



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

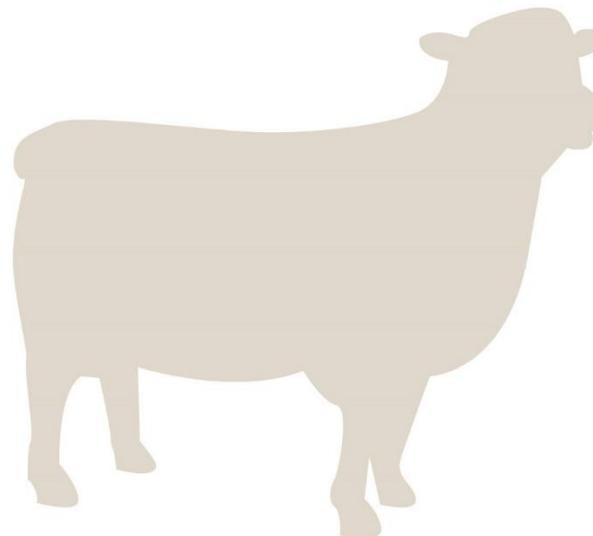
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Septembre 2021



Les points clés du marché

Cotations :

- À **7,25 €/kg** en sem. 35 de 2021 (se terminant le 5 septembre), le cours de l'agneau français poursuit sa traditionnelle hausse saisonnière, illustrant un manque d'offre.
- Le cours **britannique** poursuit sa baisse saisonnière, avec une faible demande à l'export, du fait d'un prix de l'agneau peu compétitif... En **Irlande**, la chute des importations d'ovins en provenance d'Irlande du Nord freine considérablement la production.

France :

- Les **abattages** français étaient en hausse en juillet 2021 alors que les importations d'agneaux vifs avaient chuté.
- Les **importations** françaises de viande ovine sont restées modérées en juillet. Elles étaient en hausse en provenance d'Espagne, comme depuis le début de l'année.

International :

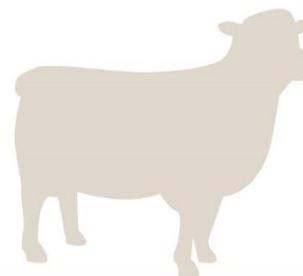
- **Faible disponible dans l'UE-27** : les approvisionnements sont serrés en Irlande comme au R-U, tandis que les abattages étaient dynamiques en France en juillet. Les envois espagnols de viande ovine sont en hausse. Les importations de l'UE-27 reculent toujours.
- **Océanie** : la reconstitution du cheptel australien se poursuit et les exportations de viande d'agneaux reprennent. En Nouvelle-Zélande, la sécheresse a pesé sur le cheptel, mais nombre de naissances sont prévues dans les mois à venir car météo OK au 1^{er} semestre.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Septembre 2021

Cours de l'agneau



FRANCE : le cours repart à la hausse

- A 7,25 €/kg en semaine 35 (se terminant le 5 septembre), la **cotation** française accentue sa traditionnelle hausse saisonnière, débutée fin juin.
- Les **abattages** sont dynamiques, notamment grâce à d'importants achats d'agneaux espagnols.
- Les **importations** de viande ovine sont demeurées faibles en juillet, d'une année sur l'autre, inférieures aux niveaux de 2019 (décalage dates Aid).

Semaine 35

(du 30 août au 5 septembre 2021)

PMP = 7,25 €/kg de carcasse

+5% /2020 (+0,34 €/kg)

+19% /2019 (+1,16 €/kg)

Cotation de l'agneau français

Prix Moyen Pondéré des régions

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





ROYAUME-UNI : la cotation poursuit sa baisse saisonnière

- Après une baisse en août, la **cotation** britannique s'est relevée en semaine 34, à 5,31 £/kg, soit + 0,70 £ /2020 et +1,39 £/ 2019.
- **L'offre** britannique, toujours réduite, tant au niveau des abattages que des importations, limite aussi les exportations.
- De plus, la **livre sterling** plus forte face à l'euro depuis maintenant plus d'un an, n'améliore en rien la compétitivité des produits britanniques.

Semaine 34

(du 23 au 29 août 2021)

→ **5,31 £/kg de carcasse**

+15% /2020 (+ 0,70 £/kg)

+35% /2019 (+ 1,39 £/kg)

Évolution du taux de change £ /€ :

+6% /2020 en août 2021

Cours de l'agneau lourd britannique

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



IRLANDE : baisse saisonnière du cours

- Après plusieurs sursauts depuis la semaine 25, où la **cotation** des agneaux de printemps avait fortement chuté, celle-ci repart de nouveau en semaine 34 (se terminant le 29 août), enregistrée à 6,20 €/kg.
- Les **approvisionnements** restent pour le moment limités, principalement du fait de la chute des importations d'ovins d'Irlande du Nord, post-Brexit.
- Les exportations restent baissières alors que la **demande** est par ailleurs très forte : l'attrait de la Nouvelle-Zélande pour la Chine perdure et libère des parts de marché à un agneau irlandais compétitif.

Semaine 34

(du 23 au 29 août 2021)

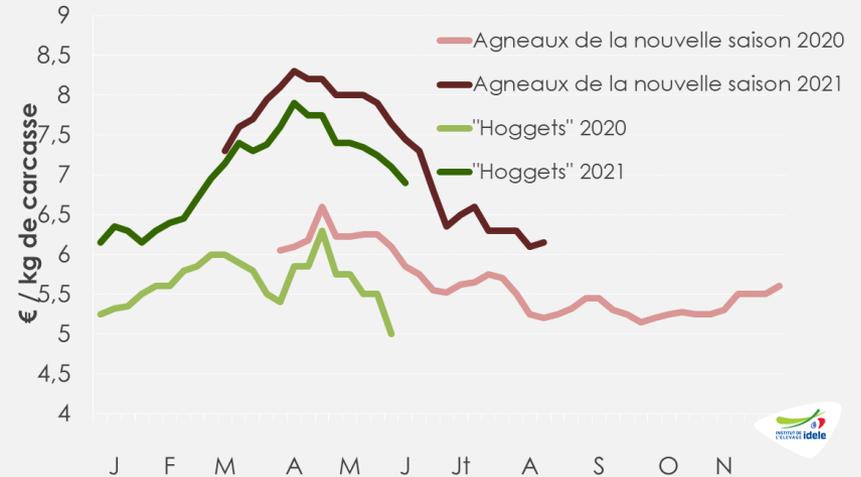
→ **6,20 €/kg de carcasse**

+18% /2020 (+0,95 €/kg)

+31% /2019 (+1,45 €/kg)

Cotation de l'agneau en Irlande

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



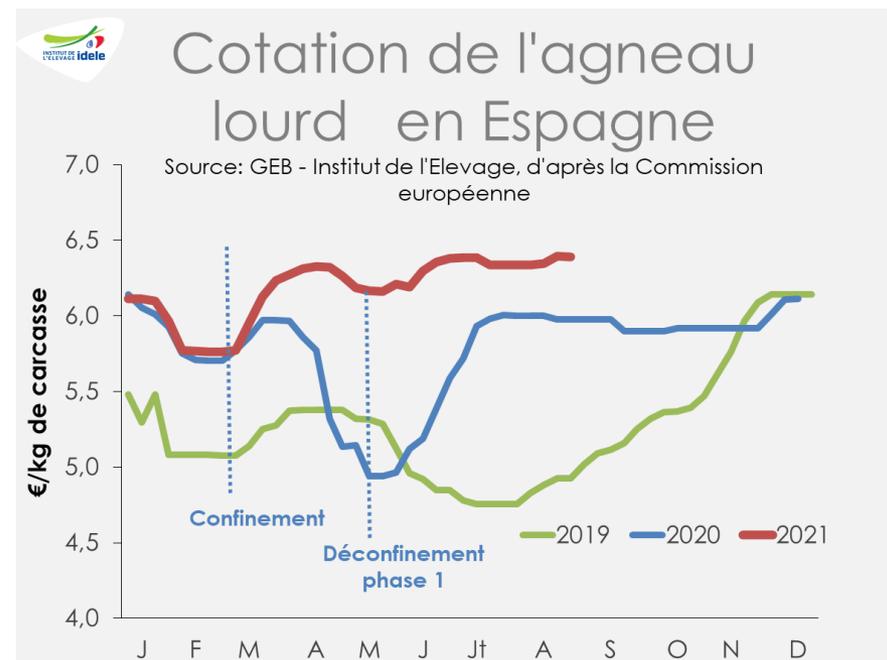
ESPAGNE : un cours stable et élevé

- Après un creux saisonnier très succinct, la **cotation** espagnole s'est stabilisée à de hauts niveaux : 6,39 €/kg en semaine 34 (+7% /2020 et +30% /2019).
- **L'offre** est actuellement équilibrée (non excédentaire) face à une demande active à l'export, notamment en France (vifs comme viande).
- Les **exportations de viande ovine** ont été dynamiques au 1^{er} semestre, +32% comparés aux niveaux 2020 et 2019.
- Les **envois d'ovins vifs** espagnols sont quant à eux bien moindres qu'en 2020.



Semaine 34
(du 23 au 29 août 2021)

→ 6,39 €/kg de carcasse
+7% /2020 (+0,41 €/kg)
+30% /2019 (+1,03 €/kg)

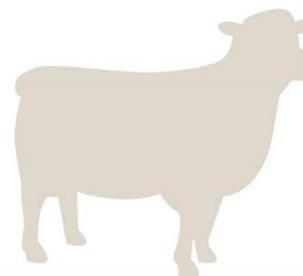




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Septembre 2021

France



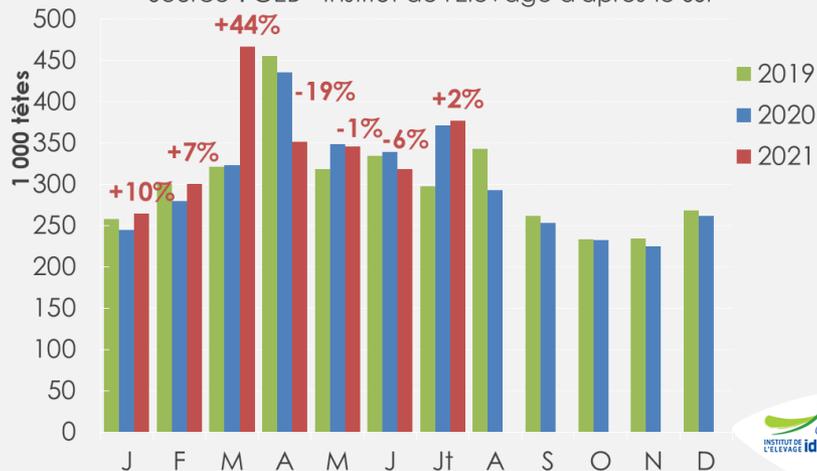
Abattages dynamiques en juillet

Juillet 2021 : **Volumes abattus de viande ovine : +2% /2020, à 8 900 téc**

- **377 000 agneaux abattus (+2% /2020),**
- **7 200 téc produites (+2%),**
- ➔ poids de carcasse moyen **+1%**, à 19,2 kg.
- **62 600 ovins adultes abattus (+2% /2020),**
- **1 700 téc produites (=),**
- ➔ poids carcasse moyen **-2%**, à 26,8 kg.

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



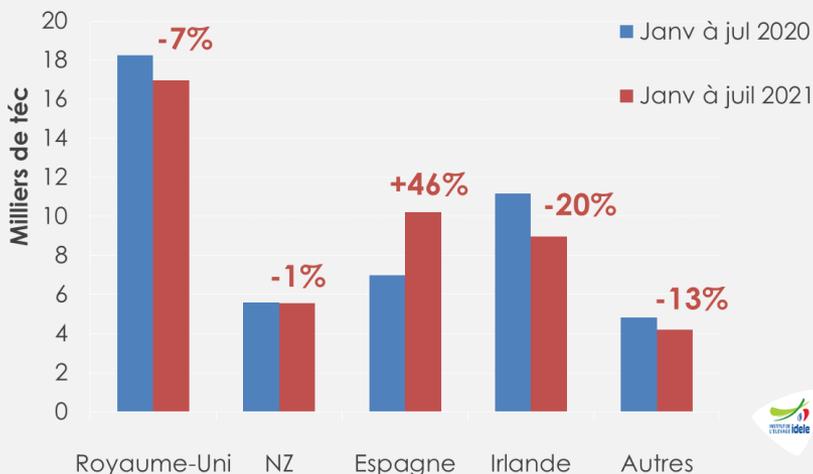
Importations en repli à destination du marché français

Juil. 2021 : **7 300 téc importées* (-16% /2020)**

- **-22%** depuis le **Royaume-Uni** à 3 000 téc*,
- **-16%** depuis l'**Irlande** à 1 800 téc,
- **-17%** depuis la **NZ** à 600 téc,
- **+3%** depuis l'**Espagne** à 1 200 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

Seules les importations en provenance d'Espagne ont progressé...

Des prix de la viande ovine importée très élevés en 2021

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

- Imports d'Irlande = 7,44 €/kg équivalent carcasse (+30% /2020),
- Imports du Royaume-Uni = 7,66 €/kg éc (+35%).

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

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

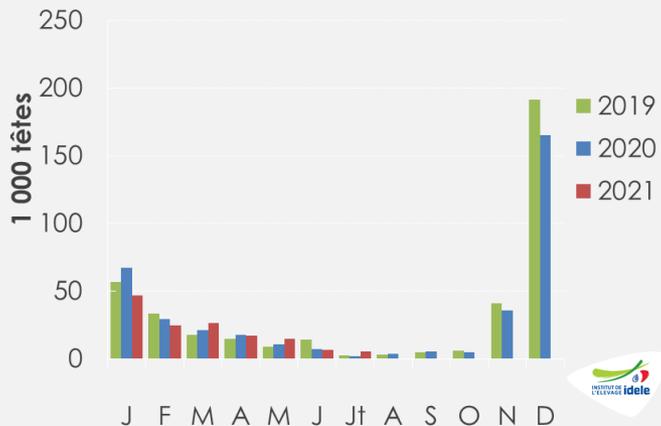


Forte hausse des exportations d'agneaux

Exportations d'agneaux vivants

Exportations françaises d'agneaux vivants

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



Juillet 2021

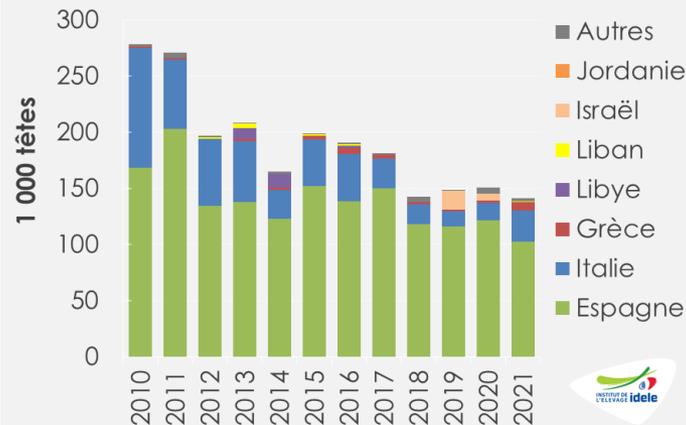
**x3% /2020
à 5 700 têtes**

Hausse des envois vers l'Espagne (x2) et forte hausse vers l'Italie (x3). Aussi des envois vers la Grèce et la Hongrie.



Exportations françaises d'agneaux vivants entre janvier et juillet

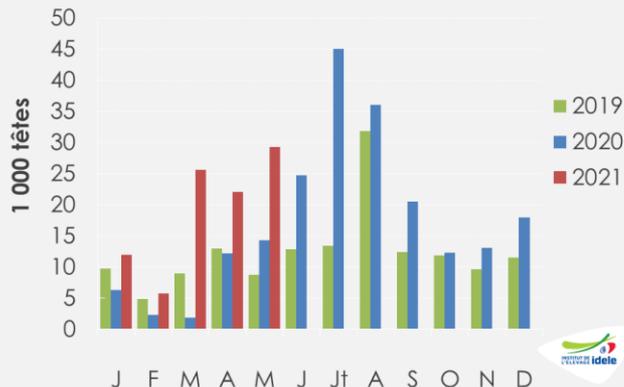
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat



Importations d'agneaux vivants

Importations françaises d'agneaux vivants

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



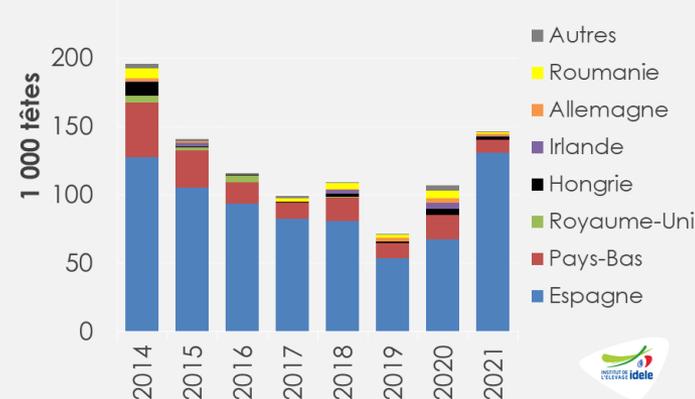
Juillet 2021

**-18% /2020
à 37 000 têtes**

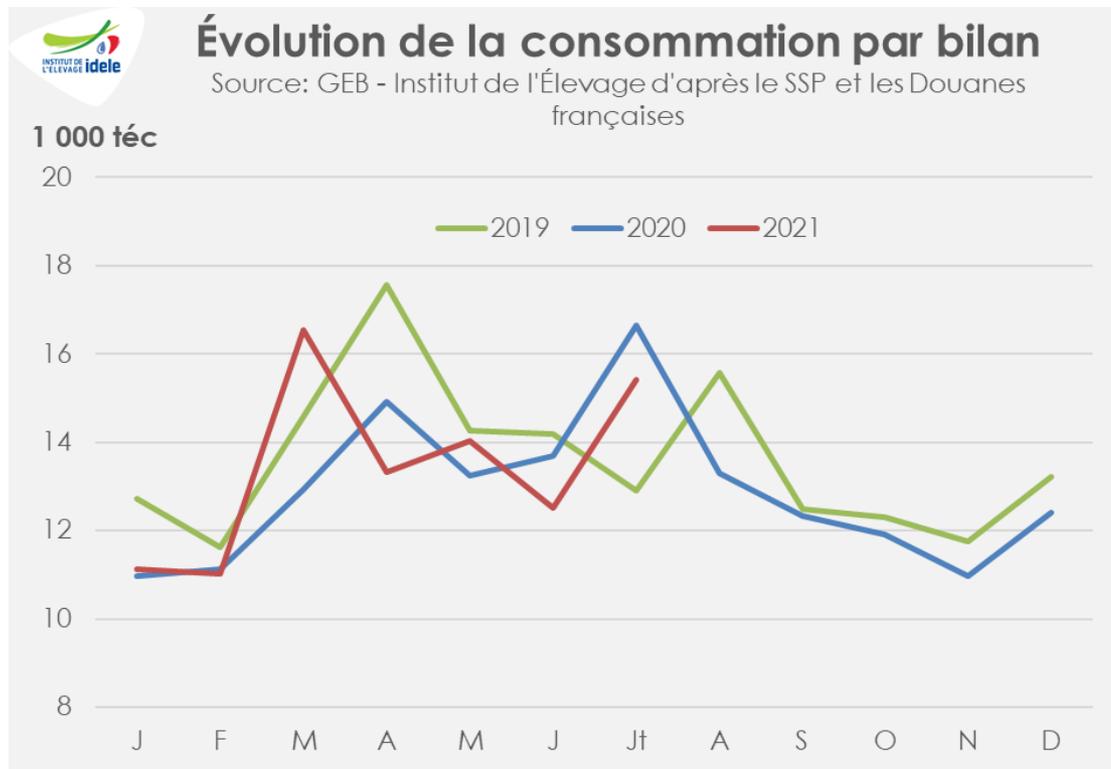
Les achats en provenance d'Espagne ont augmenté de +25%. Baisse en provenance d'Irlande, du Portugal, de Roumanie, d'Allemagne, des Pays-Bas.

Importations françaises d'agneaux vivants entre janvier et juillet

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



Le disponible français rebondit, mais reste relativement bas

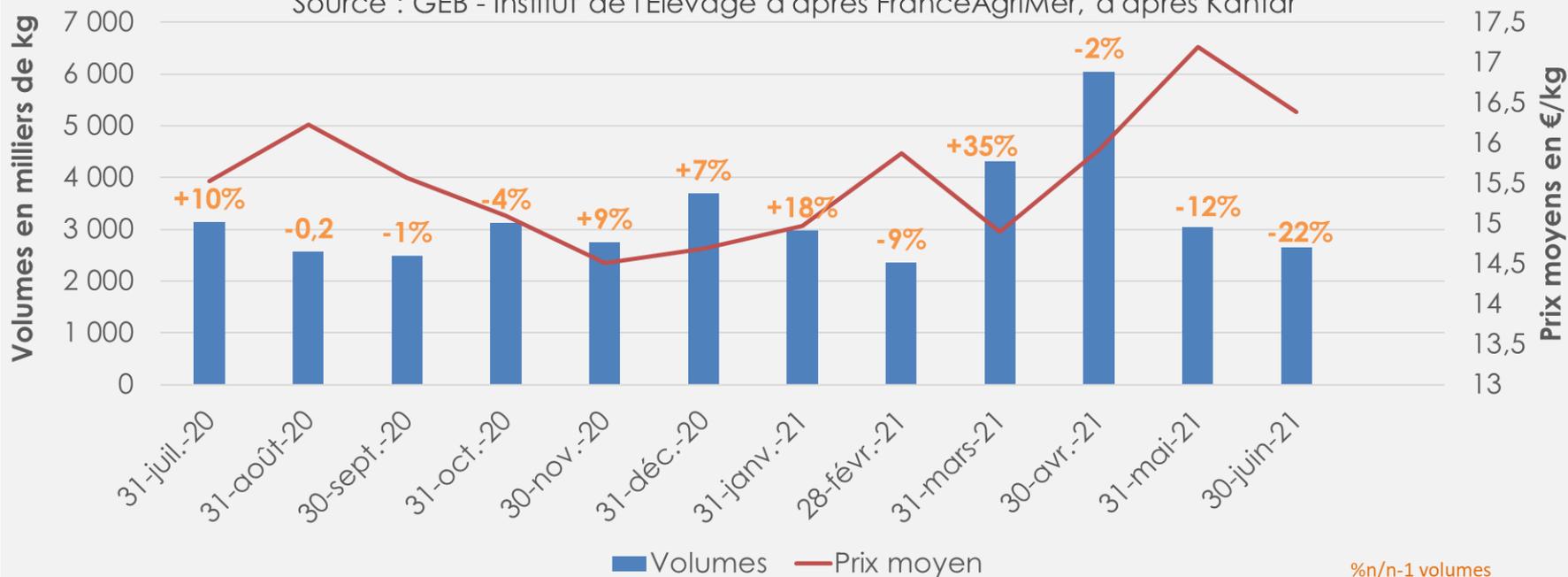


Sur 7 mois 2021 :
Hausse de **+0,5% /2020**
de la consommation
calculée par bilan, à 94 000
téc.
Mais baisse de **-4% /2019.**

Achats des ménages français très modérés

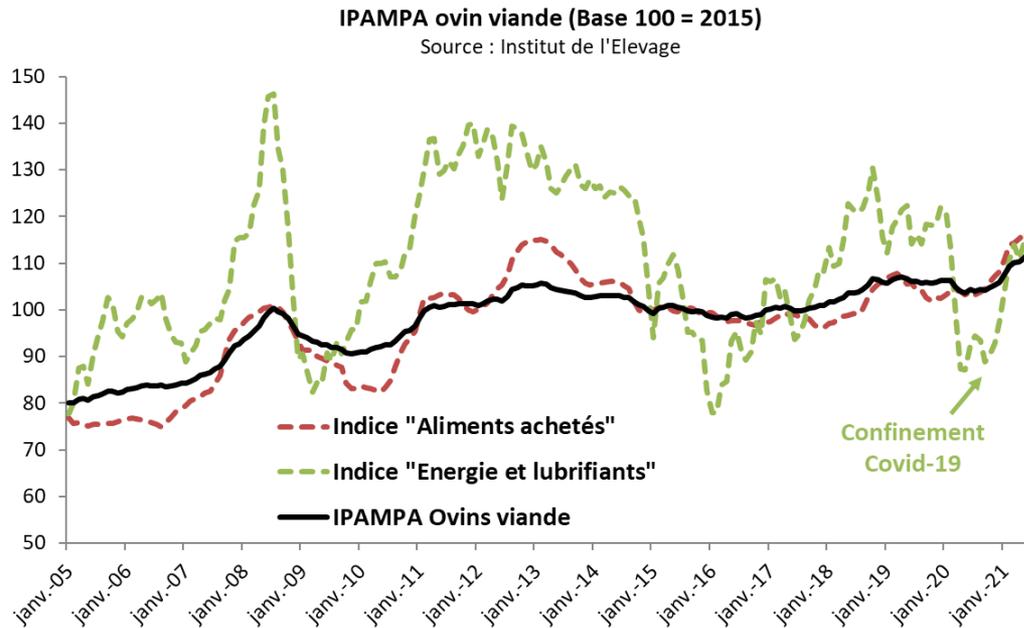
Achats de viande d'agneau en distribution

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



Au vu de la baisse plus modérée de la consommation par bilan au mois de juin (-6%), il se pourrait que la **RHD** ait permis de contrebalancer en partie la baisse des achats des ménages au sein des enseignes de distribution.

L'IPAMPA poursuit son inexorable hausse



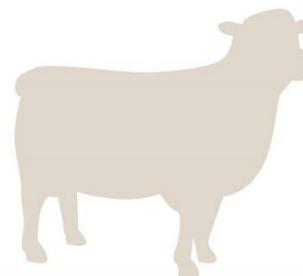
- L'IPAMPA (indice des prix d'achat des moyens de production agricole) – avec +8,6 points /juillet 2020 – atteint un nouveau **sommet**...
- Tous les prix des intrants **flambent** : tourteaux, énergie, engrais, céréales, bâtiments...



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Septembre 2021

Royaume-Uni





La production reste faible en juillet

Juillet 2021 :

Abattages d'agneaux :

- 1 084 000 têtes (-16% /2020)

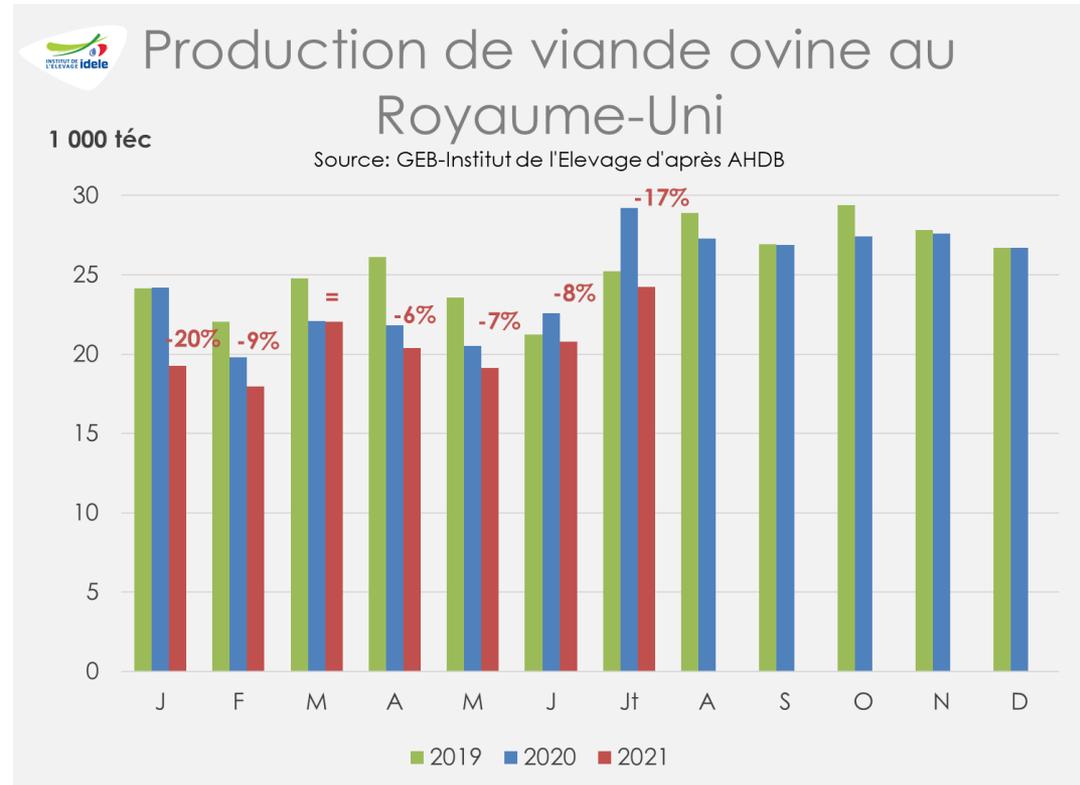
Abattages d'ovins adultes :

- 111 000 têtes (-28%)

+ Poids carcasses **stables** /juillet 2020

→ La production a chuté sous l'effet notamment d'un cheptel en repli et de difficultés à l'export

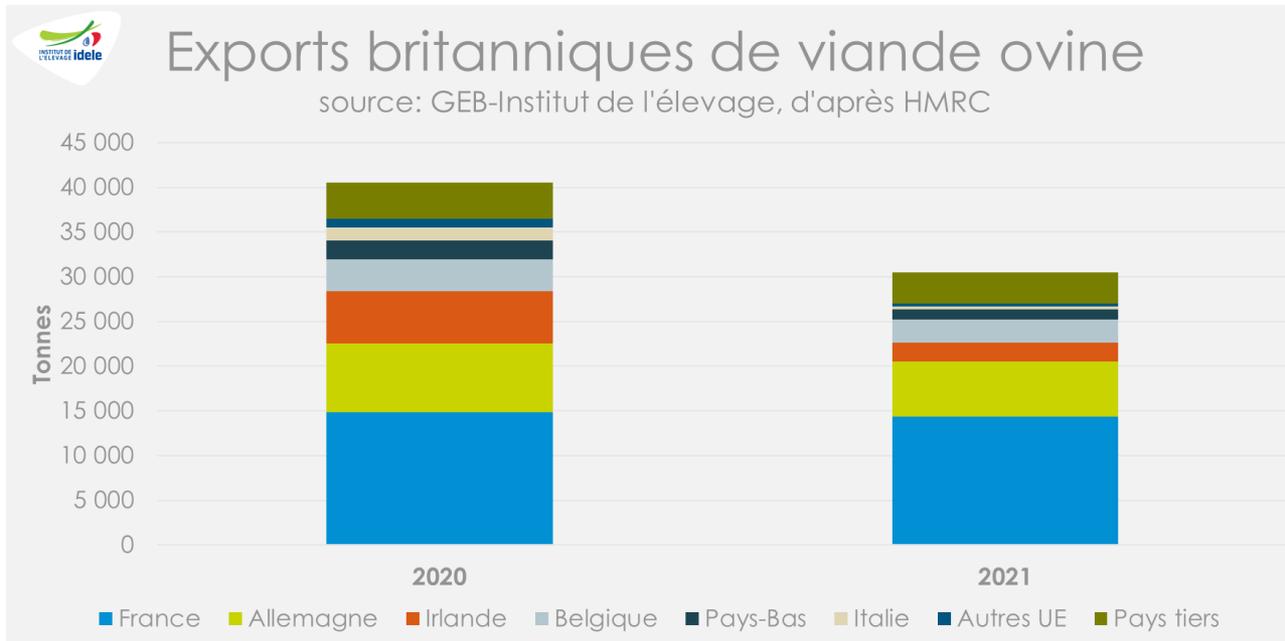
→ **Production de viande ovine de 24 000 téc (-17% /2020)**





Des exportations en chute

- **Sur 6 mois**, les envois britanniques de viande ovine ont chuté de **-25%** d'une année sur l'autre en volume et de **-5%** en valeur, selon *HMRC*. Les plus fortes baisses ont été enregistrées vers l'Irlande et l'Allemagne.
- Les **importations** ont reculé de **-16%** /2020 sur la même période (notamment en provenance de Nouvelle-Zélande, d'Australie et d'Irlande), atteignant 31 700 t.
- Le prix très élevé de l'agneau britannique le rend **très peu compétitif** et participe à la baisse des envois.



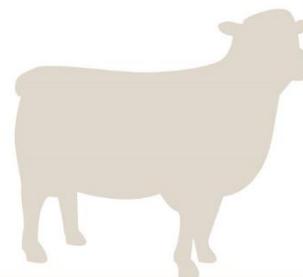
ATTENTION : données des douanes britanniques : rupture de série dès janvier 2021. La comparaison avec les données des années précédentes est à considérer avec précautions.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'élevage
CNE



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

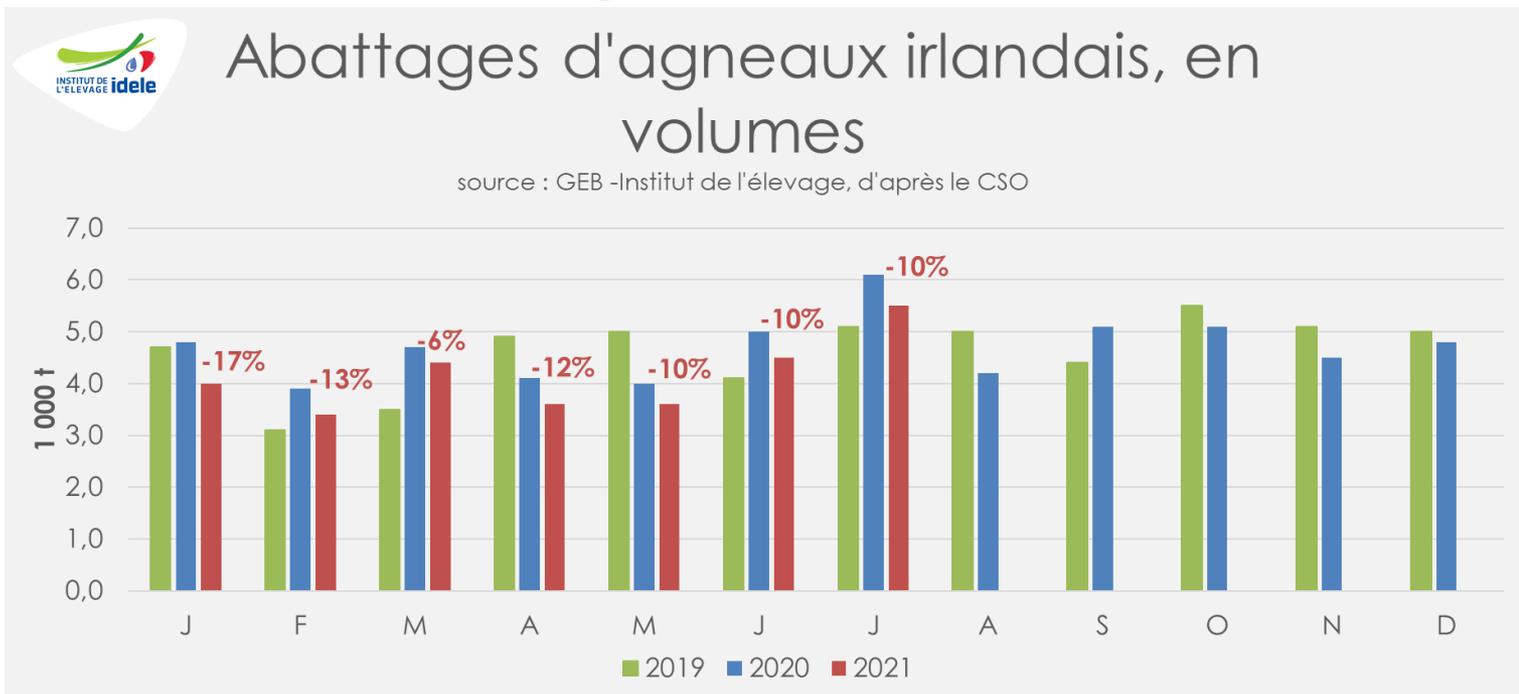
Septembre 2021

Irlande



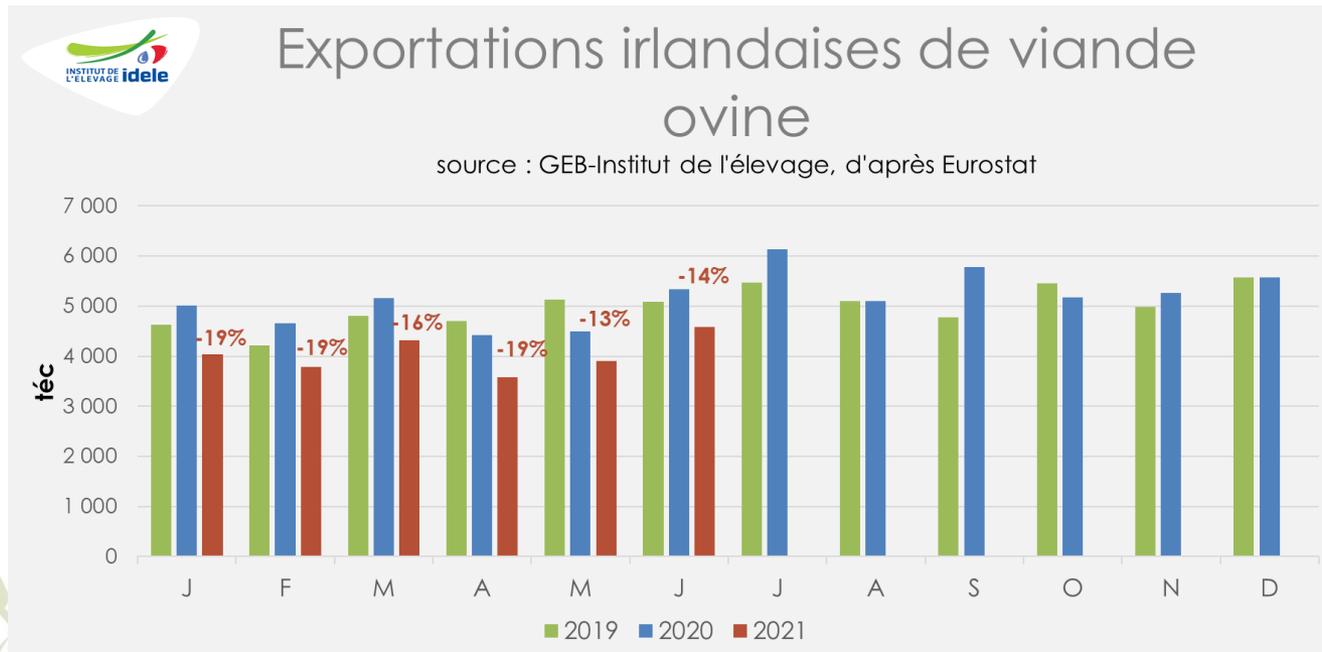
Un approvisionnement restreint

- Les abattages d'ovins irlandais ont de nouveau reculé en **juillet 2021** : de **-10%** /2020, à 5 500 téc.
- Les **abattages** d'agneaux sont toujours restreints et les poids de carcasses sont plus faibles que l'an passé, faisant baisser d'autant la production en volume.
- **La baisse des importations d'agneaux vivants d'Irlande du Nord perdue** (-46% au 1^{er} semestre /2020) et pèse sur les abattages irlandais. Ils représentaient tout de même entre 12 et 13% des abattages irlandais entre 2019 et 2020!



Envois de viande ovine contraints

- Les envois de viande ovine irlandaise ont de nouveau **baissé en juin** d'une année sur l'autre, de -14% à 4 600 téc, dont -12% vers la France et -38% vers le Royaume-Uni.
- Sur le 1^{er} semestre, les exportations ont baissé de **-17%** ; la plus forte chute étant vers le Royaume-Uni (-45% soit -3 000 téc). En plus de la baisse de l'offre irlandaise, les difficultés rencontrées par les transporteurs étrangers au Royaume-Uni peuvent en partie expliquer cette tendance.

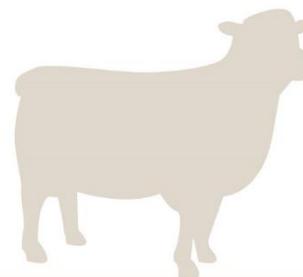




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Septembre 2021

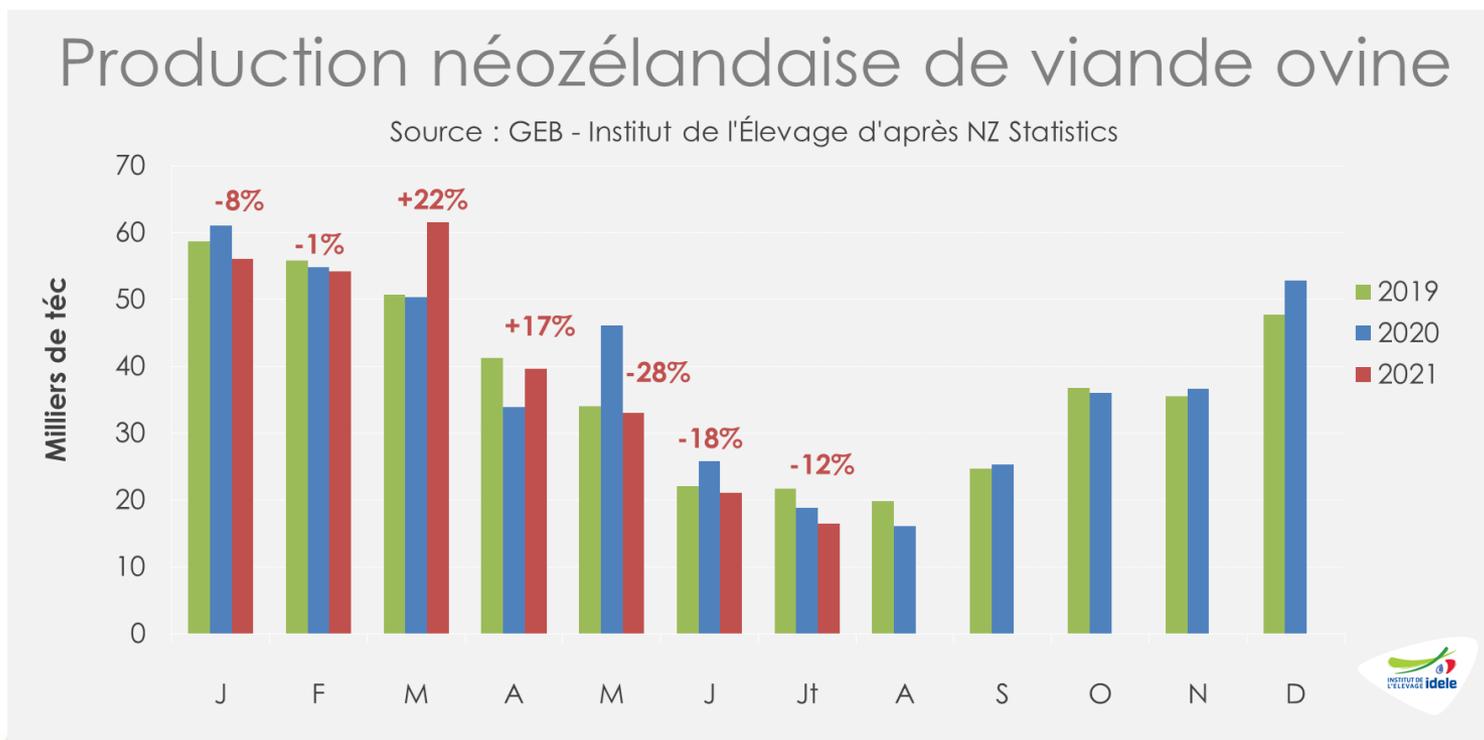
Nouvelle-Zélande





La production néozélandaise ralentit

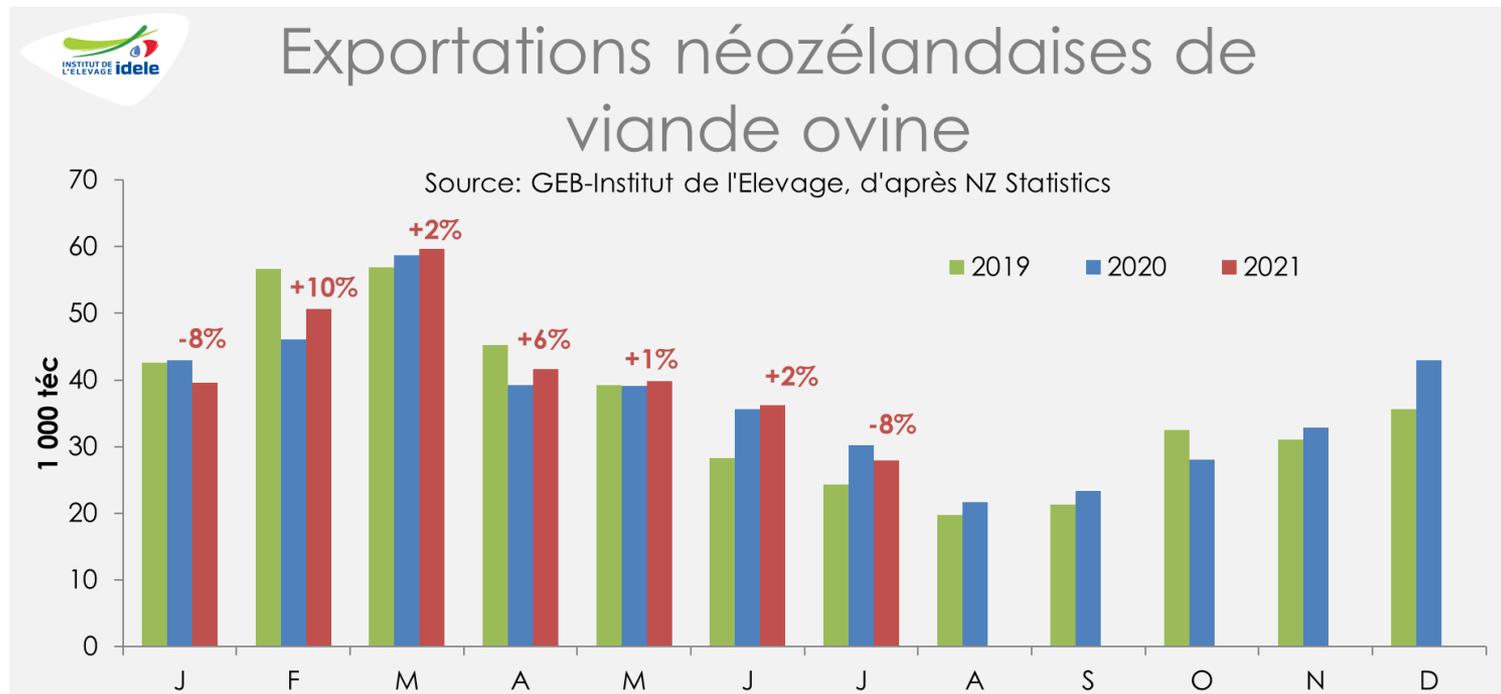
- Les **abattages** d'agneaux ont baissé de -16% d'une année sur l'autre en **juillet 2021**. La baisse des réformes était légèrement moindre : -11% /2020.
- En volume, les abattages d'ovins totaux ont chuté de **-12%** /2020, à 16 500 téc.
- **Sur 7 mois**, la production de viande ovine a baissé de **-3%** /2020, du fait de la réduction du nombre d'agneaux abattus (-6%), que la hausse des réformes (+2%) n'a pas permise de contrebalancer.





Des envois en baisse en juillet

- Les exportations ont augmenté de **+1% sur 7 mois**, principalement vers la **Chine** (+20% /2020). Elles ont bondi vers les **USA** (+47%) et le **Canada** (+25%), traduisant une reprise du secteur de la restauration nord-américaine.
- Les envois ont par ailleurs reculé vers le **R-U**, la **France** et **l'Allemagne** : les frais d'expédition en partance de NZ ont augmenté plus fortement vers l'Europe que vers l'Asie.





Prix de la viande ovine en Océanie



Le prix de l'agneau N-Z a été fragilisé par la pandémie de Covid-19 en 2020. Sur le long terme, les prix de l'agneau en Océanie restent proches des sommets historiques.



28 août 2021 : 5,46 €/kg l'agneau N-Z et 5,15 €/kg l'agneau australien



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

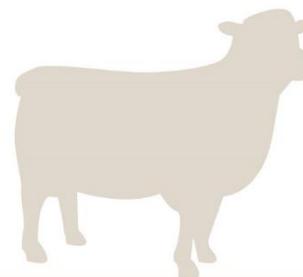




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Septembre 2021

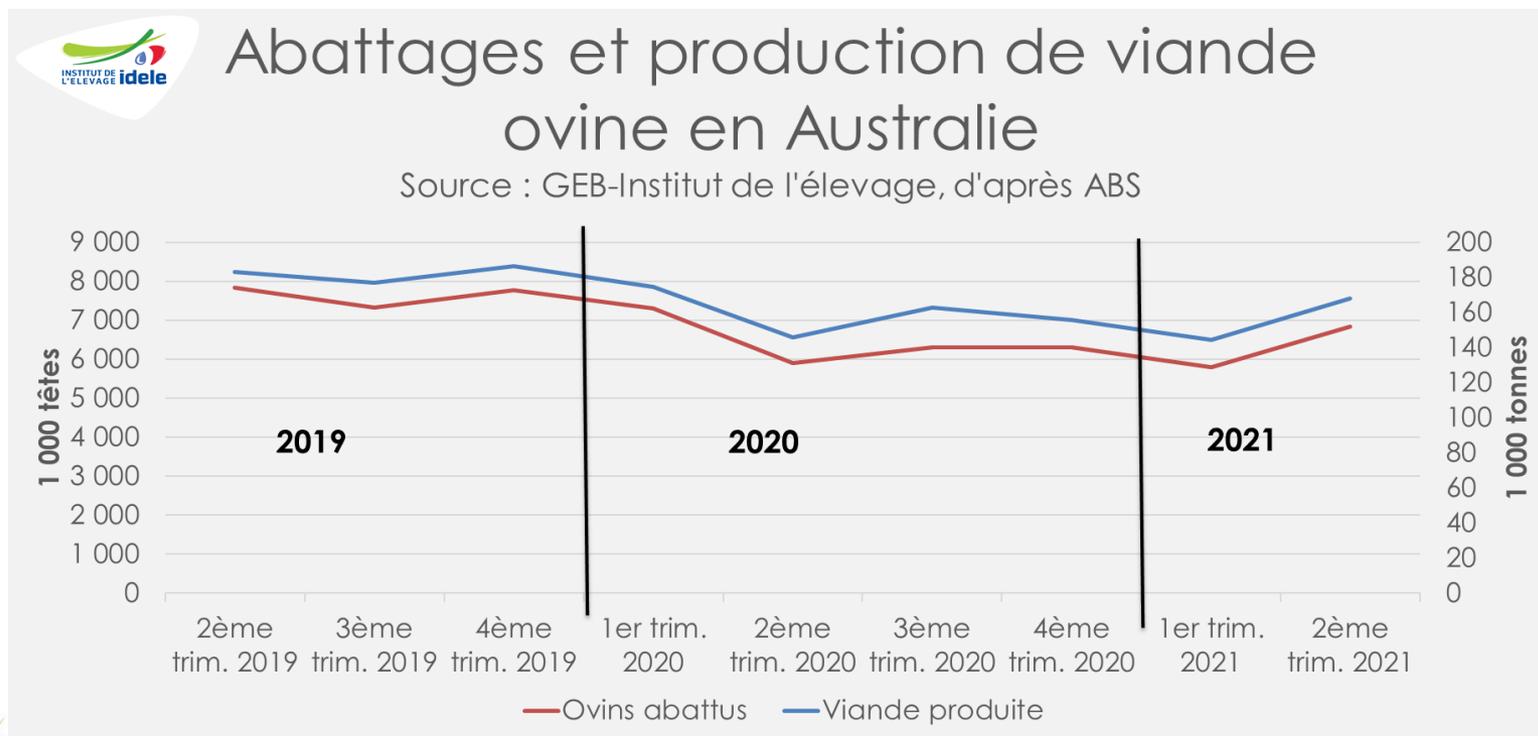
Australie





Production en recul au 1^{er} sem. 2021

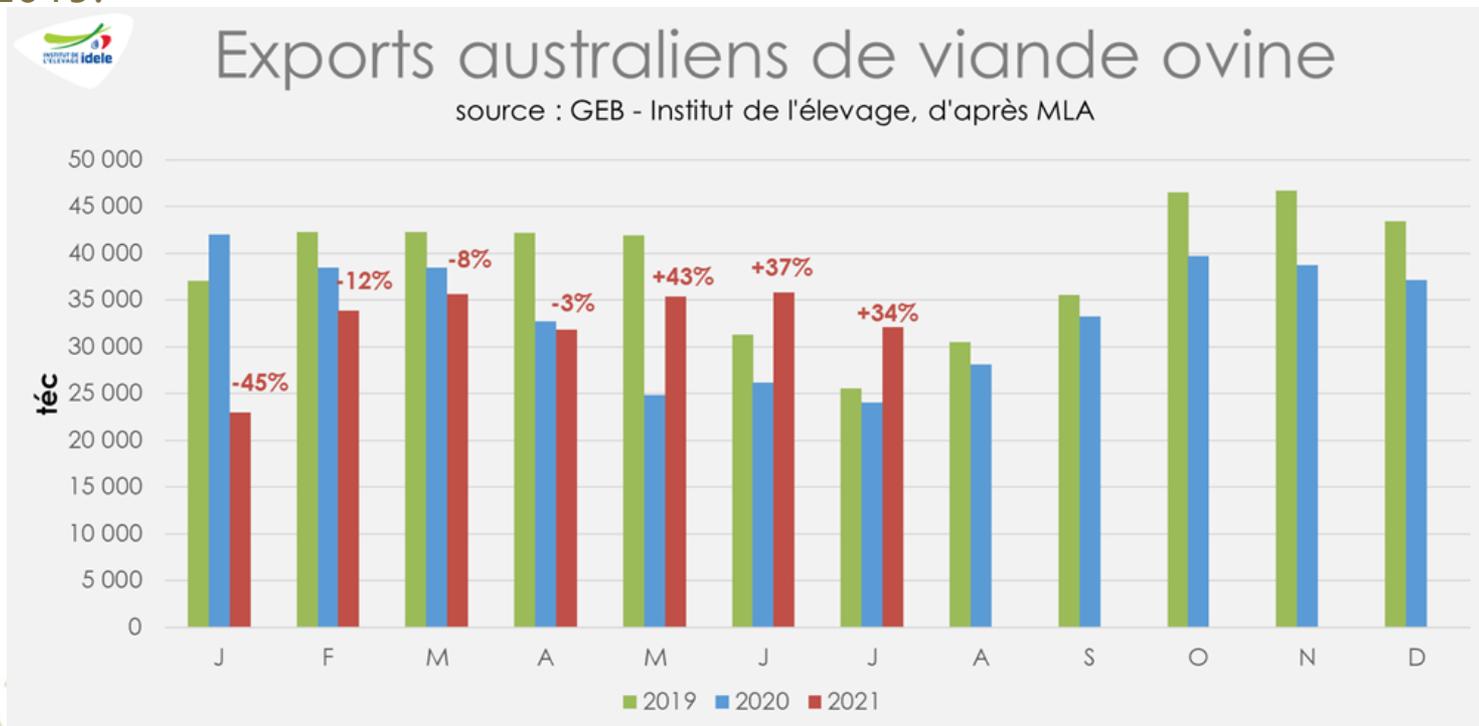
- Au 1^{er} semestre, baisse des abattages en volume de **-2%** /2020 :
 - Les abattages d'**agneaux** ont augmenté de +3% /2020 (1^{er} sem.),
 - Les abattages de **réformes** ont baissé de -26%.
- La **recapitalisation se poursuit** et *MLA* prévoit une hausse du cheptel de +6% cette année : météo favorable au 1^{er} sem. et perspectives positives pour le marché, qui devraient encourager les éleveurs à garder leurs animaux.





Des envois qui reprennent

- Les exportations ont été **dynamiques** en juin et juillet : elles supplantaient leurs niveaux de 2020 (début recapitalisation), mais aussi ceux de 2019.
- En **juillet**, les envois de viande d'agneau étaient particulièrement élevés : **+27% comparé à la dernière moyenne quinquennale**;
- **Sur 7 mois**, les envois totaux de viande ovine étaient **stables** /2020 et ont baissé de **-13%/ 2019**.





Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Septembre 2021

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

