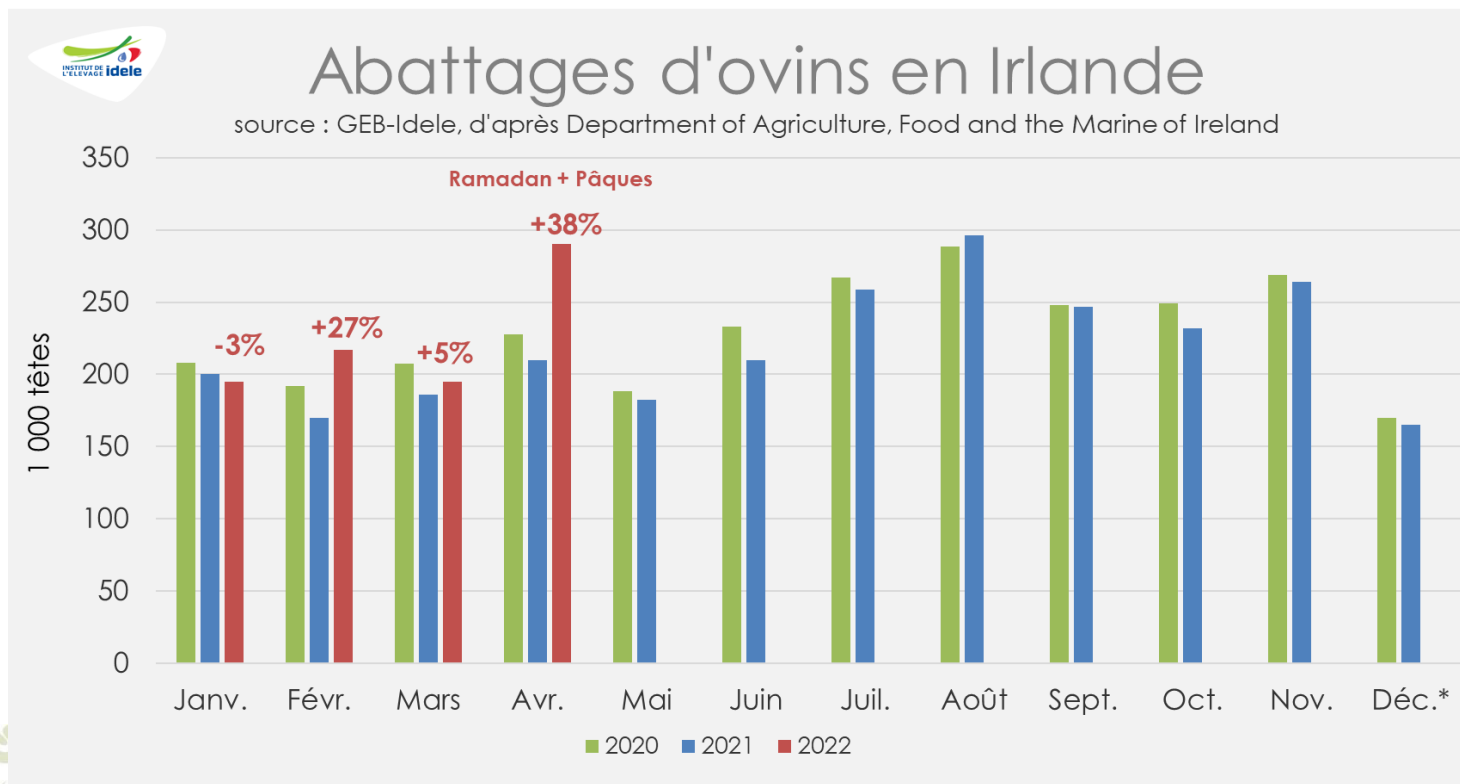
Mai 2022

**Irlande**



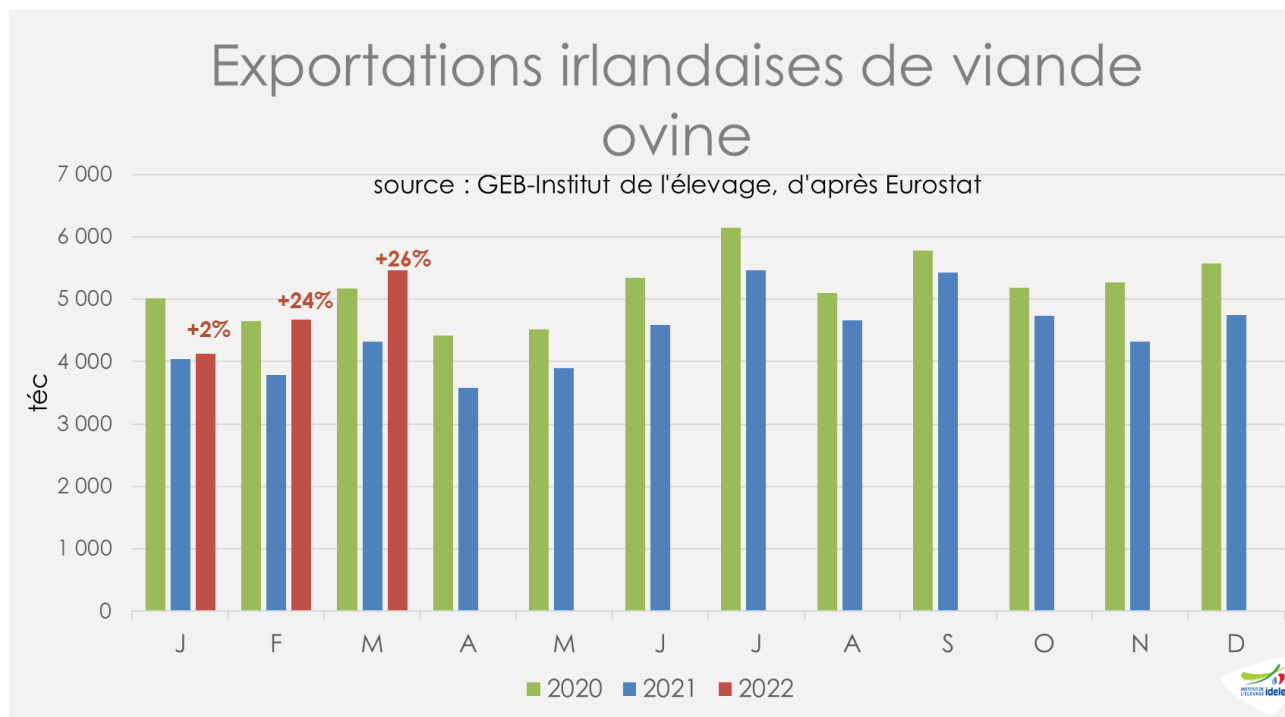
# Regain de la production début 2022

- Sur les 18 premières semaines de 2022, les abattages d'agneaux ont progressé de +20% /2021, à 854 000 têtes, grâce à des reports à de bons niveaux. Les abattages de réformes ont conjointement reculé, de -7% à 90 000 têtes.
- Les envois d'agneaux nord-irlandais vers le sud de l'île pour abattage direct sont dynamiques et participent à cette hausse de l'offre irlandaise : +21% sur 3 mois/2021.



# Les exports se redynamisent

- **De janvier à mars 2022**, les exportations irlandaises de viande ovine ont gagné +17% /2021, à 14 300 téc, dont +60% vers le Royaume-Uni et +22% vers la France.
- La hausse des disponibilités irlandaises face à une demande internationale ferme explique cette évolution.

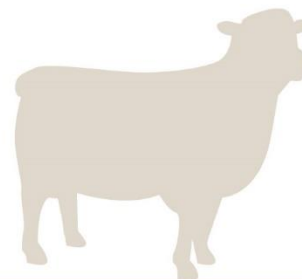




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

**Tendances** Lait Viande **CNE**

Confédération  
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mai 2022

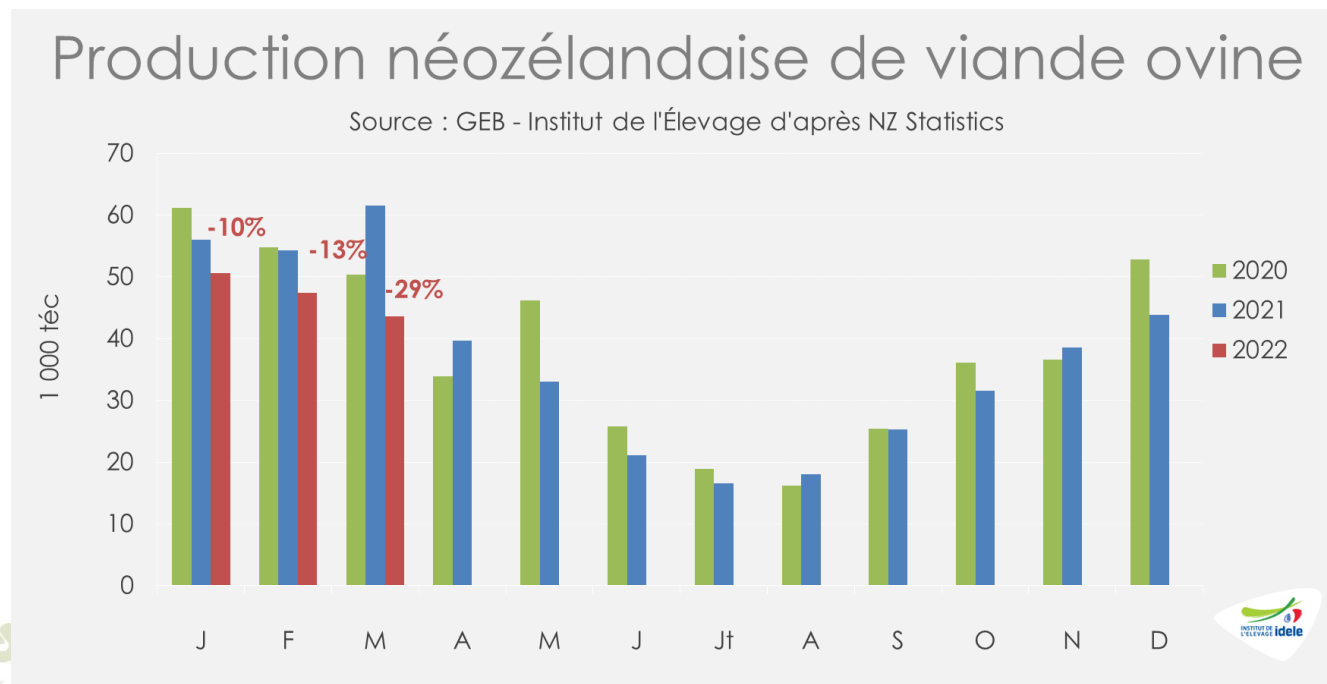
# Nouvelle-Zélande





# Le repli de la production s'accroît

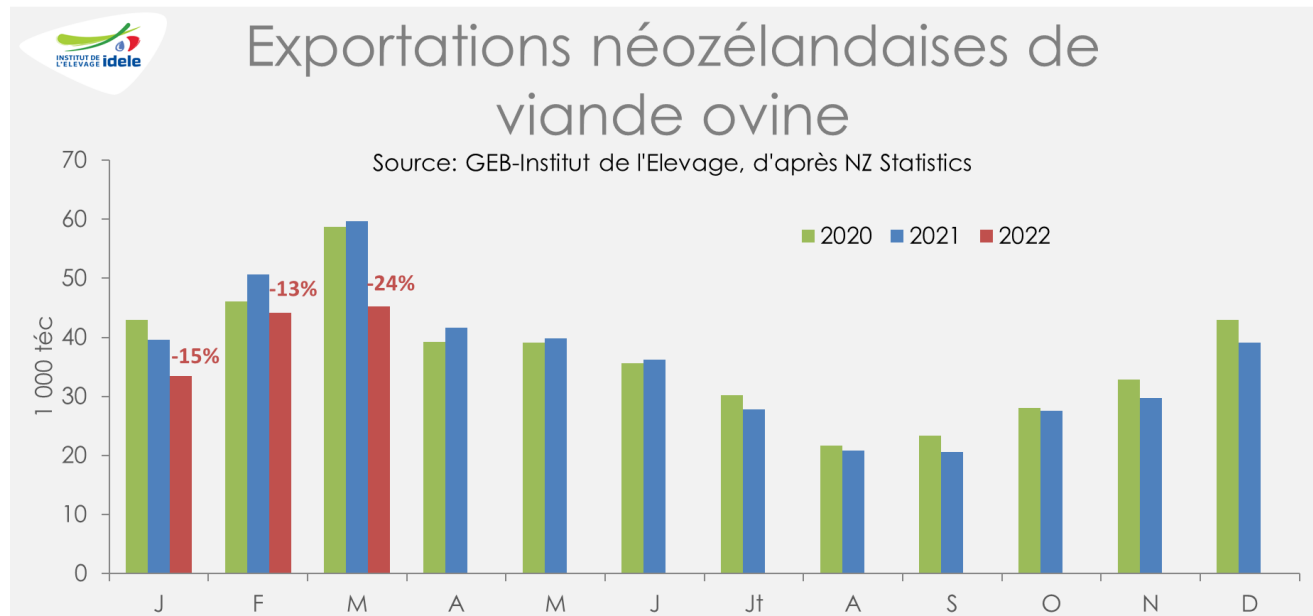
- En **mars** 2022, la production abattue en Nouvelle-Zélande a de nouveau chuté, de **-29%** /2021, à 43 600 téc.
- Les **effectifs d'agneaux** abattus ont reculé de -30% /2021, à 1,9 million de têtes et ceux des **réformes** de -20%, à 310 000 têtes.
- En plus d'un cheptel repro toujours en repli fin 2021, le **variant Omicron** perturbe les chaînes de production (pic début mars, baisse progressive des cas depuis). La **campagne d'abattages va être rallongée** de 2 mois en moyenne.





# Des envois de nouveau en recul

- En **mars** 2022, les **exportations** de viande ovine ont alors reflué de **-24%** d'une année sur l'autre, pour tomber à 45 300 téc.
- En mars, les **envois** ont de nouveau nettement baissé vers la Chine (-46%), légèrement vers le R-U (-1%) tandis que ceux vers l'UE-27 ont poursuivi leur redressement (+13%). Les expéditions vers l'Amérique du Nord ont repris (+53%).
- Le **variant Omicron** ralentit fortement la production, mais aussi les échanges.

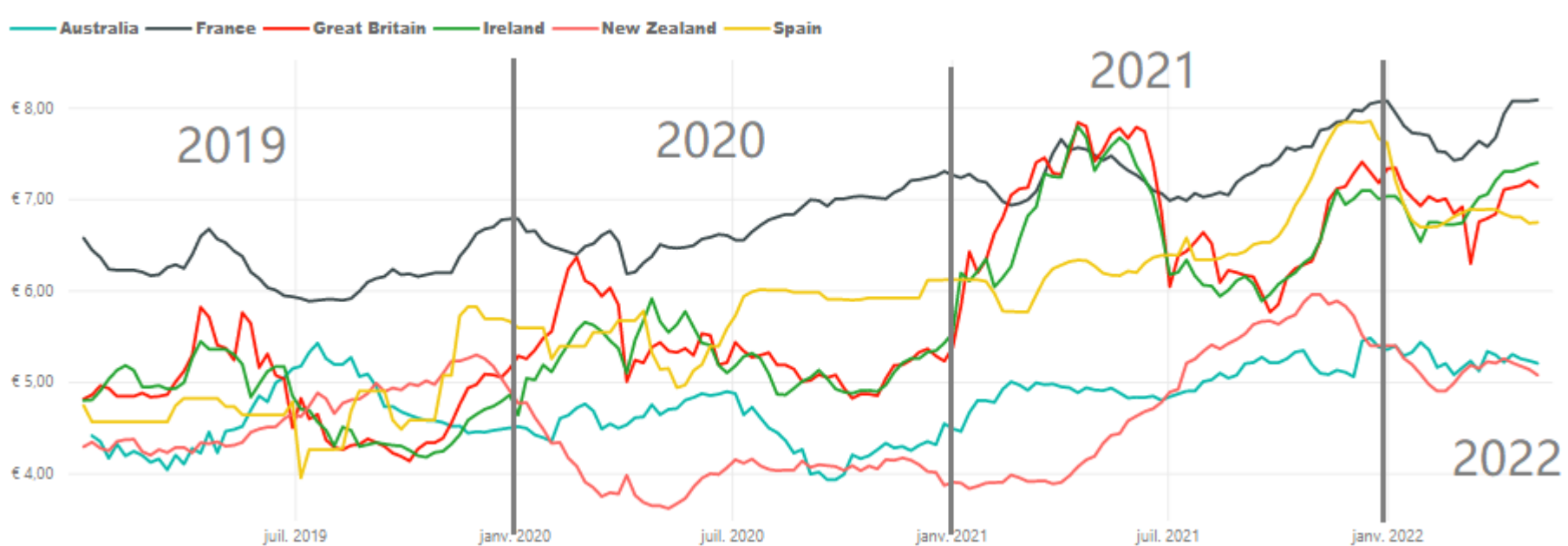






# Cours mondiaux de la viande ovine

- Dernières données le **7 mai 2022**.
- **FR** : 8,08 €/kg - **UK** : 7,13 €/kg - **IRL** : 7,39 €/kg - **ES** : 6,74 €/kg – **AUS** : 5,20 €/kg – **NZ** : 5,07 €/kg



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

Mai 2022

**Pour plus d'infos :**  
[cassandra.matras@idele.fr](mailto:cassandra.matras@idele.fr)

