



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

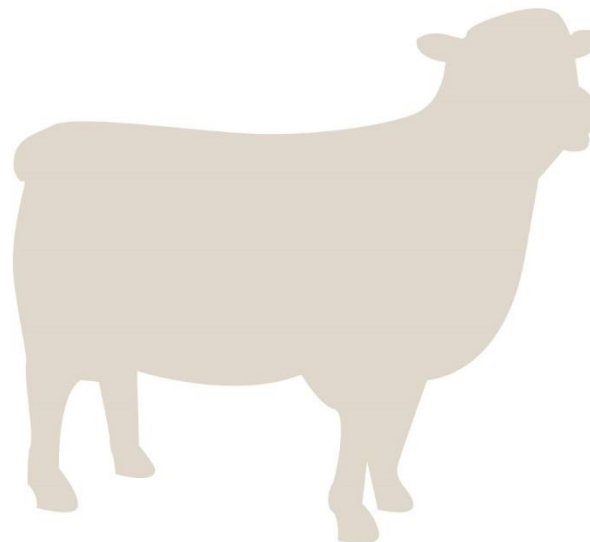
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Septembre 2022



Les points clés du marché

Cotations :

- À **7,97 €/kg** la 35^{ème} semaine de 2022, le cours de l'agneau français reste relativement stable depuis de nombreuses semaines à un niveau relativement élevé. Il s'effrite légèrement sous l'effet de ventes particulièrement moroses.
- Les cours **britannique et irlandais** terminent progressivement leur baisse saisonnière en restant supérieurs à leurs niveaux de l'an passé.

France :

- Les **abattages français** sont restés en repli d'une année sur l'autre en juin et juillet 2022.
- Les **importations** de viande étaient en hausse /2021 sur 5 mois mais restent modestes.

International :

- **UE + R-U** : Le prix de la viande ovine espagnole dépasse celui de l'irlandaise, le rendant moins compétitif à l'export. Les envois irlandais sont dynamiques.
- **Nouvelle-Zélande** : la production d'agneaux a été impactée par la sécheresse de 2021 : baisse de -1% des sorties comparé au printemps 2021.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Septembre 2022

Cours de l'agneau



FRANCE : demande morose pour la rentrée

- Le **commerce** sur le marché de l'agneau était décrit comme étant particulièrement morne pour la rentrée scolaire.
- La **demande** comme les **abattages** sont restés modestes et la cotation s'est maintenue sur une tendance quasi-linéaire, autour des 8 €/kg depuis de nombreuses semaines.
- Le creux estival de la **cotation**, traditionnellement dû à un déséquilibre offre/demande, n'a pas eu lieu.

Semaine 35

(du 29 août au 4 septembre 2022)

PMP = 7,97 €/kg de carcasse

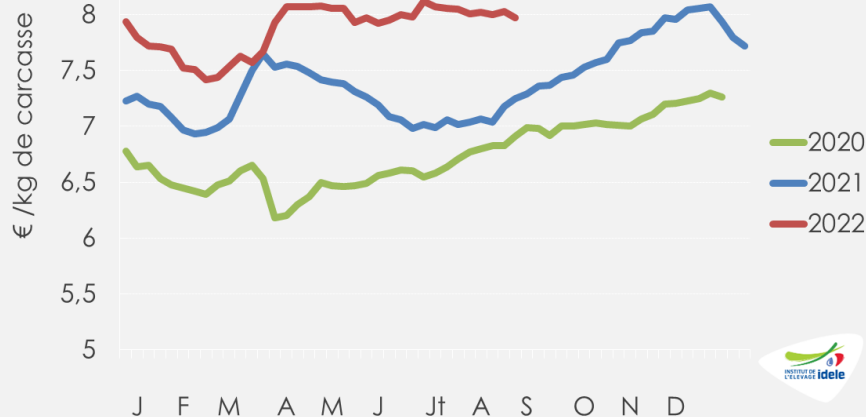
+10% /2021 (+0,79 €/kg)

+15% /2020 (+1,06 €/kg)

Cotation de l'agneau français

Prix Moyen Pondéré des régions

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





ROYAUME-UNI : une cotation légèrement supérieure à celle de 2021 fin août

- De **janvier à juillet 2022**, +8% de production de viande ovine /2021 avec 155 000 tonnes.
- Sur 6 mois, les **importations** comme les **exportations** britanniques de viande ovine se sont nettement redressées, comparé à une année 2021 très médiocre.
- Comme chaque année, la deuxième moitié d'août s'est amorcée avec un léger regain de la **cotation** de l'agneau lourd britannique. Il reste légèrement au-dessus de son niveau de 2021.

Semaine 34

(du 22 au 28 août 2022)

→ **7,43 €/kg de carcasse**

+2% /2021 (+0,20 €/kg)

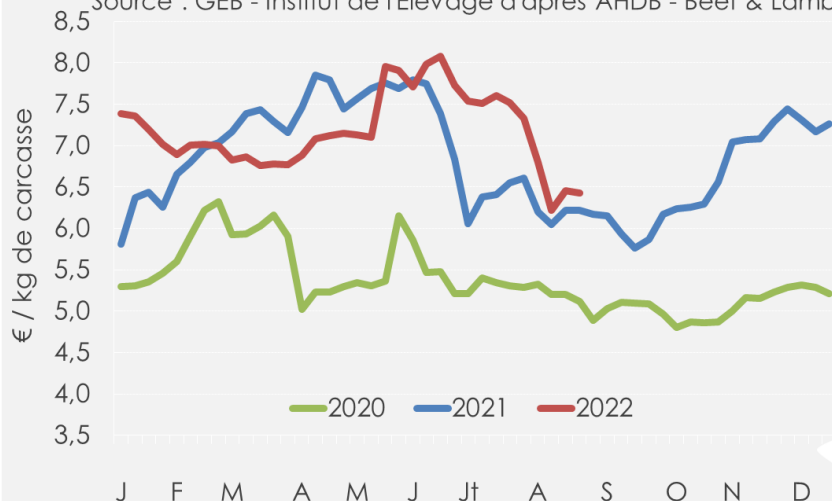
+18% /2020 (+1,31 €/kg)

Évolution du taux de change £ / € :

+1% /2021 en août 2022

Cours de l'agneau lourd britannique

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



IRLANDE : creux saisonnier de la cotation

- Les **abattages** restent à de bons niveaux (+8% d'agneaux abattus sur 8 mois /2021 et +2% /2020). Quelques soucis de finition des agneaux décrits par les transformateurs qui pénalisent les éleveurs lors du paiement.
- La hausse globale des disponibilités irlandaises au 1^{er} semestre 2022 a permis un redressement conjoint des **exportations** irlandaises de viande ovine.
- Pression sur le **cours** de la viande ovine irlandaise qui poursuit sa baisse saisonnière.

Semaine 34

(du 22 au 28 août 2022)

→ **6,55 €/kg de carcasse**

+6% /2021 (+ 0,35 €/kg)

+25% /2020 (+ 1,30 €/kg)

Cotation de l'agneau en Irlande

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



ESPAGNE : le cours se redresse

- Le **cours** espagnol se redresse de façon saisonnière fin août : la demande est plus active tandis que l'offre diminue.
- -5% d'agneaux abattus en effectifs et +33% de réformes sur **6 mois** /2021, soit au total -1% d'abattages ovins. MAIS en volume, **+2% de viande ovine produite**.
- Les **envois de vifs** vers les pays tiers , par bateau, se poursuivent à un bon rythme.
- La **conso** intérieure fluidifie le marché, avec des **exportations de viande ovine** discrètes vers les pays tiers et une Europe timide à l'achat. L'agneau irlandais, moins cher, concurrence fortement les ventes espagnoles en Europe.

Semaine 34

(du 22 au 28 août 2022)

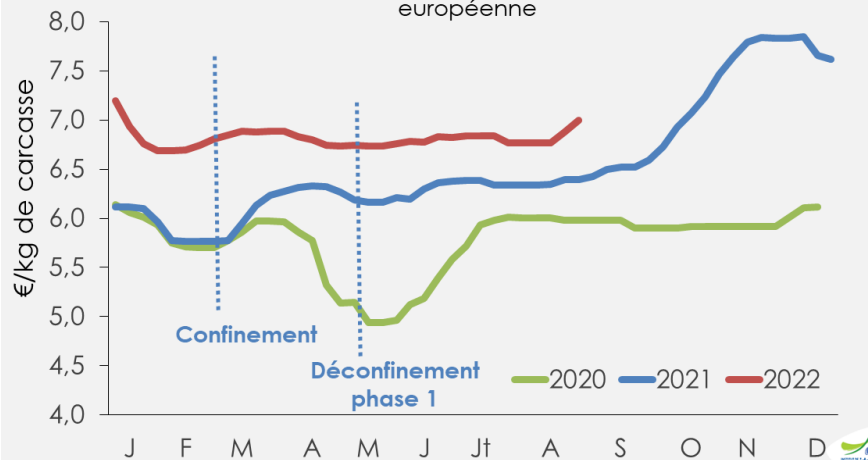
➔ **7,00 €/kg de carcasse**

+9% /2021 (+0,60 €/kg)

+17% /2020 (+1,02 €/kg)

Cotation de l'agneau lourd en Espagne

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

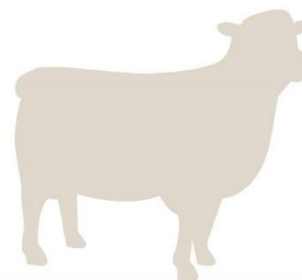




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Septembre 2022

France



Les abattages continuent de reculer en juin et juillet

Juillet 2022 : volumes abattus de viande ovine : **-8%** /2021, à 8 000 téc

- 349 000 agneaux abattus (**-8%** /2021),
- 6 600 téc produites (**-10%**)
- poids de carcasse moyen **-2%** à 18,8 kg.
- 63 000 ovins adultes abattus (**=**/2021),
- 1 600 téc produites (**-1%**),
- poids carcasse moyen **-1%** à 26,4 kg.

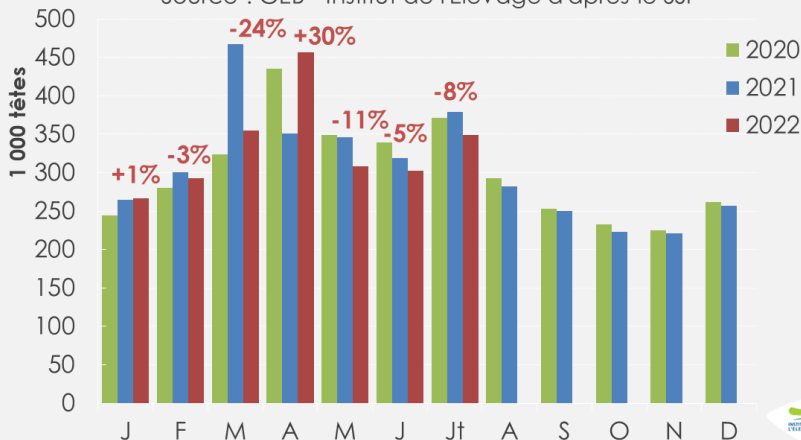
Sur 7 mois, la production abattue était en repli de **-4%** /2021, à 52 000 téc.

*Agneaux : **-4%** d'effectifs abattus

*Réformes : **stabilité** des effectifs abattus

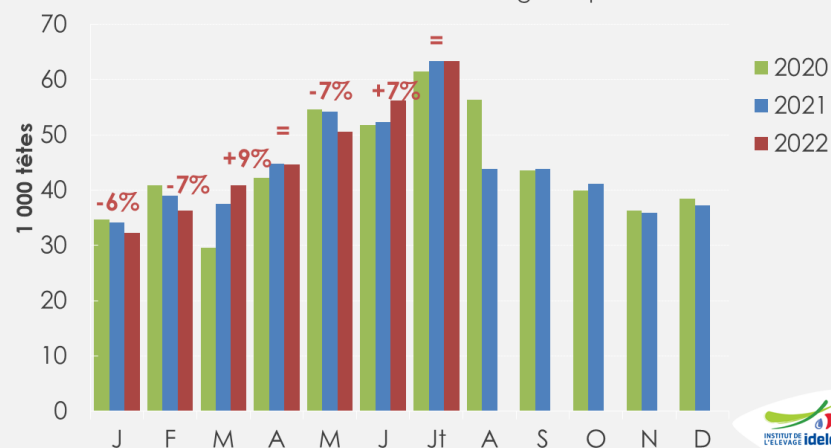
Abattages contrôlés CVJA d'agneaux en France

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après le SSP



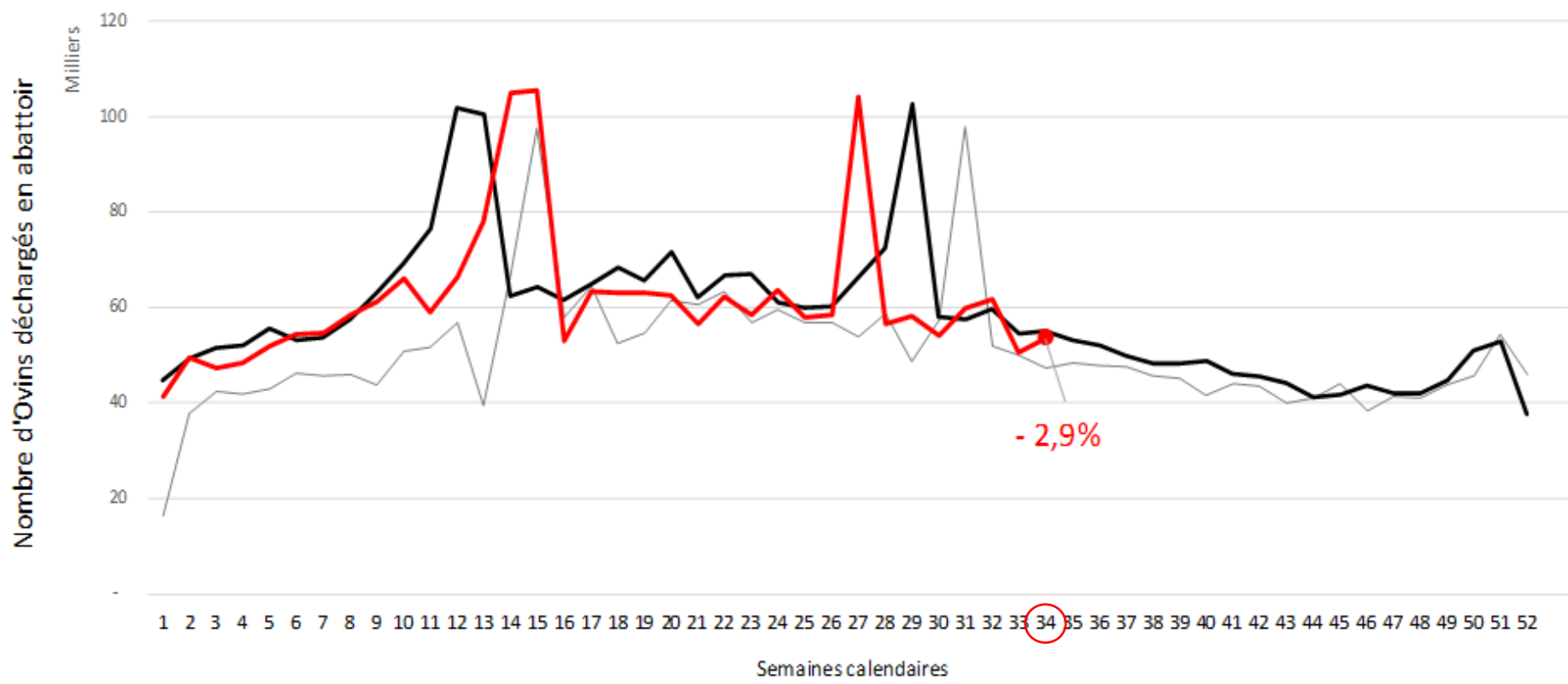
Abattages contrôlés CVJA d'ovins adultes en France

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après le SSP



Léger recul des abattages comparés à 2021 selon *Ovinfos*

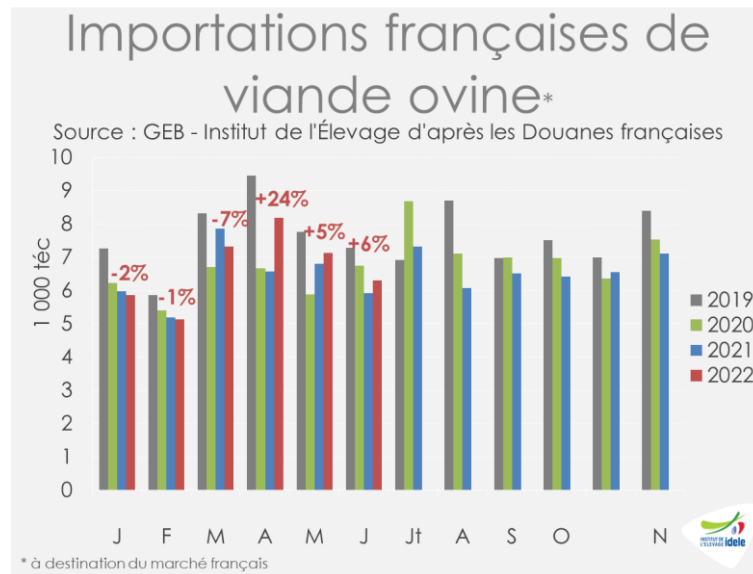
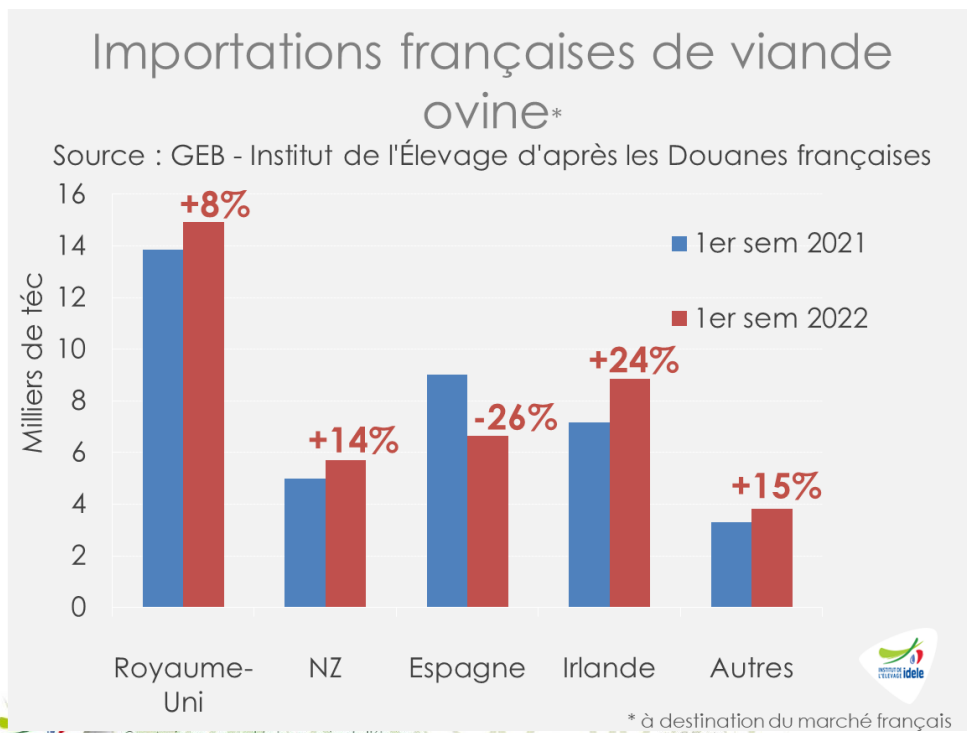
Comparaison hebdomadaire des abattages d'ovins selon l'échantillon *Ovinfos*



Les importations se redressent comparé à 2021... mais restent modestes

1^{er} sem. 2022 : **39 900 téc importées*** (+4% /2021)

- **+8%** depuis le **Royaume-Uni** à 18 000 téc*,
- **+24%** depuis l'**Irlande** à 9 000 téc,
- **+14%** depuis la **NZ** à 6 000 téc,
- **-26%** depuis l'**Espagne** à 7 000 téc.



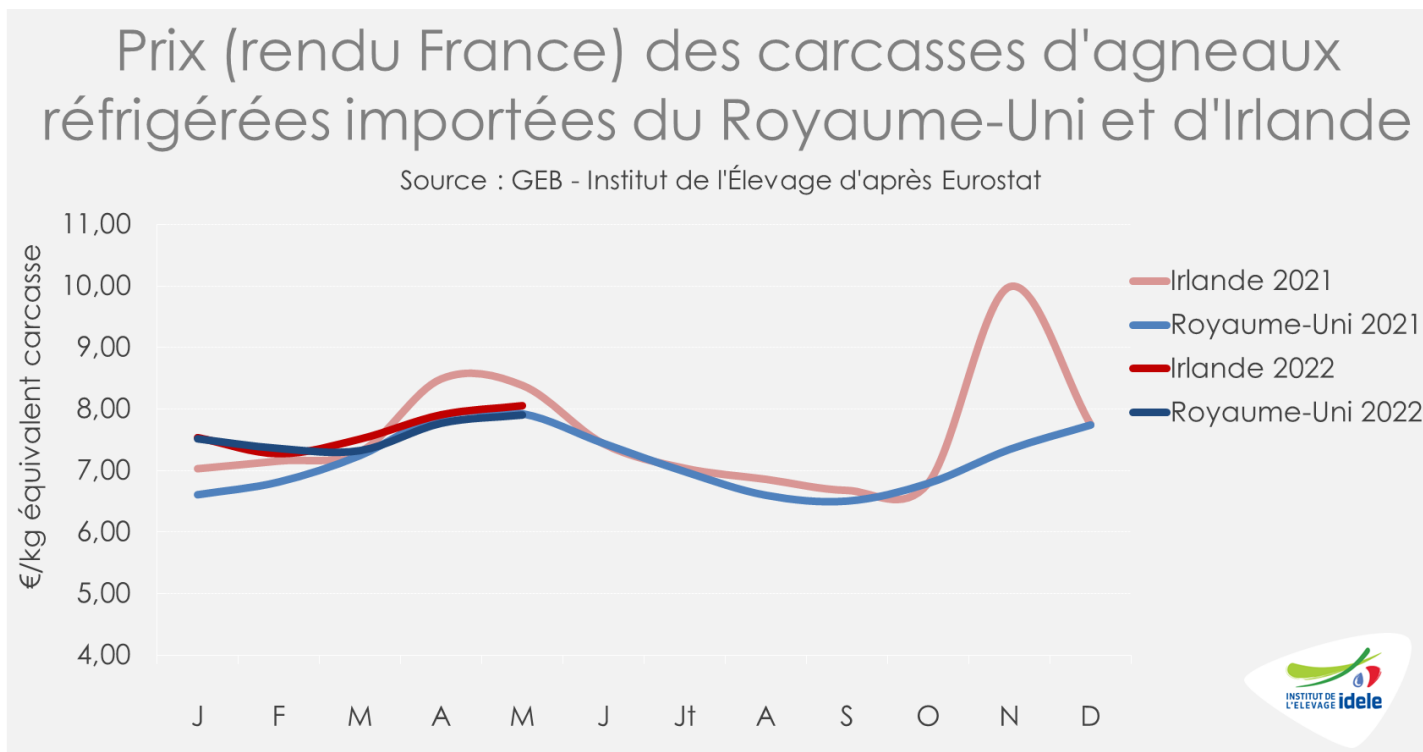
*volumes destinés au marché français, après retrait du ré-export estimé de viande ovine britannique

En **juin** 2022, regain de +6%/2021 avec de fortes hausses en provenance du Royaume-Uni et d'Irlande. Reculs d'Espagne et de N-Z.

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

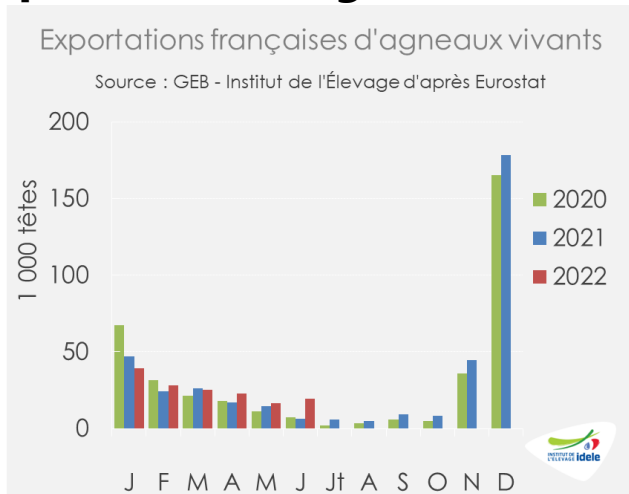
Prix des carcasses fraîches d'agneau importées en mai 2022 /2021 :

- Imports d'Irlande = 8,06 €/kg équivalent carcasse (-4% /2021),
- Imports du Royaume-Uni = 7,91 €/kg éc (=).



Des importations d'agneaux vivants en léger recul comparé aux bons niveaux de 2021

Exportations d'agneaux vivants



6 mois 2022

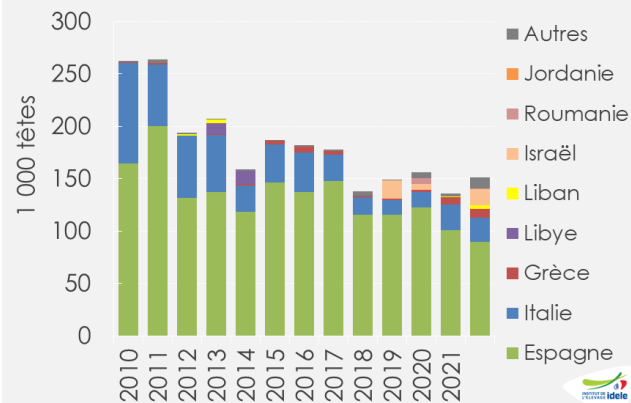
+11% /2021
à 151 000 têtes

Chute des exports vers
l'Espagne (-11%)
contrebalancée par hausses
vers **Israël, Allemagne, Pays-
Bas et Liban**

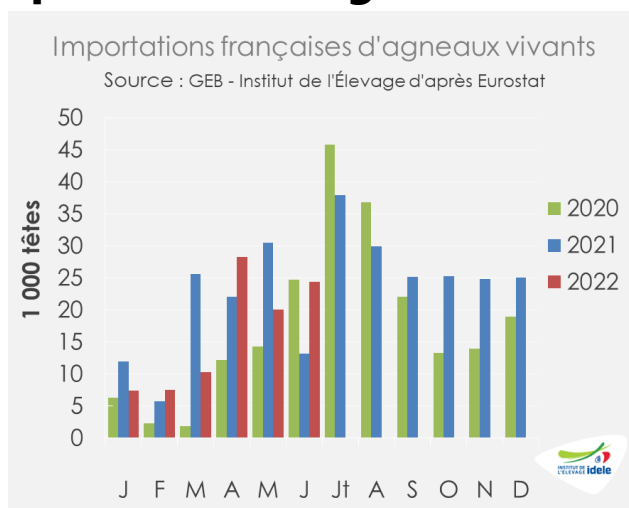


Exportations françaises d'agneaux vivants entre janvier et juin

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



Importations d'agneaux vivants



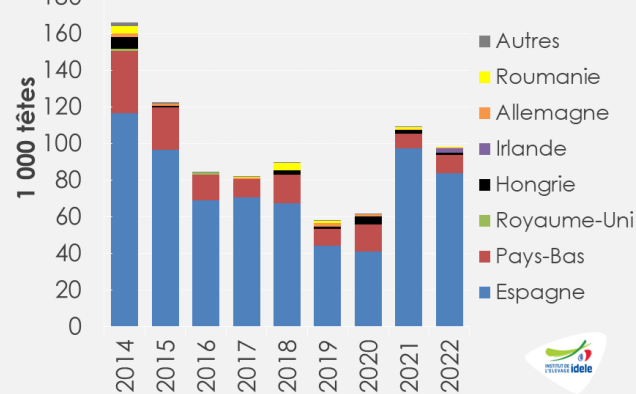
6 mois 2022

-10% /2021
à 98 000 têtes

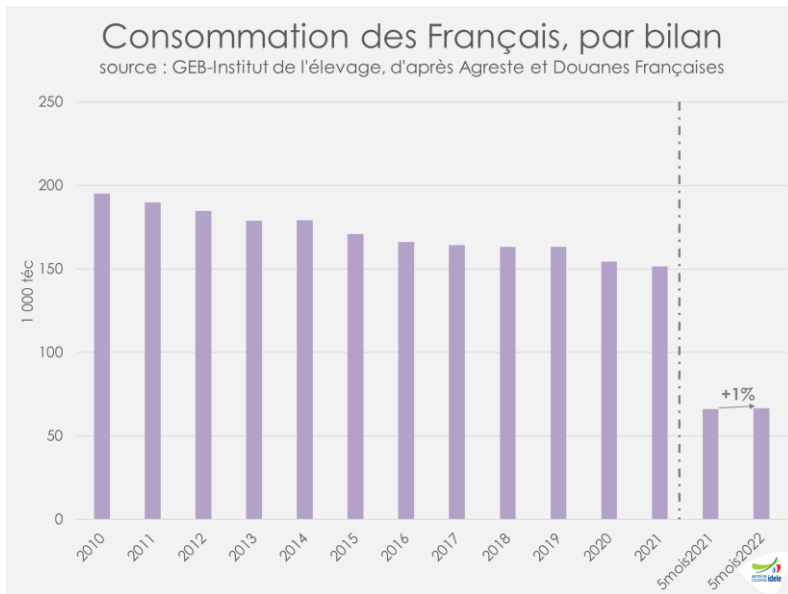
Les achats en provenance
d'Espagne ont baissé de -14%
soit -14 000 têtes (+ tournée
vers la Jordanie)

Importations françaises d'agneaux vivants entre janvier et juin

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



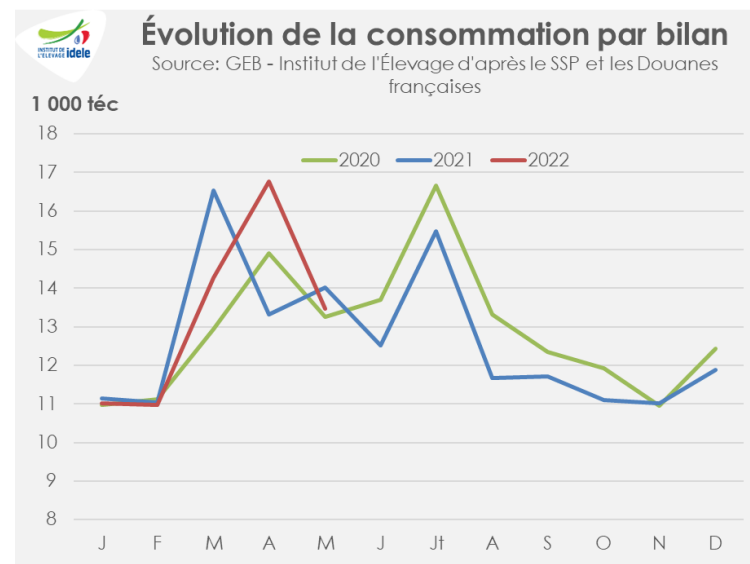
Le disponible Français s'améliore, mais reste modeste



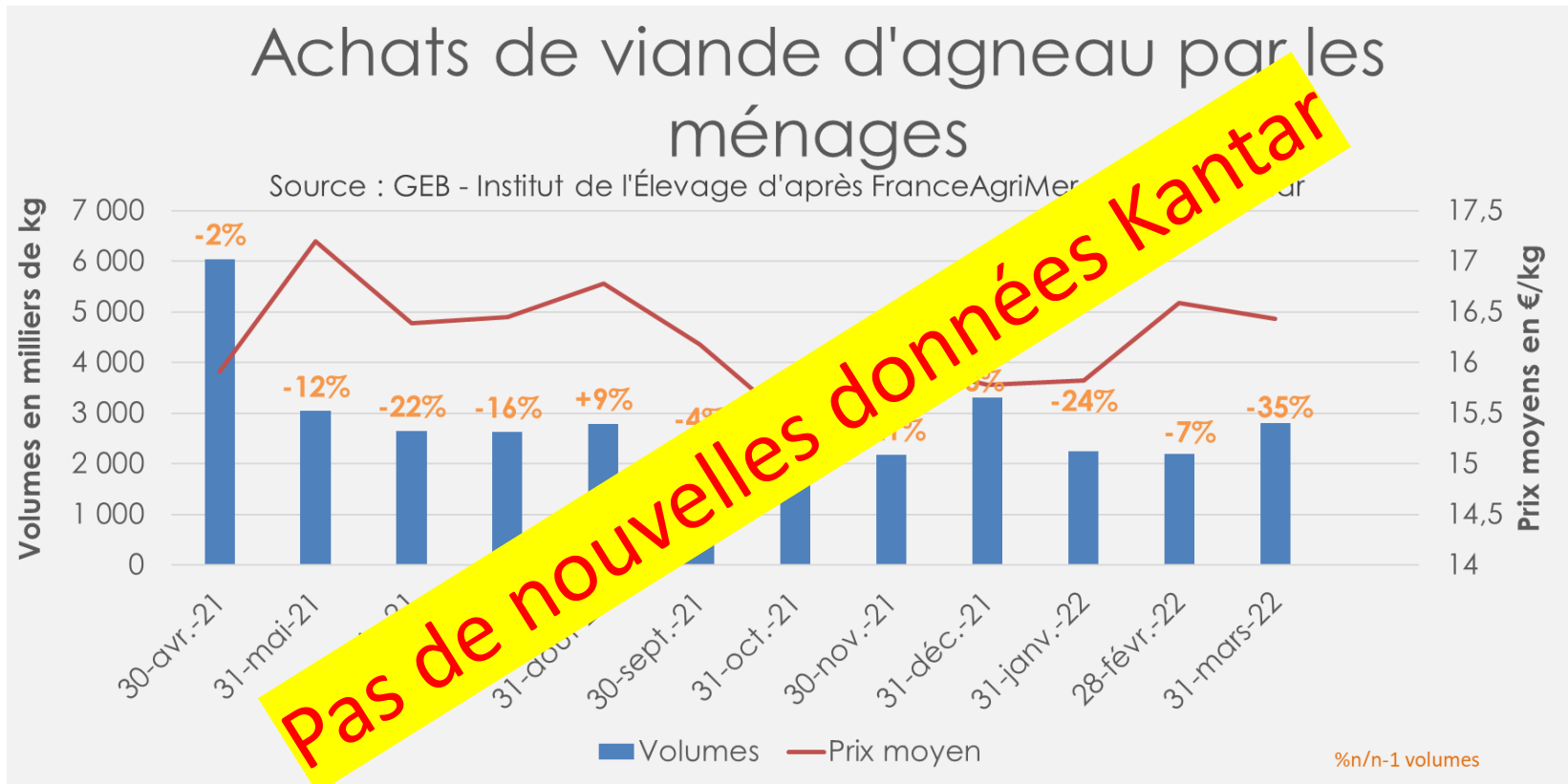
5 mois 2022 : +1% /2021 et +5% /2020, mais -6% /2019

-Les importations de viande ovine semblent s'améliorer comparé aux très bas niveaux de 2020 et 2021

-Les abattages français sont très médiocres au 1^{er} semestre 2022.



Recul des achats des ménages français

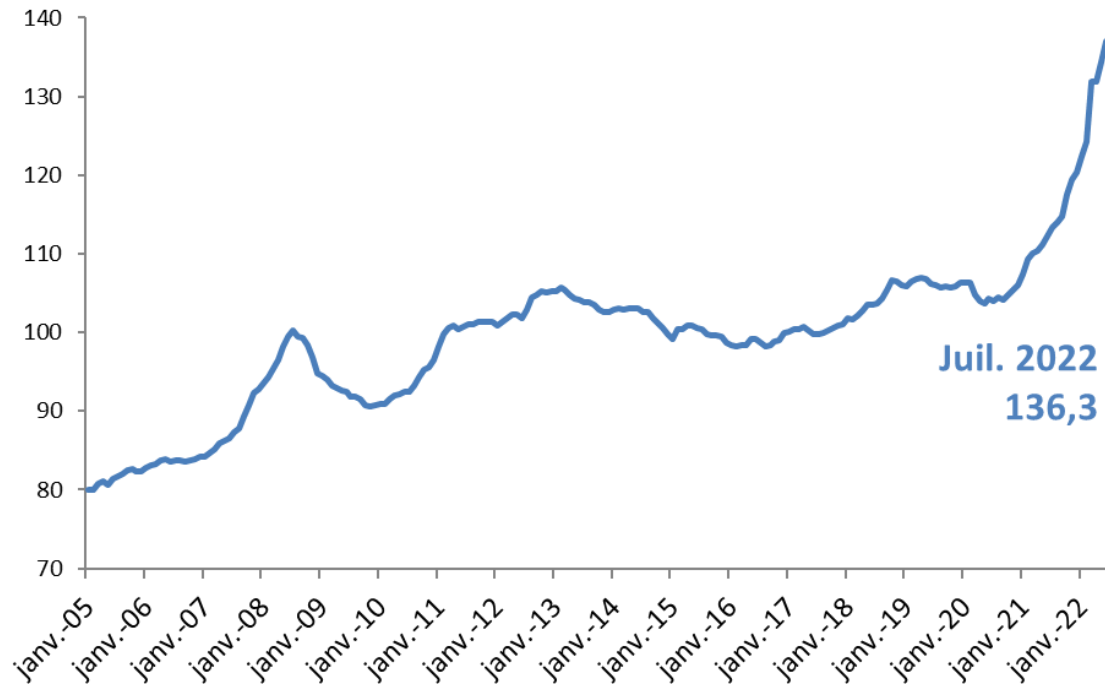


Le recul des achats des Français s'accroît en **mars** (-35%/2021) avec le début de la guerre en Ukraine et l'inflation qui impacte le pouvoir d'achat.

Léger repli de l'IPAMPA en juillet

IPAMPA ovins viande (base 100 = 2015)

Source: Institut de l'Elevage



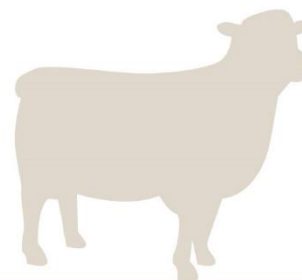
- Toujours à des niveaux historiquement élevés, l'IPAMPA (indice des prix d'achat des moyens de production agricole) a marqué le pas **en juillet 2022...** Sur un an, il gagne tout de même **+23 points**. Le prix de l'énergie fléchit légèrement, mais ceux des aliments poursuivent leur hausse. Ceux des engrais sont stables.
- La très forte augmentation des indices **énergie** et lubrifiants (+57%/2021) et **aliments** achetés (+29%), mais aussi **engrais** (+86%) expliquent ces niveaux de l'IPAMPA.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Septembre 2022

Royaume-Uni





La production ralentit

Juillet 2022 :

Abattages d'agneaux :

- 989 000 têtes (-9% /2021)

Abattages d'ovins adultes :

- 100 000 têtes (-9%)

+ Poids carcasses +1% /juillet 2021

→ Les sorties d'agneaux ralentissent mais les poids de carcasse sont en légère hausse

→ Production de viande ovine de 22 300 t (-8% /2021)

Abattages d'agneaux au Royaume-Uni

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



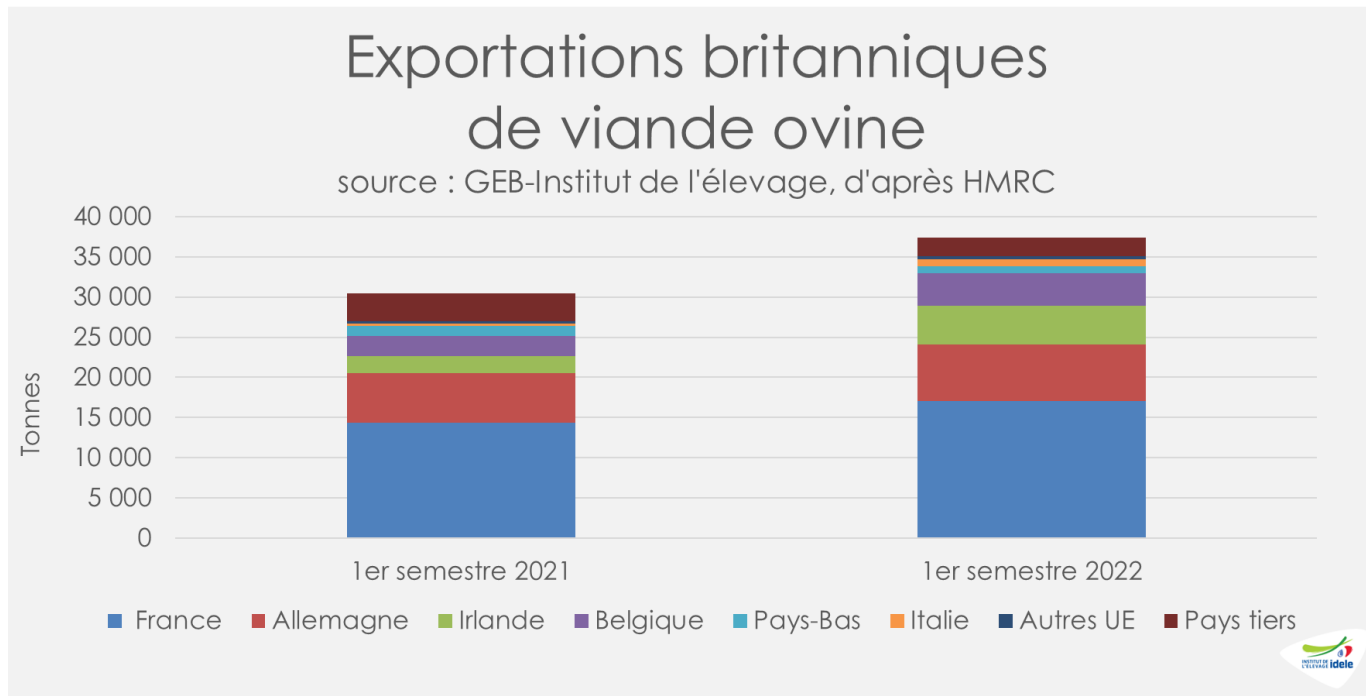
+8% de production de viande ovine sur 7 mois 2022 /2021 avec 155 000 tonnes

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. Ralentissement début du 2^{ème} semestre.



Reprise des exports et imports

- En **juin 2022**, les **envois** britanniques étaient de nouveau en hausse d'une année sur l'autre (+17% /2021), à 5 600 t. **Sur 6 mois 2022**, elles ont totalisé 37 000 t, en hausse de **+23%**.
- Les **importations** ont, elles aussi, continué de progresser pour atteindre 41 000 t **sur 6 mois**, soit +29% /2021, selon le *HMRC*. Les volumes en provenance d'Irlande (x4) et ceux d'Australie (+55%) ont rebondi, ceux en provenance de Nouvelle-Zélande ont repris (+6%).



Les importations dépassaient les exportations de 1 100 t en juin 2022.

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 avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

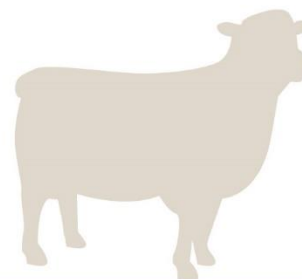




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

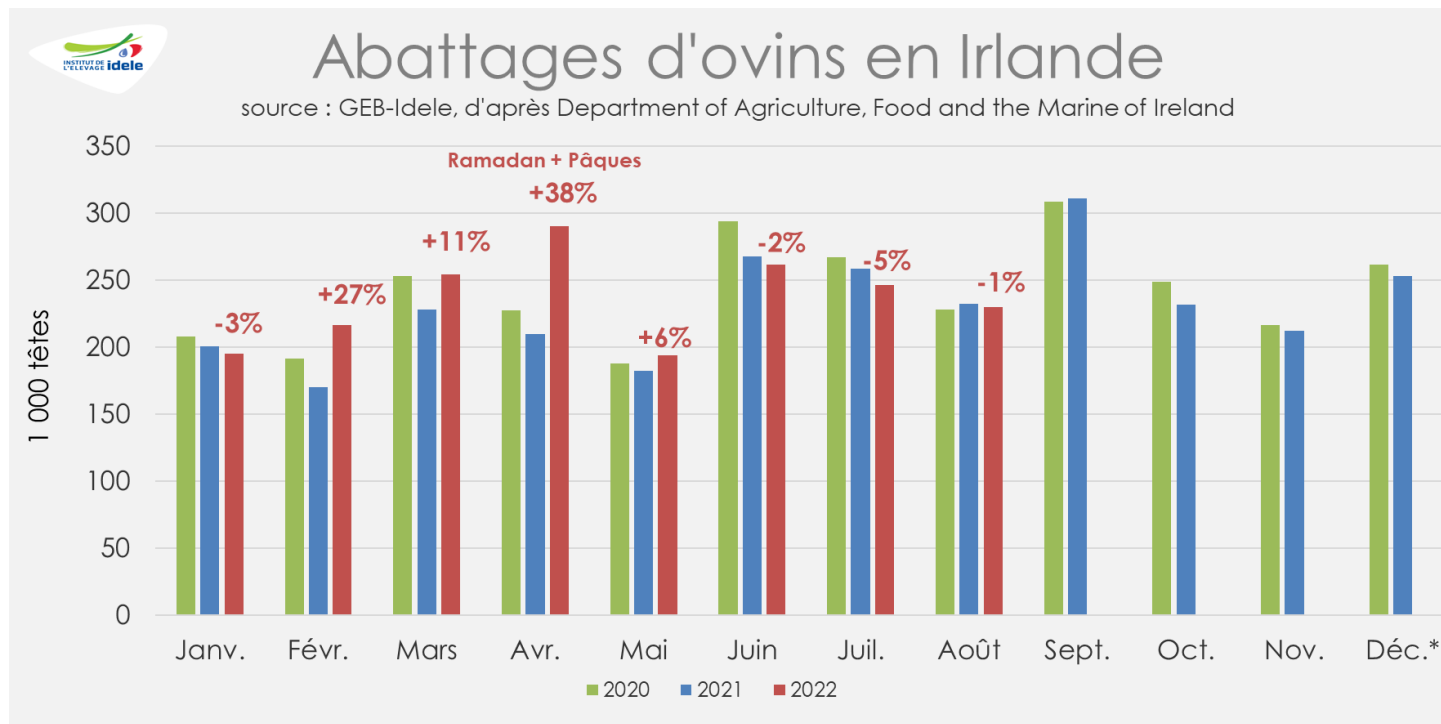
Septembre 2022

Irlande



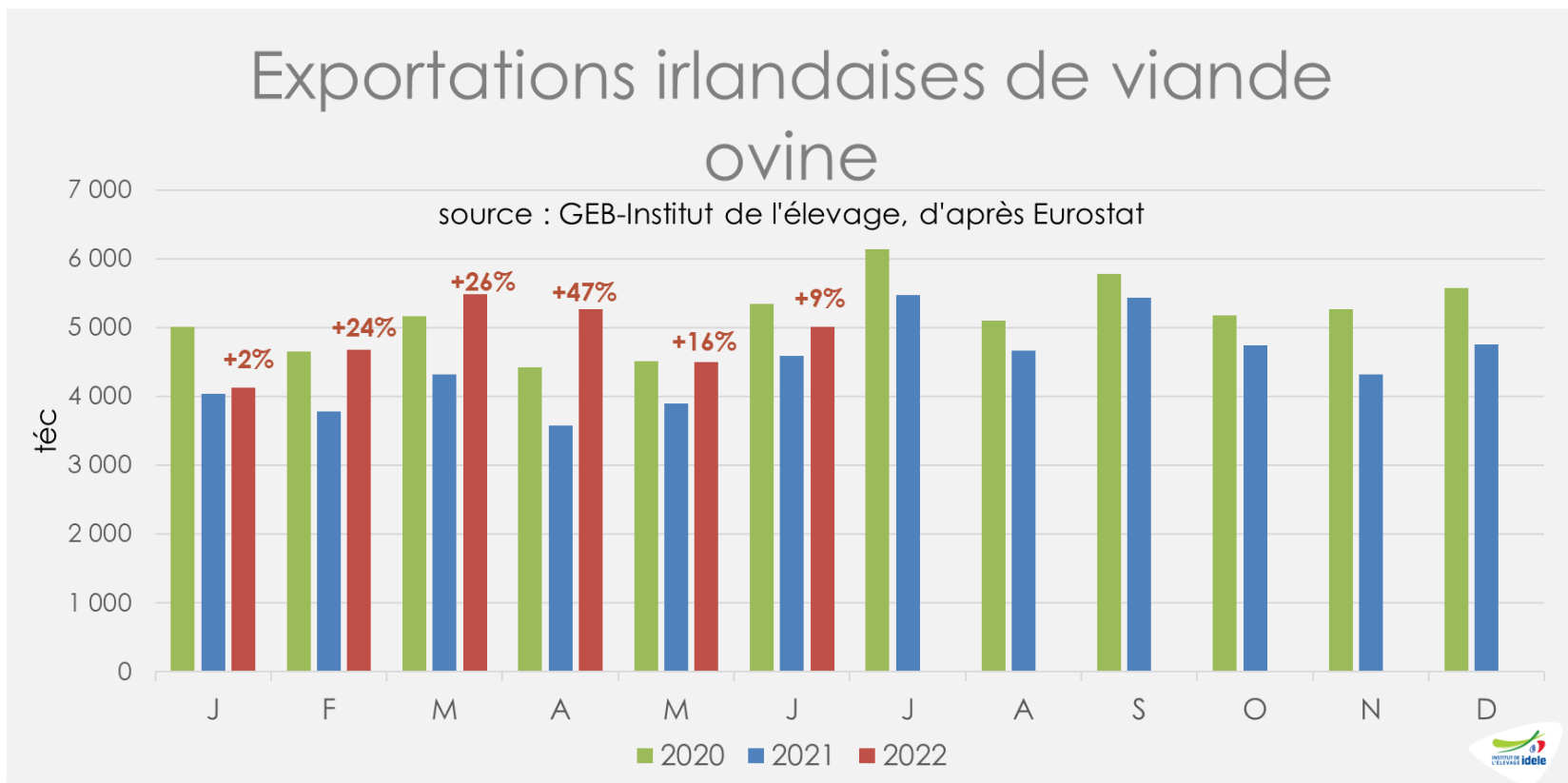
Des abattages en hausse en 2022

- **Sur 8 mois de 2022**, les abattages **d'ovins** ont progressé de +8% /2021, à 1,9 million de têtes, grâce à des reports à de bons niveaux.
- Les abattages **d'agneaux** étaient hausse de +8% (+2% /2020, meilleure année), tandis que les **réformes** ont conjointement reculé, de -2% /2021. **Bon dynamisme au 1^{er} semestre, mais ralentissement à partir de juin.**
- Les agneaux comme les réformes sont abattus plus lourds.



Les exports sont relancés

- **A 1^{er} semestre 2022**, les exportations irlandaises de viande ovine ont gagné **+20%** /2021, à 29 000 téc, dont +33% vers le Royaume-Uni et +21% vers la France.
- La hausse globale des disponibilités irlandaises au 1^{er} semestre 2022 explique cette évolution.

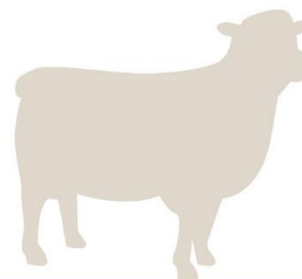




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Septembre 2022

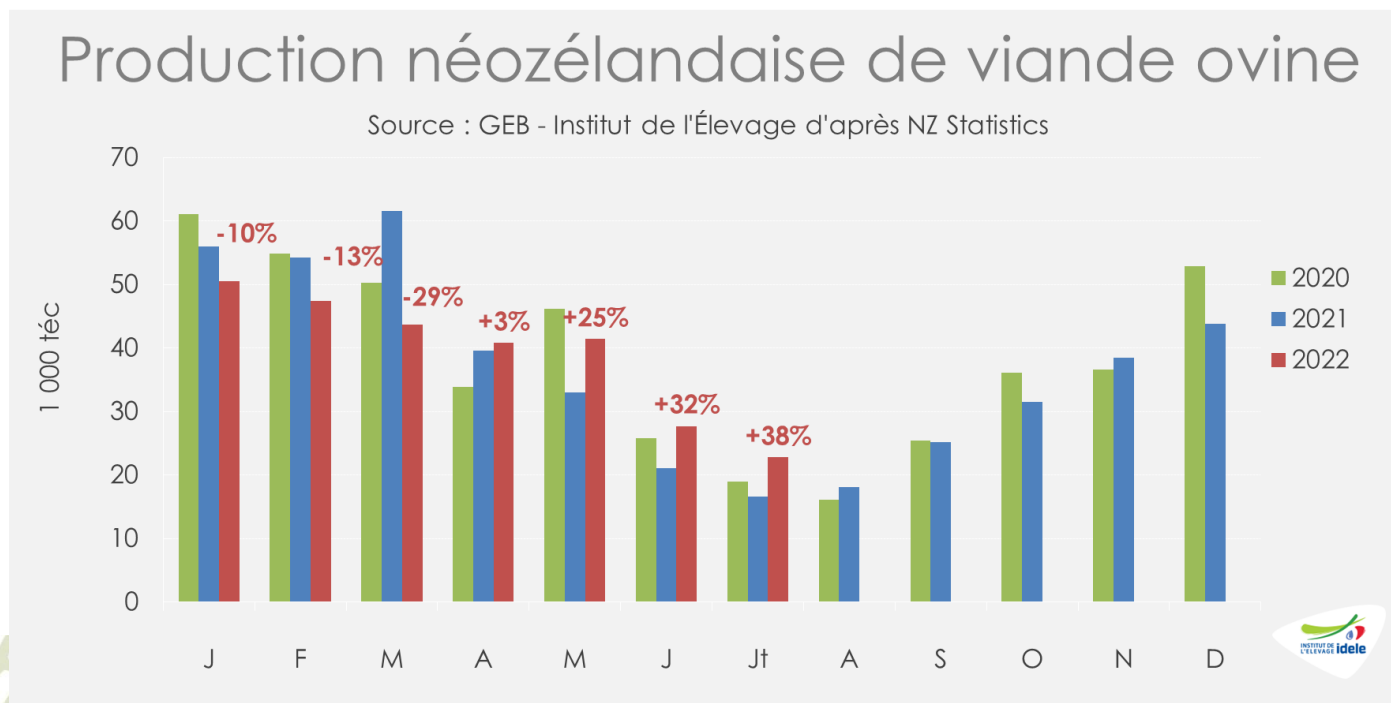
Nouvelle-Zélande





La production progresse en juillet

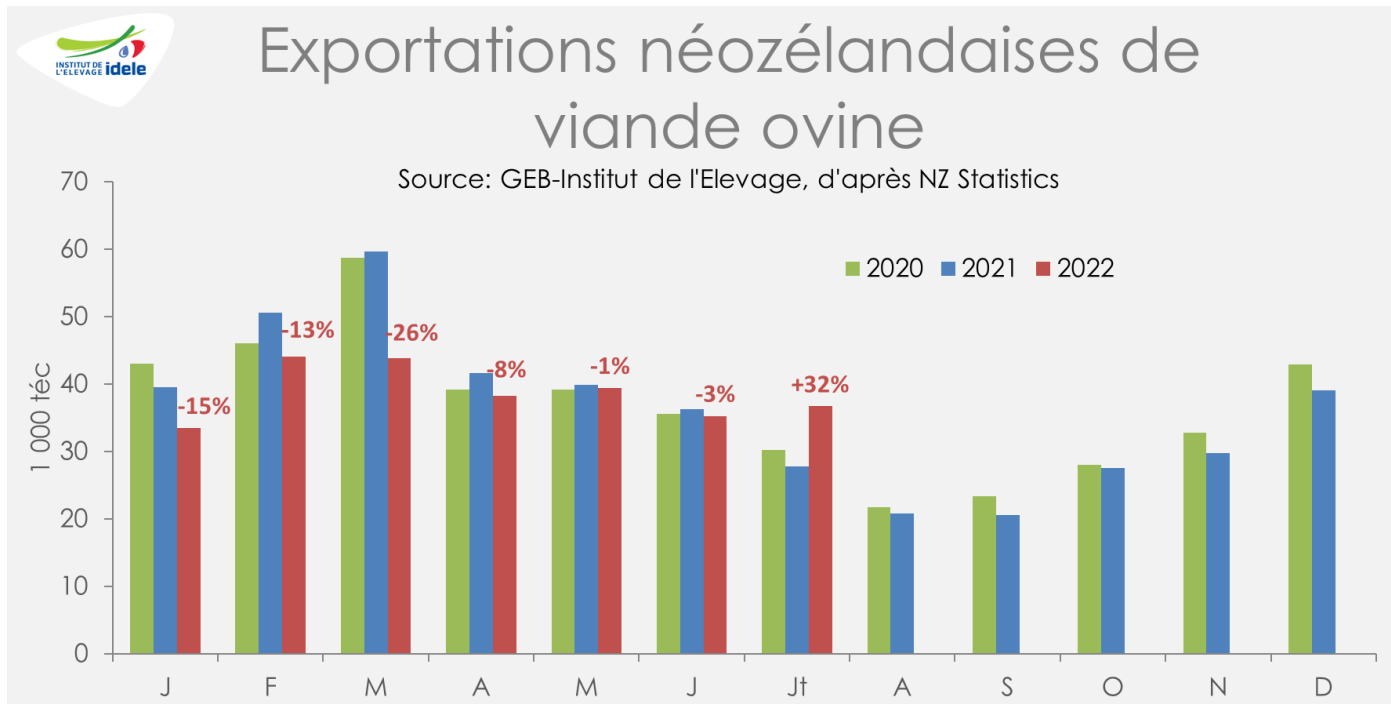
- En juillet 2022, la production abattue en Nouvelle-Zélande a de nouveau augmenté d'une année sur l'autre, de +38% /2021, à 23 000 t. Sur **7 mois**, elle a toutefois reculé de **-3% /2021**, à 274 000 t.
- Sur 7 mois, les **effectifs d'agneaux** abattus ont baissé de -2% /2021, à 11,7 millions de têtes et ceux des **réformes** de -4%, à 2,2 millions de têtes.
- La situation semble s'améliorer progressivement pour la filière qui a été durement perturbée par le variant Omicron du Covid-19 en début d'année.





Amélioration des envois en juillet

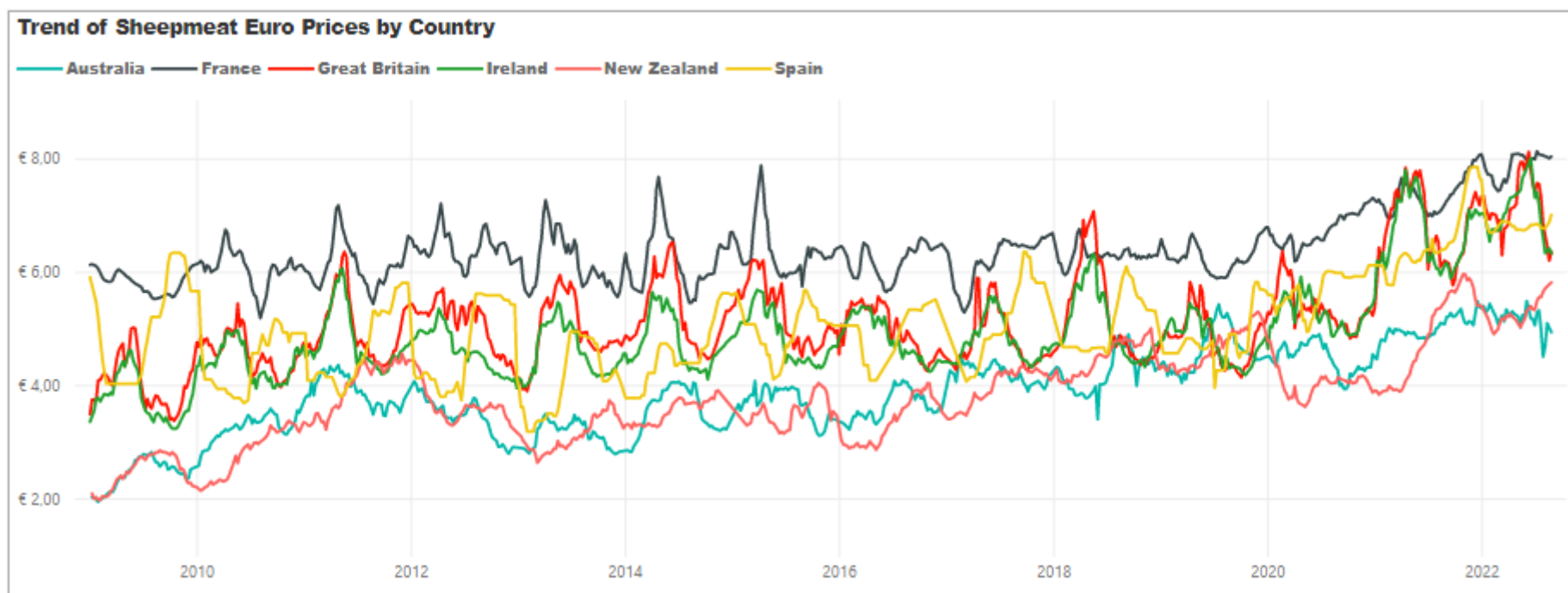
- En **juillet** 2022, les **exportations** de viande ovine étaient en nette hausse d'une année sur l'autre, de +32% /2021, atteignant 36 700 téc.
- Sur 7 mois, les **envois** ont alors baissé de -7% d'une année sur l'autre, avec un repli vers la Chine (-27%), tandis que ceux vers le R-U ont doucement repris (+11%). Ils se sont redressés vers l'UE-27 (+21%) et sont restés haussiers vers les USA (+4%).





Cours mondiaux de la viande ovine

- Dernières données le **27 août 2022**.
- **FR** : 8,03 €/kg - **UK** : 6,35 €/kg - **IRL** : 6,32 €/kg - **ES** : 7,00 €/kg – **AUS** : 4,93 €/kg – **NZ** : 5,81 €/kg



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



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Septembre 2022

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

