COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération Nationale de l'Elevage

CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Juillet 2022

Les points clés du marché

Cotations :

- À **8,12 €/kg** la 27ème semaine de 2022, le cours de l'agneau français a atteint un nouveau record pour l'Aïd el-Kébir. Le cours évolue en dents de scie à des niveaux élevés au lieu de réaliser sa traditionnelle baisse (sortie agneaux d'herbe).
- Les cours **britannique et irlandais** ont aussi entamé une baisse traditionnelle assez tardive.

France :

- Les **abattages français** sont repartis à la baisse en mai 2022 /2021. La demande pour l'Aïd el-Kébir aurait été en-deçà du niveau des années précédentes.
- Les **importations** françaises de viande ovine étaient en légère hausse/2021 sur quatre mois.

International :

- **Le disponible remonte doucement dans l'UE-27+RU** : les abattages sont en hausse au Royaume-Uni comme en Irlande et en Espagne.
- **Océanie** : la **Nouvelle-Zélande** se remet doucement des effets néfastes du variant Omicron qui a ralenti le fonctionnement des chaînes de production et limité les envois.

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Juillet 2022

Cours de l'agneau

FRANCE : le cours atteint un nouveau record avec l'Aïd el-Kébir

- Semaine 27 = Aïd el-Kébir débute le samedi 9 juillet.
- Le marché s'est alourdi avec la sortie des agneaux d'herbe, ce qui devrait peser sur la cotation, mais les importations restent modestes.
- La demande était hésitante début juillet, entre baisse du pouvoir d'achat et festivités musulmanes. Le regain de demande a finalement tiré le cours français qui a atteint un nouveau record en semaine 27.

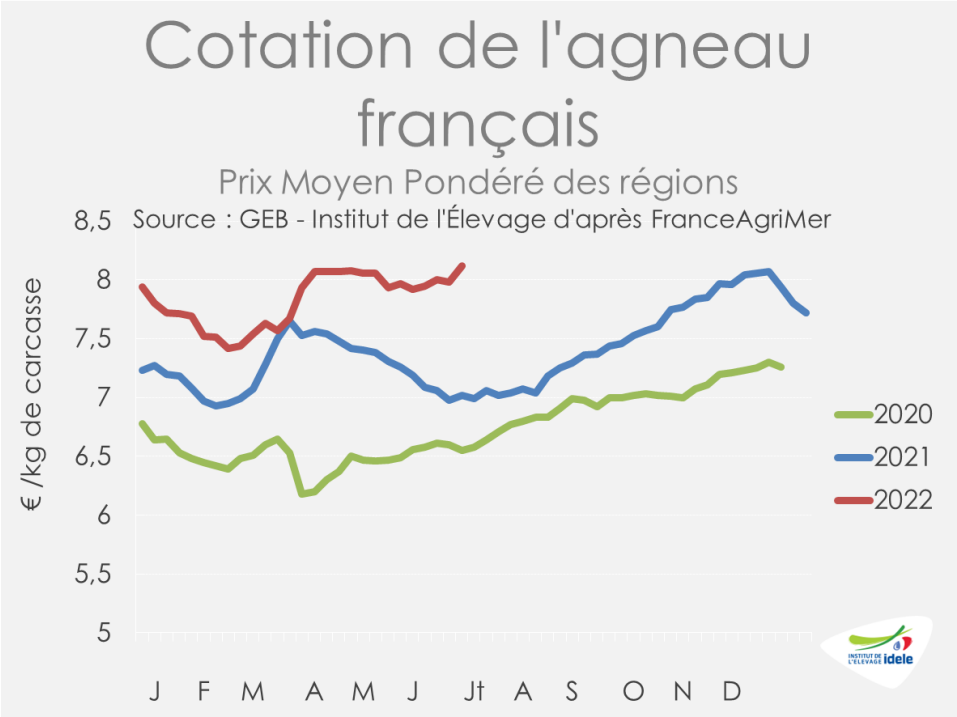
Semaine 27

(du 4 au 10 juillet 2022)

PMP = 8,12 €/kg de carcasse

+16% /2021 (+1,14 €/kg)

+24% /2020 (+1,57 €/kg)



ROYAUME-UNI : le cours semble débuter une baisse saisonnière

- De **janvier à mai 2022**, la dynamique était toujours à la hausse et la production de viande ovine britannique a ainsi bondi de **+15%** /2021.
- Sur 4 mois, les **importations** comme les **exportations** britanniques de viande ovine se sont redressées.
- La **cotation** britannique semble poursuivre sa traditionnelle baisse saisonnière, parallèlement à la progression des sorties d'agneaux.

Semaine 26

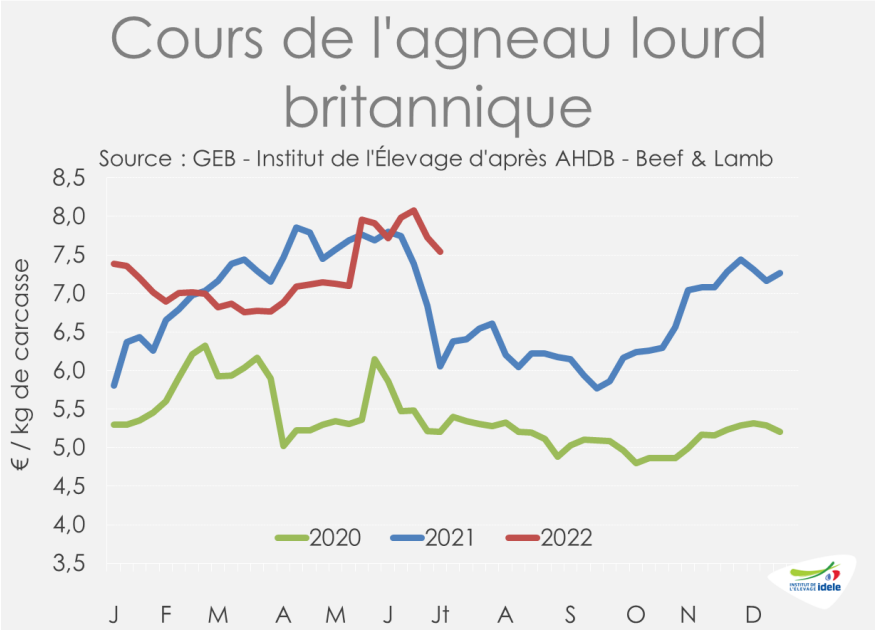
(du 27 juin au 3 juillet 2022)

➔ **7,54 €/kg de carcasse**

+24% /2021 (+1,48 €/kg)

+38% /2020 (+2,33 €/kg)

Évolution du taux de change £ /€ : stable **/2021 en juin 2022**



IRLANDE : le cours poursuit sa traditionnelle baisse

- Il y a eu une **forte augmentation de la production de viande ovine en Irlande** - jusqu'à présent- **en 2022**.

-des sorties d'*Hoggets* plus importantes (ou agneaux de report) comparées à 2021.

-des effectifs plus élevés d'agnelles abattues et des niveaux plus habituels d'agneaux importés de l'Irlande du Nord.

- Les abattoirs sont concentrés sur l'Aïd, qui rime avec pic de la production en Irlande.

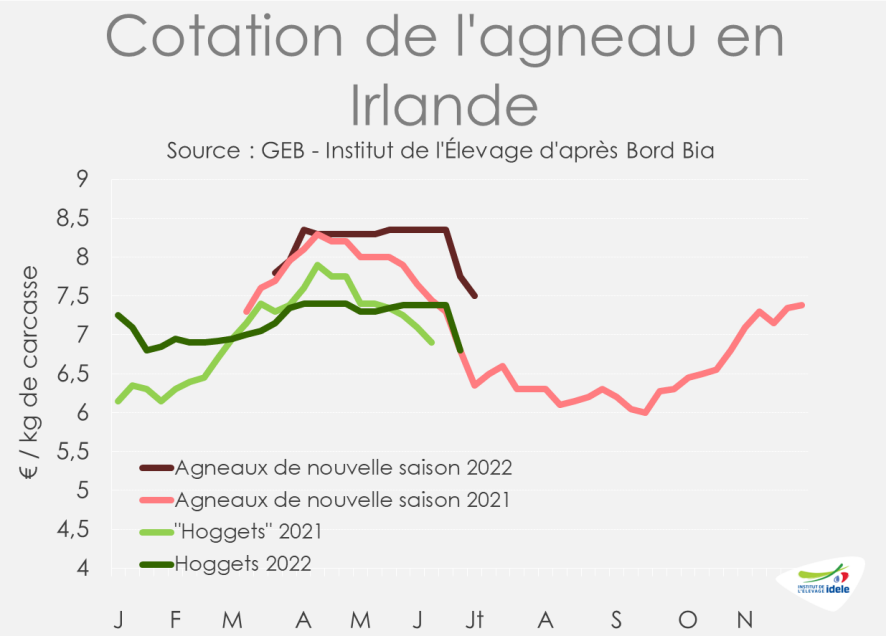
Semaine 26

(du 27 juin au 3 juillet 2022)

➔ 7,50 €/kg de carcasse

+18% /2021 (+ 1,15 €/kg)

+30% /2020 (+ 1,98 €/kg)



ESPAGNE : stabilité de la cotation

- Le **cours** espagnol semble stagner après avoir augmenté doucement début juin, de façon saisonnière, avec la baisse de sortie des agneaux espagnols durant l'été. **Production** en hausse de +2% sur 4 mois.
- La **réactivation de la demande** en HORECA (tourisme car consommation domestique impactée par l'inflation) et à l'export, avec l'approche de l'Aïd.
- Les **exportations** de viande ovine : -11% sur **4 mois** 2022 /2021, mais +45% d'envois d'agneaux vivants et ceux des réformes ont plus que triplé. -9% d'envois d'ovins vers la *France* /2021 mais x2 /2020. Ils ont quadruplé vers la *Jordanie*.

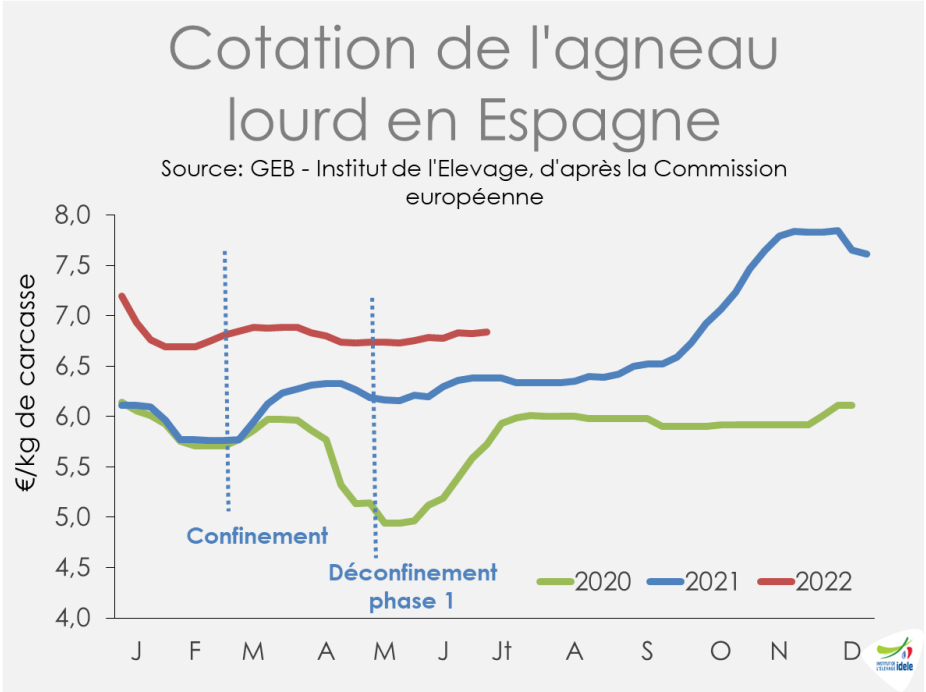
Semaine 26

(du 27 juin au 3 juillet 2022)

➔ **6,84 €/kg de carcasse**

+7% /2021 (+0,45 €/kg)

+27% /2020 (+1,11 €/kg)



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Juillet 2022

France

Les abattages sont en léger recul sur cinq mois

Mai 2022 : **volumes abattus de viande ovine : -11% /2021, à 7 000 téc**

- **310 000 agneaux abattus (-10% /2021),**
- **5 700 téc produites (-12%)**

➔ poids de carcasse moyen **-2%** à 18,3 kg.

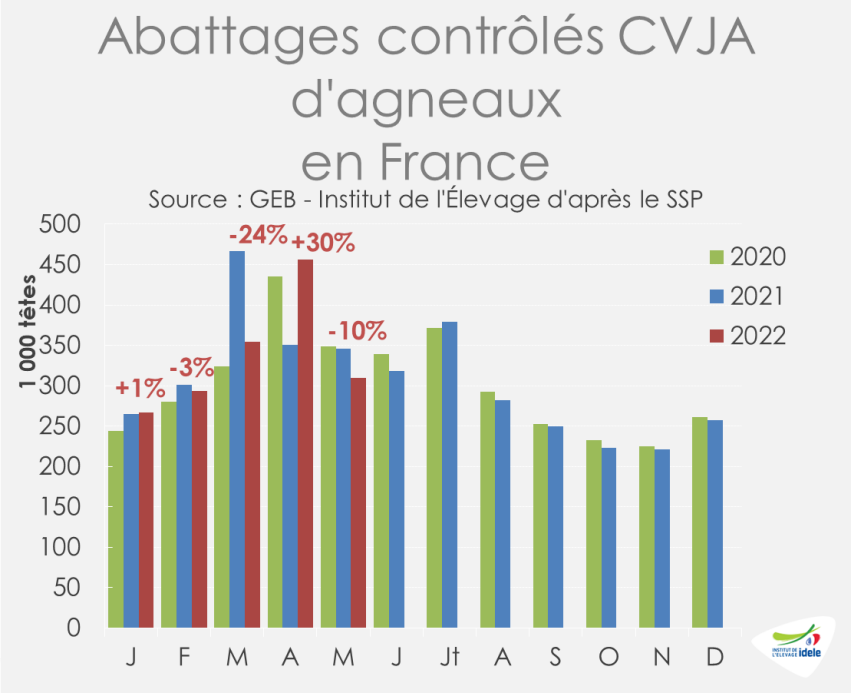
- **51 000 ovins adultes abattus (-7% /2021),**
- **1 400 téc produites (-8%),**

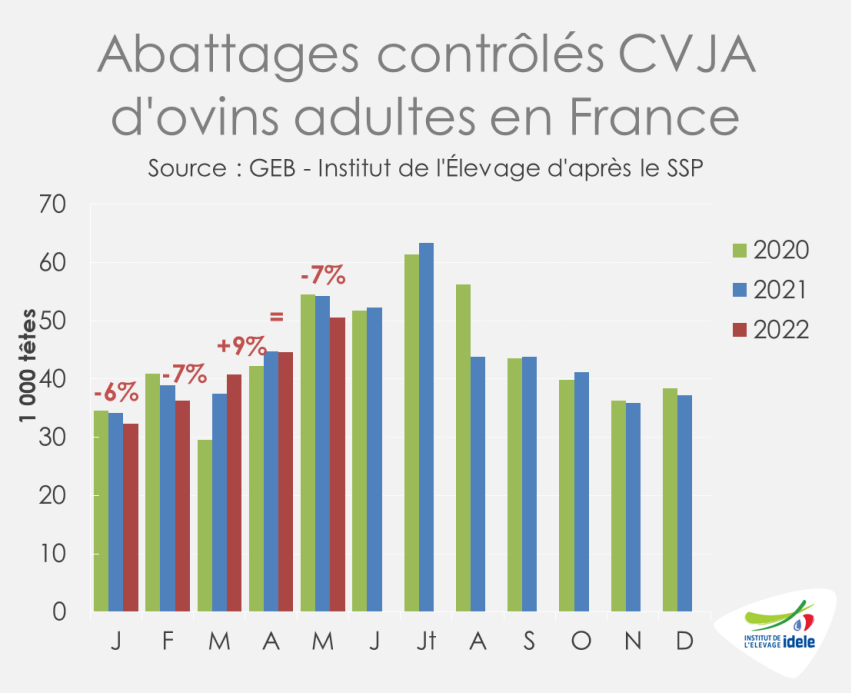
➔ poids carcasse moyen **-2%** à 27,2 kg.

Sur 5 mois, la production abattue était en repli de **-2%** /2021, à 36 000 téc.

*Agneaux : **-3%** d'effectifs abattus

*Réformes : **-2%** d'effectifs abattus

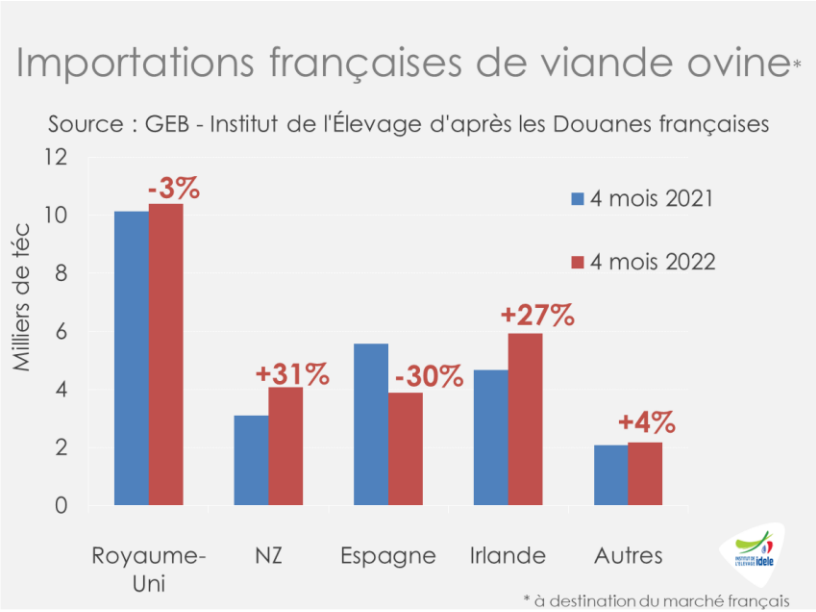


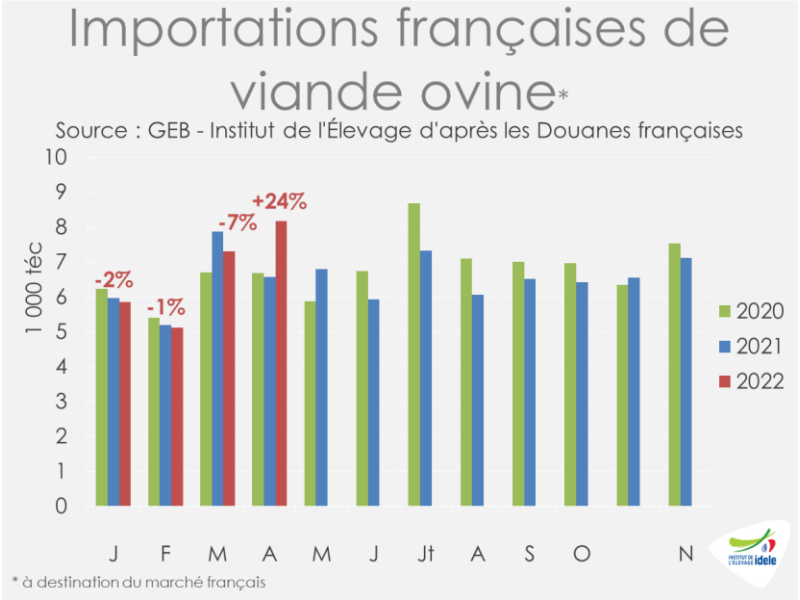


Les importations de viande ovine dynamiques en avril

Avril 2022 : **8 200 téc importées*(+24% /2021)**

- **+27%** depuis le **Royaume-Uni** à 3 000 téc*,
- **+63%** depuis l'**Irlande** à 1 700 téc,
- **+45%** depuis la **NZ** à 1 100 téc,
- **-18%** depuis l'**Espagne** à 1 500 téc.





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

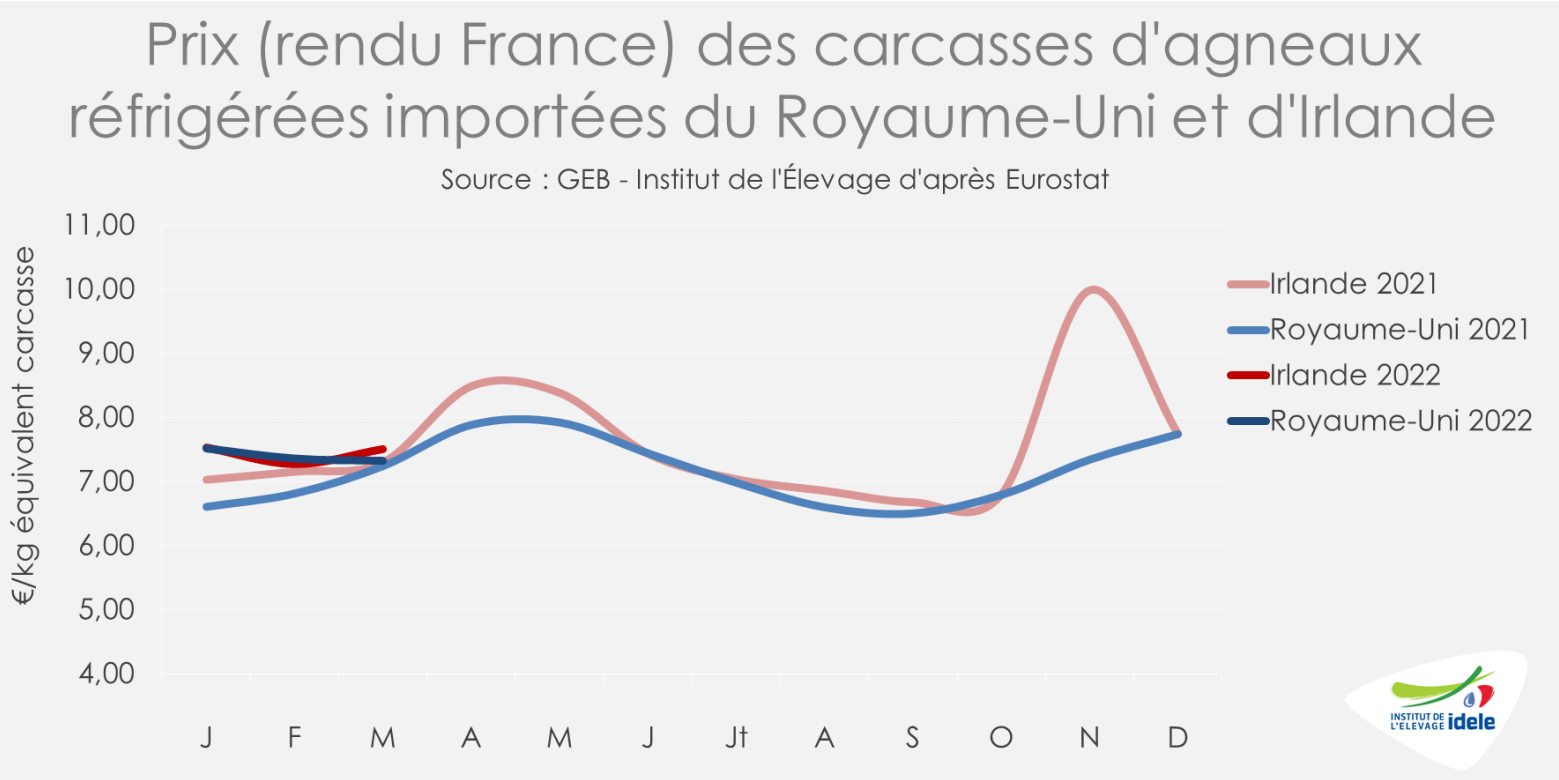
Attention décalage des dates de Pâques qui explique au moins en partie le sursaut d'une année sur l'autre en avril 2022

4 mois 2022* : 26 500 téc
soit +3% /2021* mais -13%/2019

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

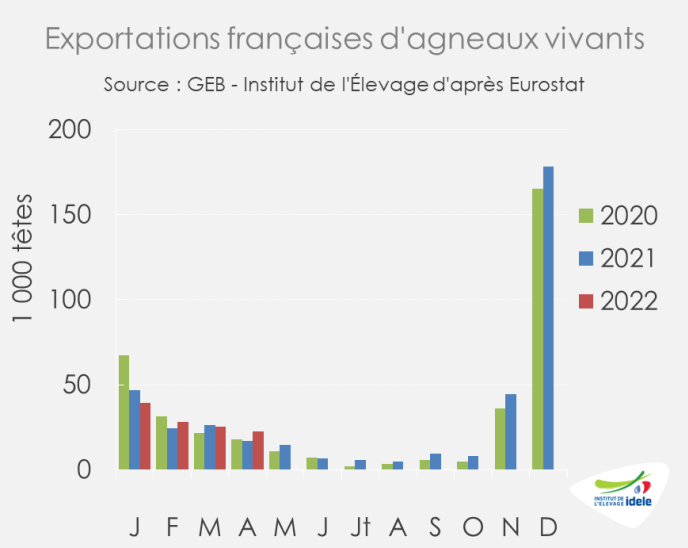
Prix des carcasses fraîches d'agneau importées en mars 2022 /2021 :

- Imports d'Irlande = 7,51 €/kg équivalent carcasse (**+3%** /2021),
- Imports du Royaume-Uni = 7,33 €/kg éc (**+1%**).



Des imports en recul début 2022

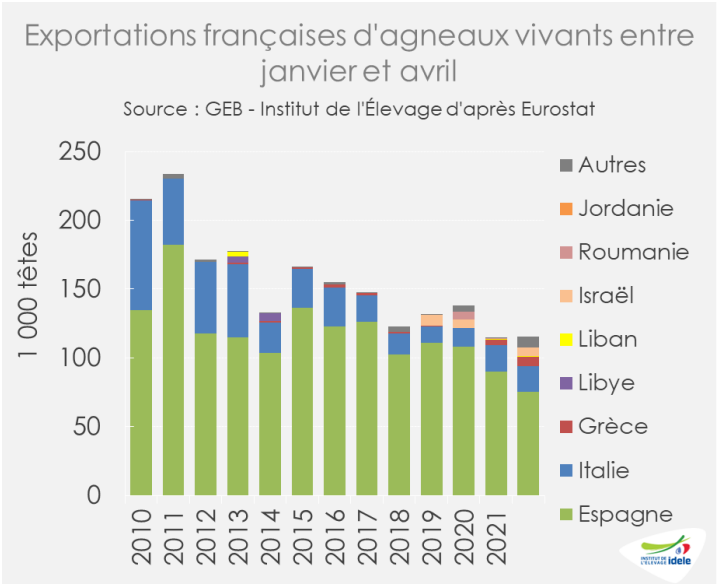
Exportations d'agneaux vivants



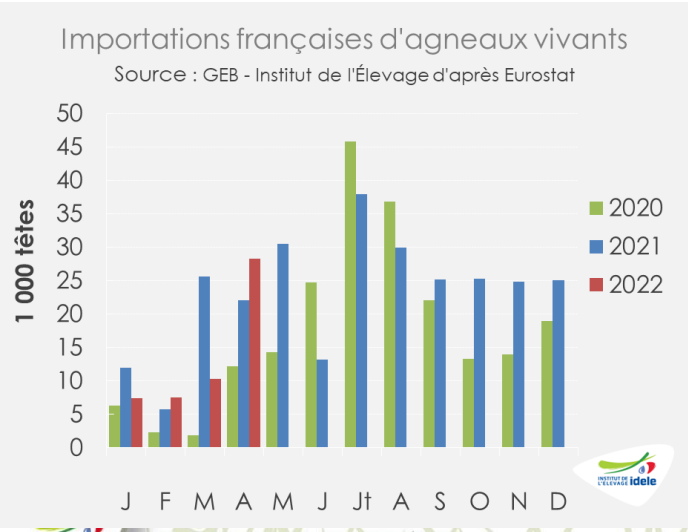
4 mois 2022

+1% /2021
à 115 000 têtes

Baisse des exports vers **l'Espagne** (-17%) et stabilité vers l'Italie;
Hausse vers la Grèce (+70%)
Reprise des envois vers Israël, Pays-Bas et Allemagne.



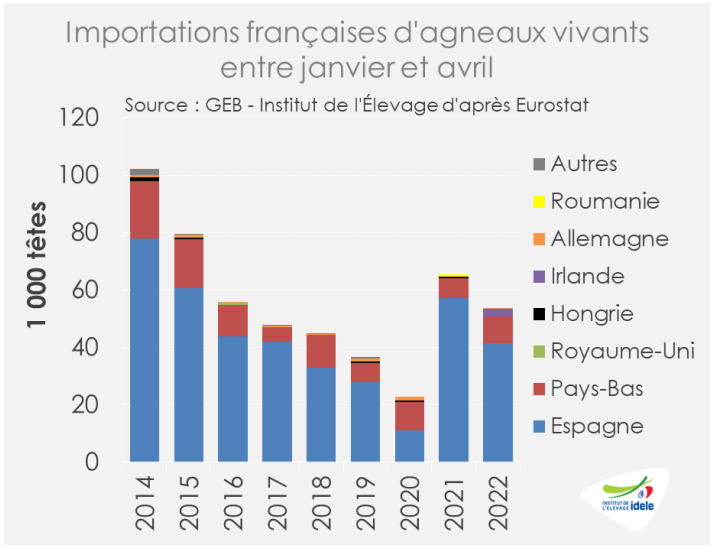
Importations d'agneaux vivants



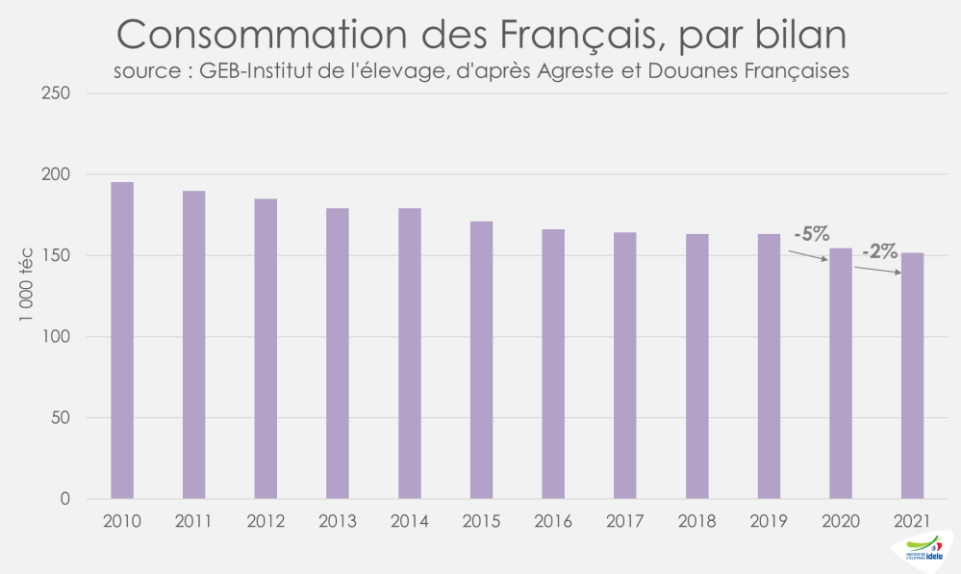
4 mois 2022

-18% /2021
à 54 000 têtes

Les achats en provenance **d'Espagne** ont baissé de -27% soit -16 000 têtes.



Le disponible Français reste modeste début 2022, malgré le sursaut en avril

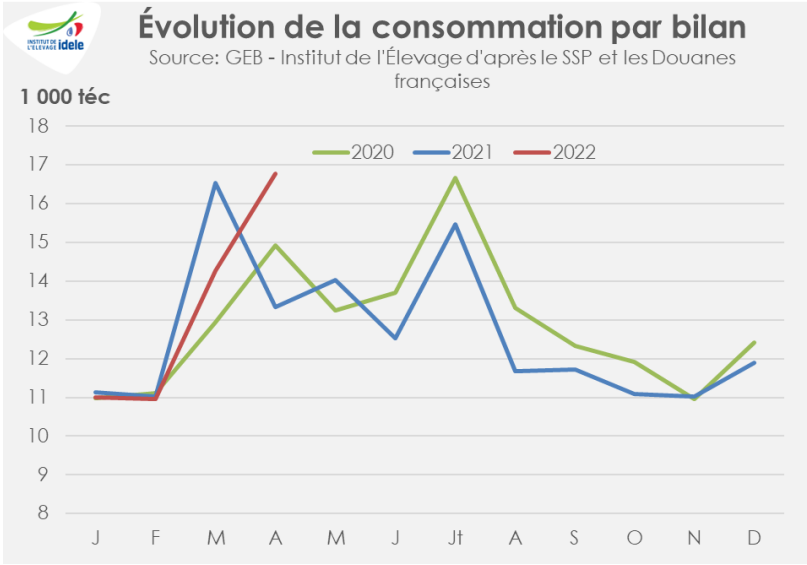


2021 :
Baisse de -2% /2020 de la consommation calculée par bilan, à 151 500 téc.
Et de -7% /2019.

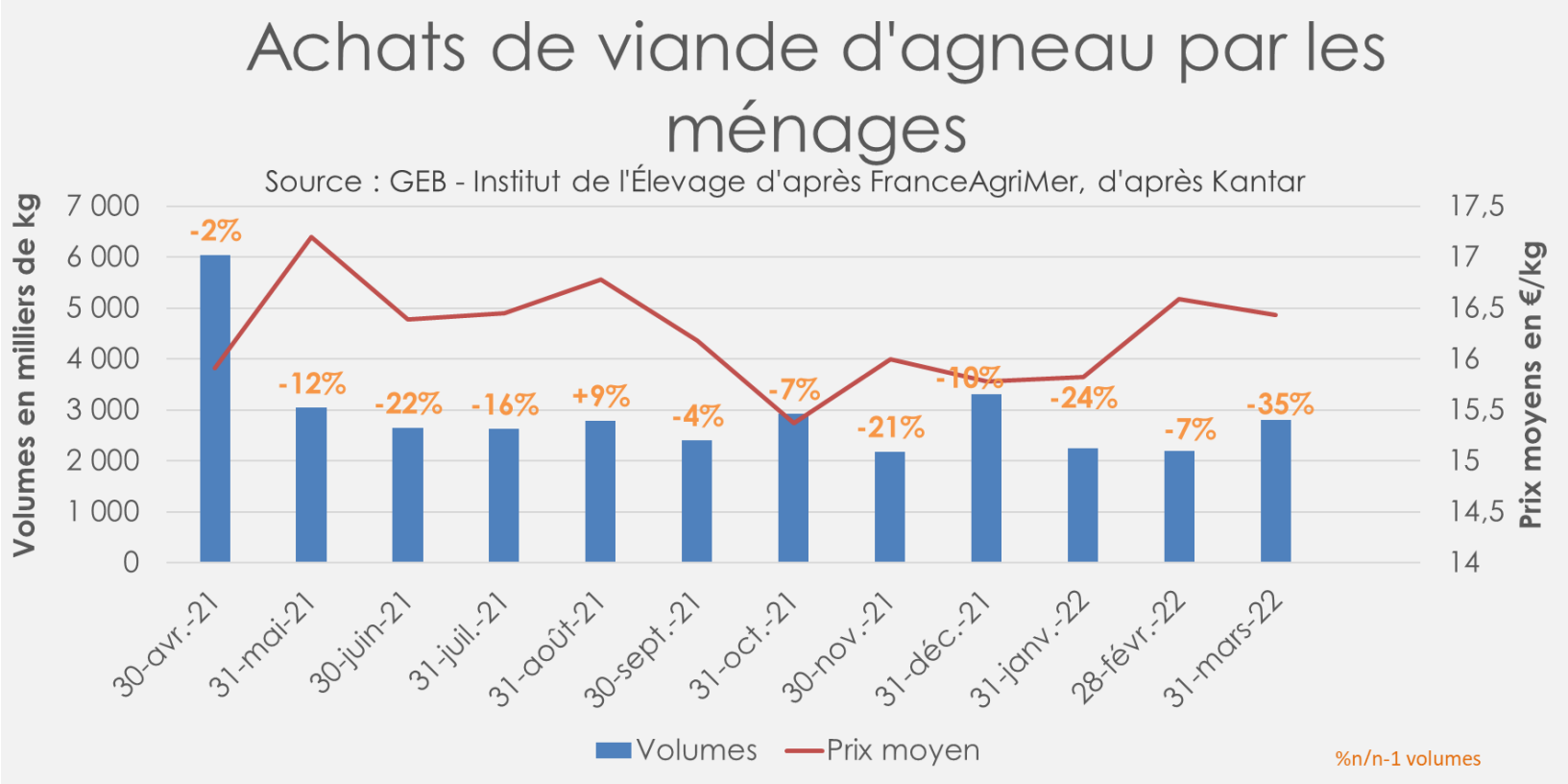
4 mois **2022** : +2% /2021 mais -6%/2019

-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 restent à de modestes niveaux.

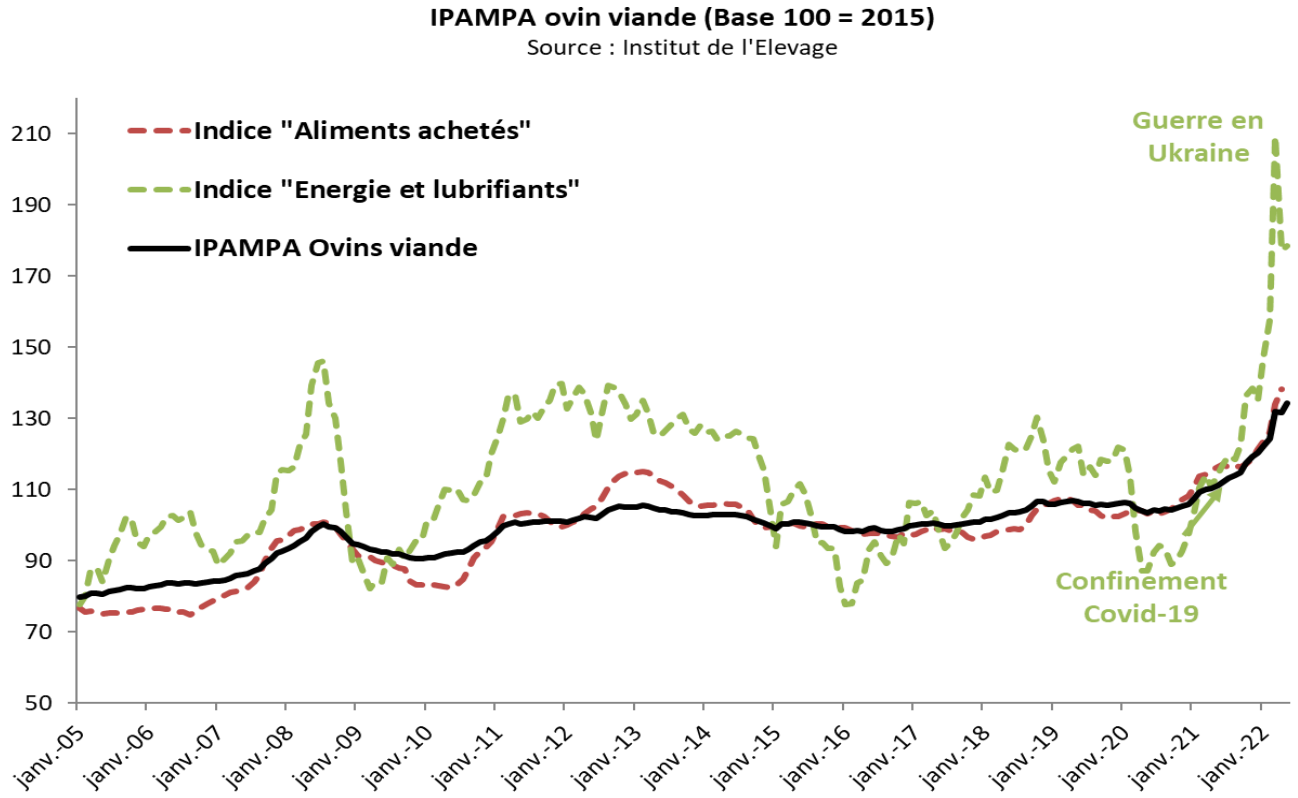


Recul des achats des ménages français



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

L'IPAMPA poursuit sa progression



- L'IPAMPA (indice des prix d'achat des moyens de production agricole) atteint un nouveau **sommet en mai 2022**… Sur un an, il gagne **+23,3 points.** Tous les prix des intrants **flambent** : tourteaux, énergie, engrais, céréales, bâtiments…
- La très forte augmentation des indices **énergie** et lubrifiants (+56%/2021) et **aliments** achetés (+27%), mais aussi **engrais** (x2) explique cette évolution de l'IPAMPA.

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Juillet 2022

Royaume-Uni

La production se redresse doucement

Mai 2022 :

Abattages d'agneaux :

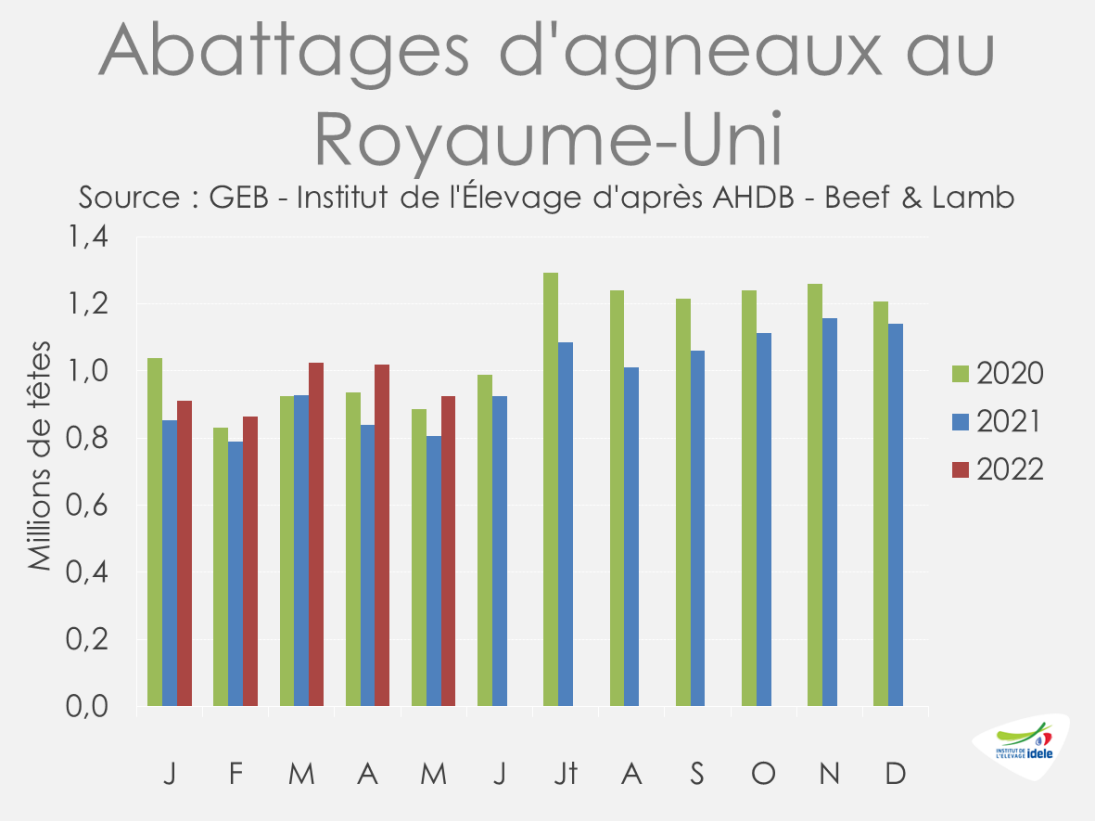
- 924 000 têtes (**+15%** /2021)

Abattages d'ovins adultes :

- 83 000 têtes (**+3%**)

+ Poids carcasses **+1%** /mai 2021

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



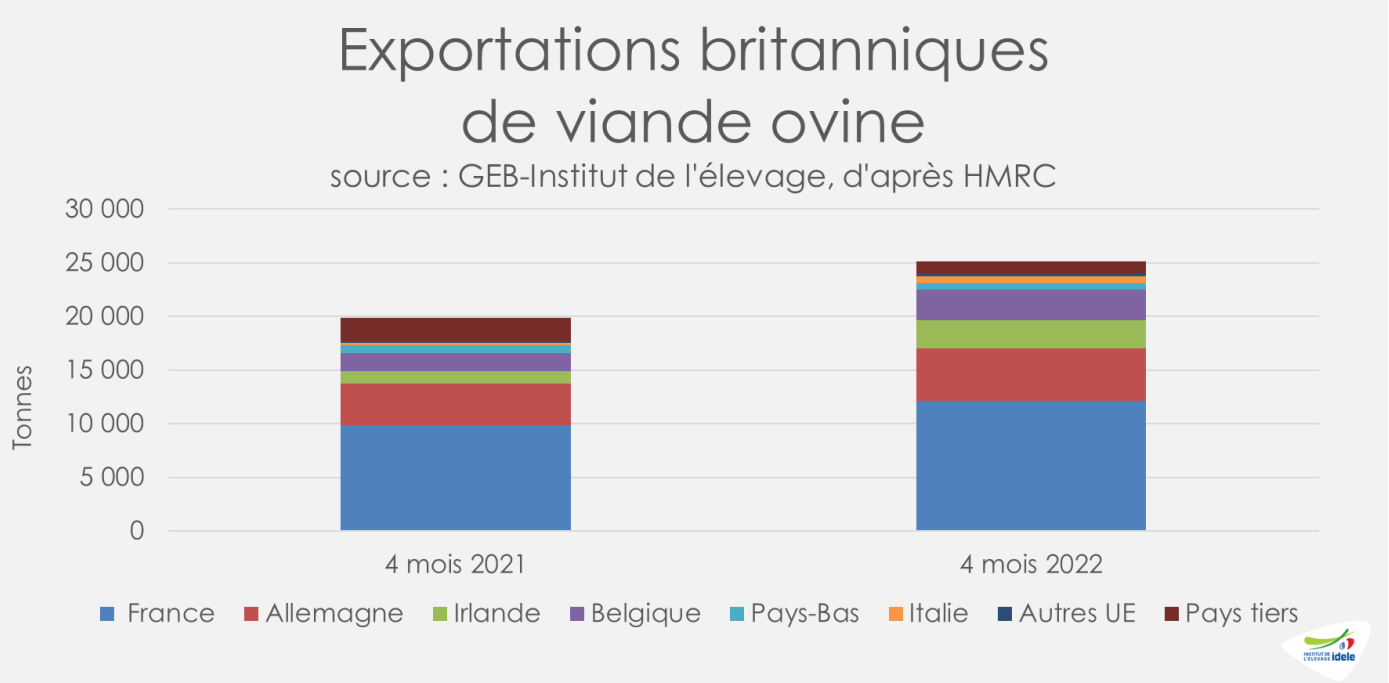
→ **Production de viande ovine de 21 400 t (+15% /2021)**

+14% de production de viande ovine sur **5 mois** en 2022 /2021 avec 112 000 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 exports et imports

- En **avril** 2022, les **envois** britanniques étaient de nouveau en hausse d'une année sur l'autre (+35% /2021), à 7 400 tonnes. **Sur 4 mois** 2022, elles ont totalisé 26 000 t, en hausse de +24% (+1 900 t).
- Les **importations** ont, elles aussi, continué de progresser pour atteindre 26 000 t **sur 4 mois** soit +36% /2021 (+2 300 t), selon le *HMRC*. Les volumes en provenance d'Irlande (x4) et ceux d'Australie (+65%) ont bien repris, mais ceux en provenance de Nouvelle-Zélande ont baissé (-6%).



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

GRAPHIQUES ET DONNÉES

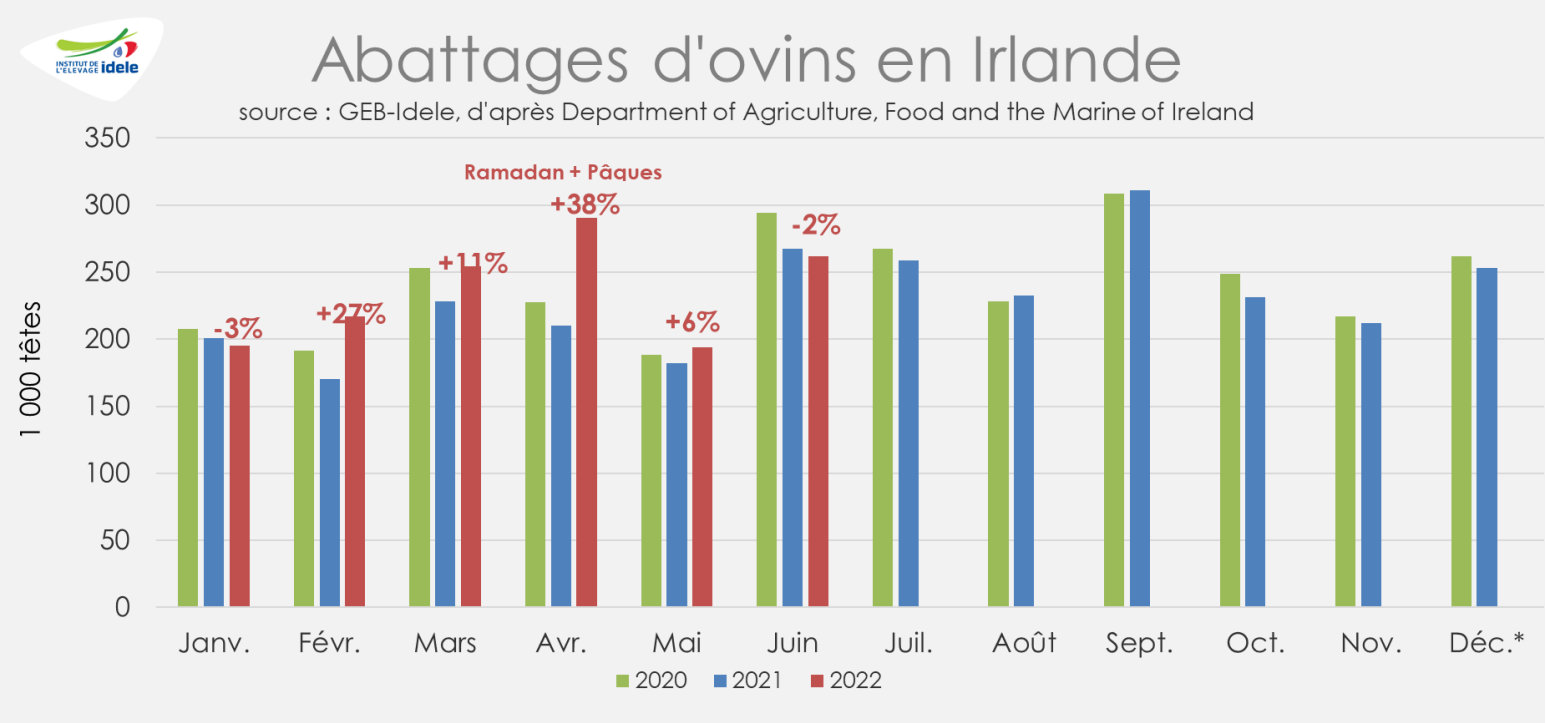
VIANDE OVINE

Juillet 2022

Irlande

Des abattages en hausse en 2022

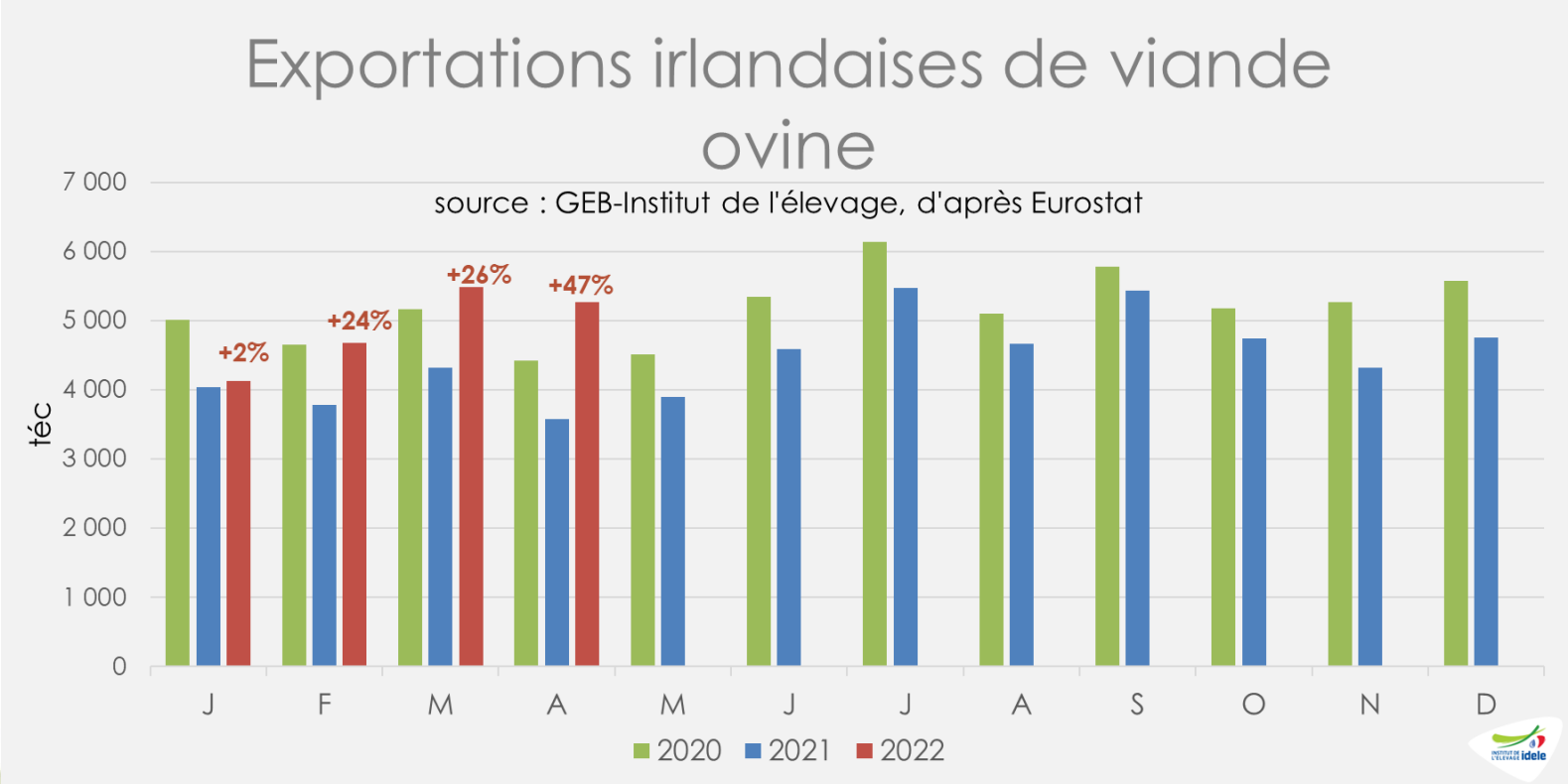
- **Sur les 6 premiers mois de 2022**, les abattages **d'ovins** ont progressé de +12% /2021, à 1,4 million de têtes, grâce à des reports à de bons niveaux. Les abattages **d'agneaux** étaient hausse de +13%, tandis que les **réformes** ont conjointement reculé, de -3%.
- Les **envois d'agneaux nord-irlandais vers le sud de l'île** pour abattage direct sont dynamiques et participent à cette hausse de l'offre irlandaise.



Les exports sont relancés

- **De janvier à avril 2022**, les exportations irlandaises de viande ovine ont gagné **+24%** /2021, à 20 000 téc, dont +43% vers le Royaume-Uni et +28% vers la France.

- La hausse des disponibilités irlandaises face à une demande internationale ferme explique cette évolution.



GRAPHIQUES ET DONNÉES

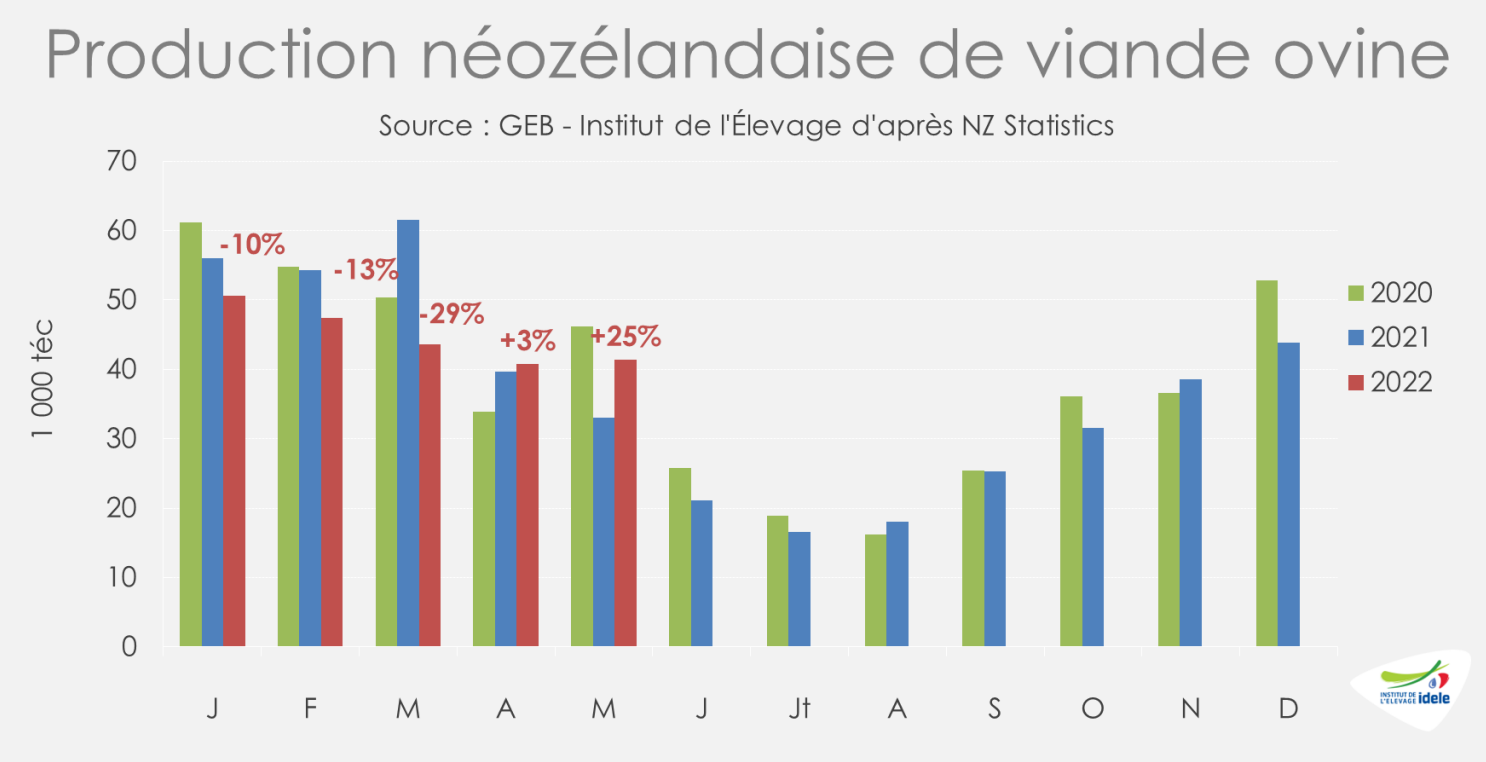
VIANDE OVINE

Juillet 2022

Nouvelle-Zélande

La production progresse en mai

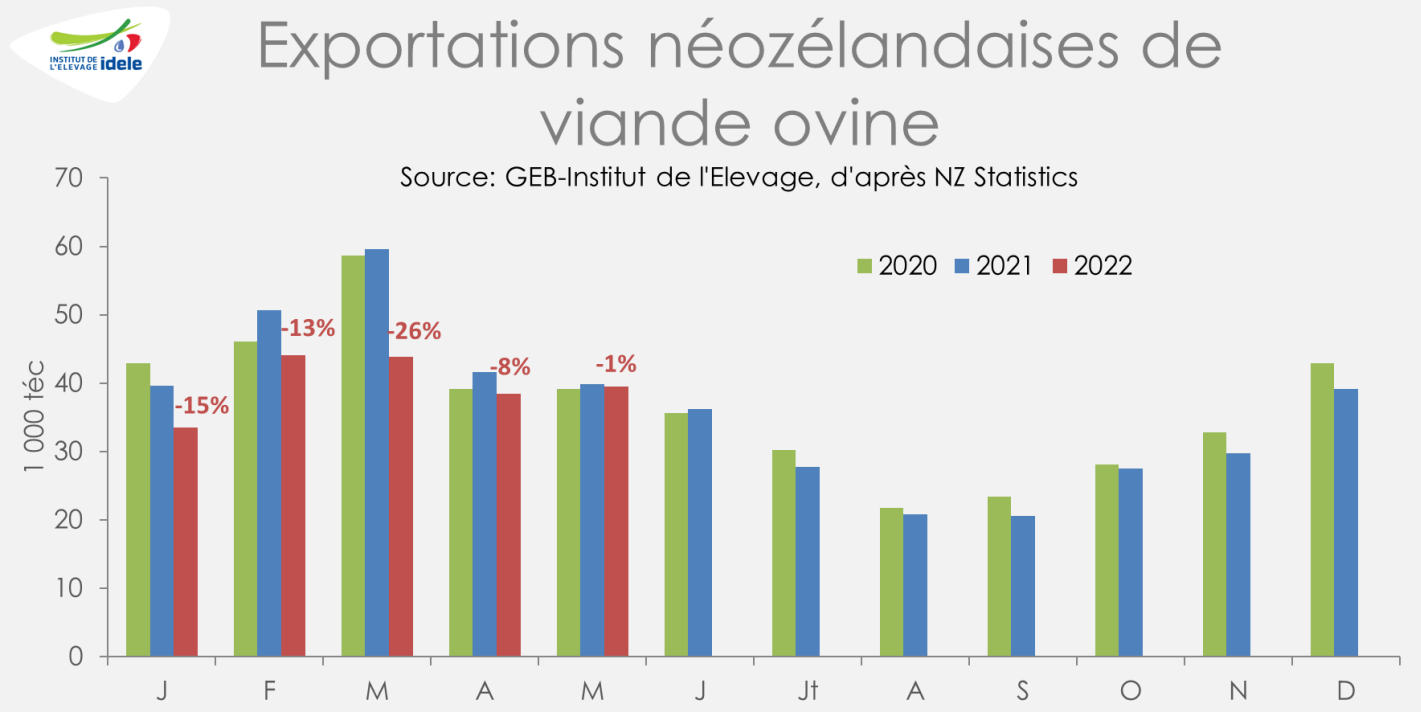
- En **mai** 2022, la production abattue en Nouvelle-Zélande a augmenté d'une année sur l'autre, de **+25%** /2021, à 41 400 téc.
- Les **effectifs d'agneaux** abattus ont augmenté de +22% /2021, à 1,8 million de têtes et ceux des **réformes** de +29%, à 277 000 têtes.
- La situation semble s'être améliorée pour la filière qui a été durement perturbée par le variant Omicron du Covid-19 en début d'année.



Le recul des envois s'atténue

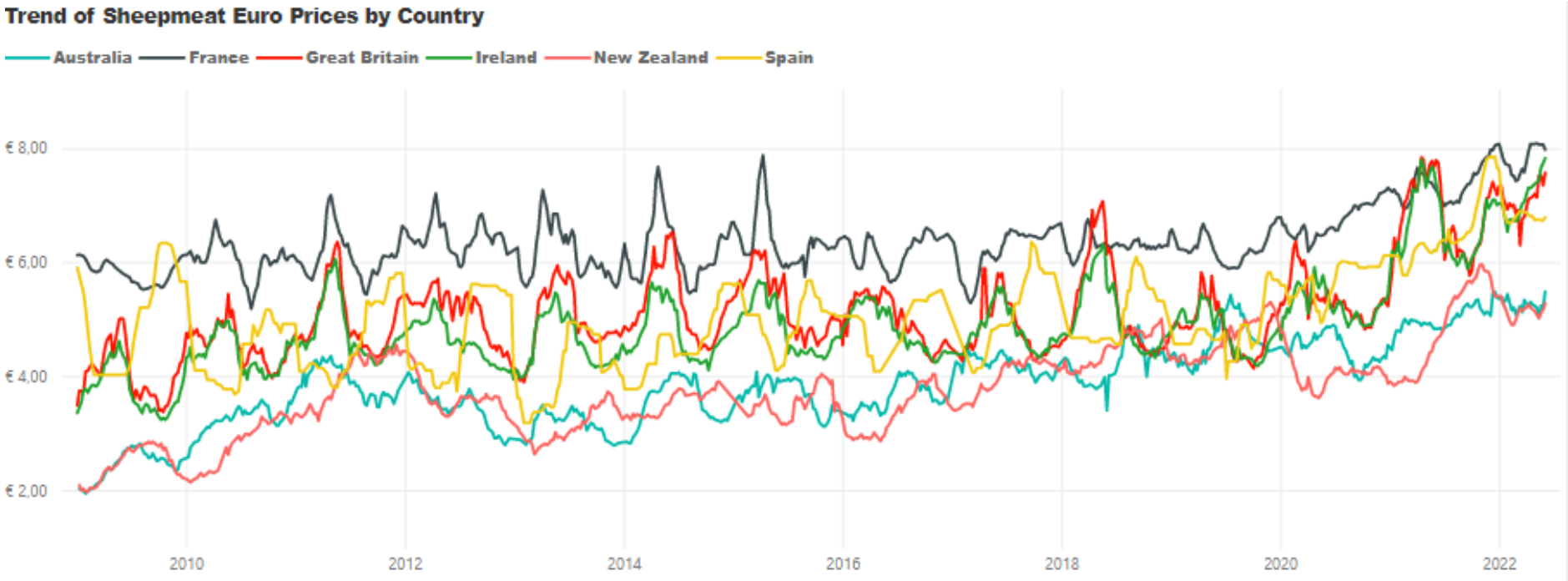
- En **mai** 2022, les **exportations** de viande ovine étaient quasiment stable, en recul de **-1%** d'une année sur l'autre, pour tomber à 39 600 téc.

- Sur 5 mois, les **envois** ont alors baissé de -14% d'une année sur l'autre, avec un repli vers la Chine (-33%), tandis que ceux vers le R-U ont doucement repris (+5%). Ils se sont redressés vers l'UE-27 (+14%) et sont restés dynamiques vers les USA (+11%).



Cours mondiaux de la viande ovine

- Dernières données le **4 juin 2022**.
- **FR** : 7,97 €/kg - **UK** : 7,56 €/kg - **IRL** : 7,82 €/kg - **ES** : 6,78 €/kg – **AUS** : 5,48 €/kg – **NZ** : 5,27 €/kg



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

COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Juillet 2022

Pour plus d'infos :

cassandre.matras@idele.fr

