



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

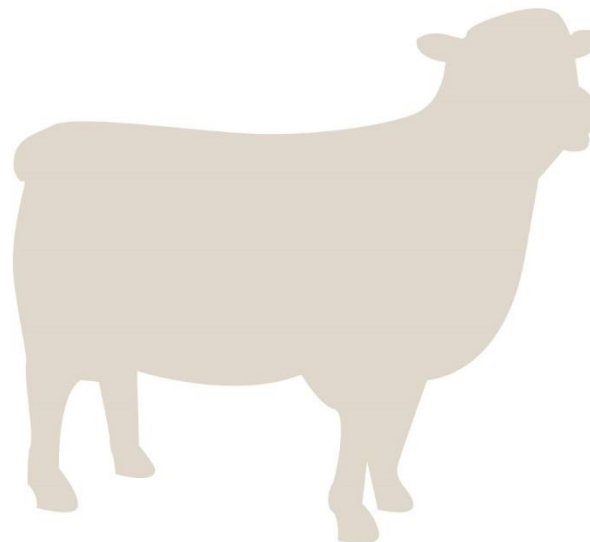
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Décembre 2020



Les points clés du marché

Cotations :

- À **7,21 €/kg** en sem. 49 de 2020 (se terminant le 6 déc.), le cours de l'agneau français croît de façon saisonnière et en gardant un niveau soutenu.
- Les cotations **irlandaise** et **britannique** restent élevées d'une année sur l'autre, en raison d'une offre en recul et du niveau du cours français. Au Royaume-Uni comme en Irlande, la hausse saisonnière a débuté.

France :

- **L'offre française** reste à de modestes niveaux, inférieurs à ceux de l'an passé.
- Les **importations** ont de nouveau baissé en octobre, après avoir retrouvé leur niveau de 2019 en septembre.

International :

- **L'Union européenne manque d'offre** : les principaux producteurs, notamment le Royaume-Uni, l'Espagne et la France, peinent à sortir suffisamment d'agneaux de leurs élevages.
- **Océanie** : en Australie, la reconstitution du cheptel se poursuit et endigue la possibilité d'exporter suffisamment, tandis qu'en Nouvelle-Zélande les envois baissent franchement en octobre, parallèlement à une légère diminution de la production.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Décembre 2020

Cours de l'agneau



FRANCE : hausse saisonnière de la cotation, à des niveaux soutenus

- Après s'être stabilisé quelques semaines au-dessus des 7 €/kg à partir de la mi-septembre, le cours français a entamé début novembre sa **hausse saisonnière**, à l'approche des fêtes de fin d'année. Il s'établit à **7,21 €/kg** en semaine 49.
- **Abattages** et **importations** de viande ovine en baisse en octobre.
- **Confinement** quelques semaines avant les fêtes : changement des habitudes de consommation pour Noël ?

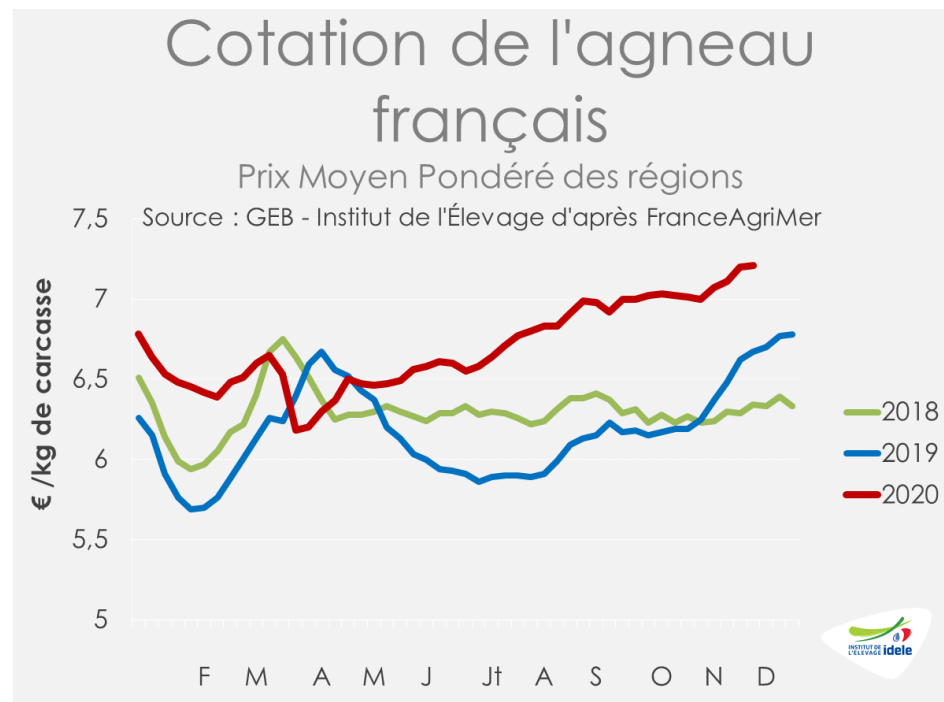
Semaine 49

(du 30 nov. au 6 déc. 2020)

PMP = 7,21 €/kg de carcasse

+8% /2019 (+54 centimes)

+14% /2018 (+87 centimes)





ROYAUME-UNI : hausse saisonnière de la cotation

- Alors qu'ils s'étaient stabilisés en septembre, les abattages **reculent** de nouveau en octobre. La baisse s'accroîtrait nettement en novembre.
- La **cotation** britannique continue de croître en **semaine 48**, à **5,29 €/kg**,
- En novembre, la **livre sterling** reste affaiblie face à l'euro, augmentant la compétitivité de la viande ovine britannique sur le marché international.

Semaine 48

(du 23 au 29 nov. 2020)

4,74 £/kg de carcasse
(+12% /2019)

➔ **5,29 €/kg de carcasse**

+8% /2019 (+ 0,38 €/kg)

+18% /2018 (+ 0,81 €/kg)

Évolution du taux de change £/€ :

-4% /2019 en novembre 2020

Cours de l'agneau lourd britannique

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après la Commission européenne et AHDB - Beef & Lamb



IRLANDE : la cotation reste élevée

- La cotation irlandaise reste très soutenue, durant sa hausse saisonnière : +79 centimes en **semaine 48**, d'une année sur l'autre.
- La concurrence est toujours accrue sur le marché irlandais. Les abattoirs **paient les agneaux au prix fort** pour dissuader les éleveurs de vendre à la concurrence.
- Les **approvisionnements restreints limitent les envois** malgré une demande à l'export particulièrement dynamique (offre en recul au sein de l'UE+R-U).

Semaine 48

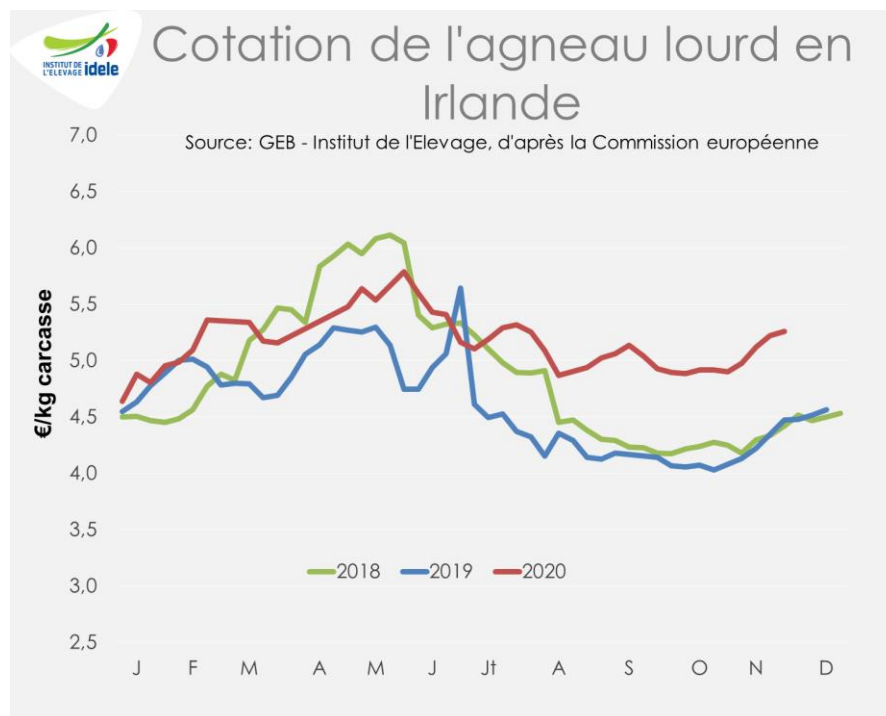
(du 23 au 29 nov. 2020)

→ **4,98 €/kg de carcasse**

+18% /2019 (+ 0,79 €/kg)


+19% /2018 (+0,84 €/kg)

Toujours des **problèmes d'approvisionnement** dans les abattoirs



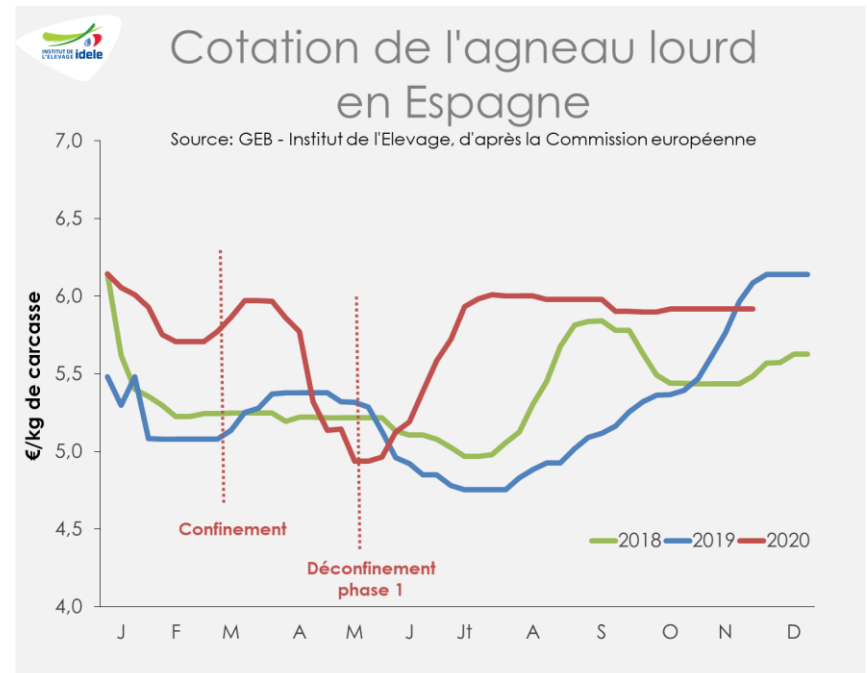
ESPAGNE : cours de l'agneau lourd élevés

- Les cours sont **stabilisés** à 6,42 €/kg depuis 6 semaines : l'offre d'agneaux lourds est insuffisante comparée à la demande (-7% de production sur 9 mois /2019).
- **Agneaux lourds** (+de 15 kg) : maintien de cours élevés car hausse des envois de vifs et de viande vers les pays arabes et vers d'autres membres de l'UE comme la France, Italie ou Allemagne (fêtes musulmanes dans leur pays de résidence, avec la pandémie). Puis **l'offre restreinte** a permis de soutenir ces niveaux élevés.
- Au contraire, le prix des **agneaux de lait**, consommés seulement en Espagne, n'a pas suivi cette même évolution, au contraire, puisqu'il a été affecté par la fermeture de la restauration.



Semaine 48
(du 23 au 29 nov. 2020)

→ **5,92 €/kg de carcasse**
-3% /2019 (- 0,17 €/kg)
+8% /2018 (+ 0,43 €/kg)





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Décembre 2020

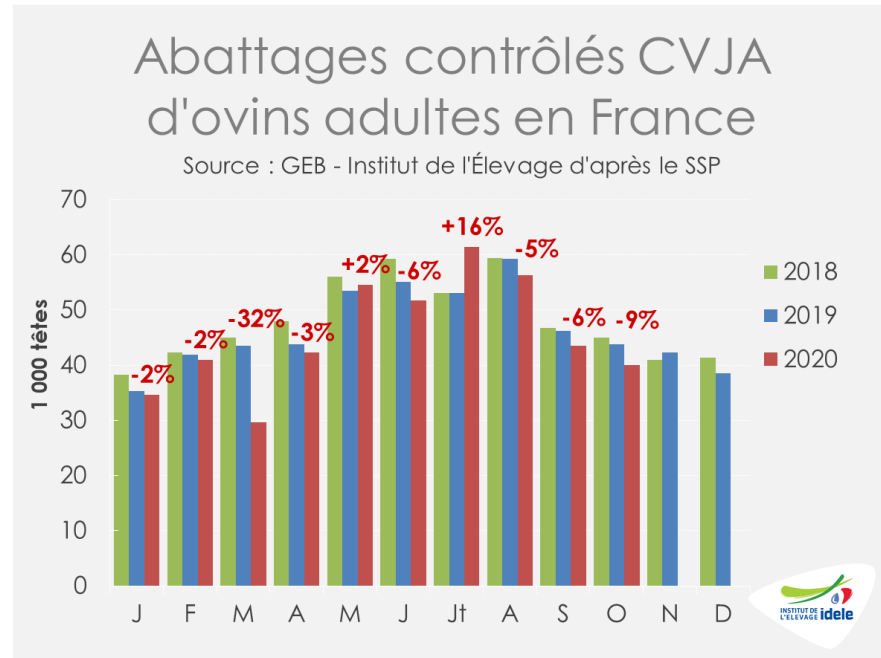
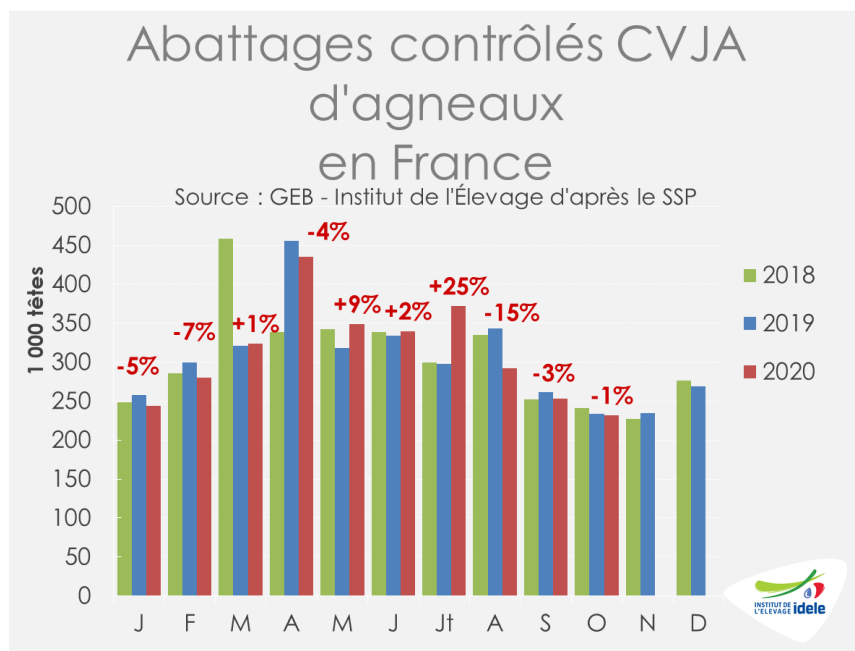
France



Le recul de la production perdue

Octobre 2020 : **Production abattue de viande ovine = -3% /2019, à 5 300 téc**

- **232 000 agneaux abattus (-1% /2019),**
- **4 300 téc produites (-2%),**
- poids de carcasse moyen **-1%**, à 18,5 kg.
- **40 000 ovins adultes abattus (-9% /2019),**
- **1 040 téc produites (-7%),**
- poids carcasse moyen **+2%**, à 26,1 kg.



Actuellement complexe d'avoir des agneaux de contre-saison pour fournir les marchés habituels, selon les professionnels.

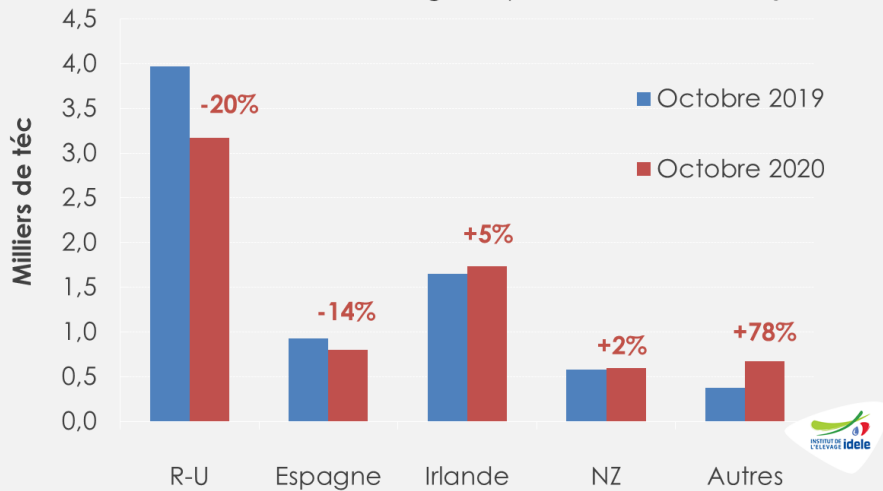
Les importations repartent à la baisse

Oct. 2020 : **7 000 téc importées (-7% /2019)**

- **-20%** depuis le **Royaume-Uni** à 3 200 téc,
- **+2%** depuis la **NZ** à 600 téc,
- **-14%** depuis l'**Espagne** à 800 téc,
- **+5%** depuis l'**Irlande** à 1 700 téc.

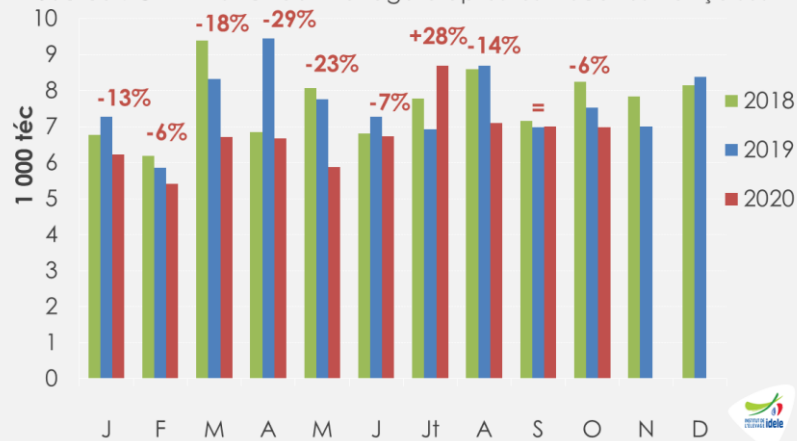
Importations françaises de viande ovine

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 importations en provenance **d'Irlande** (profitent du retrait du RU et de la NZ sur le marché européen) et de **Nouvelle-Zélande** (accords en cours) étaient en hausse.

Juillet/août : décalage des dates de l'Aid 2020 /2019

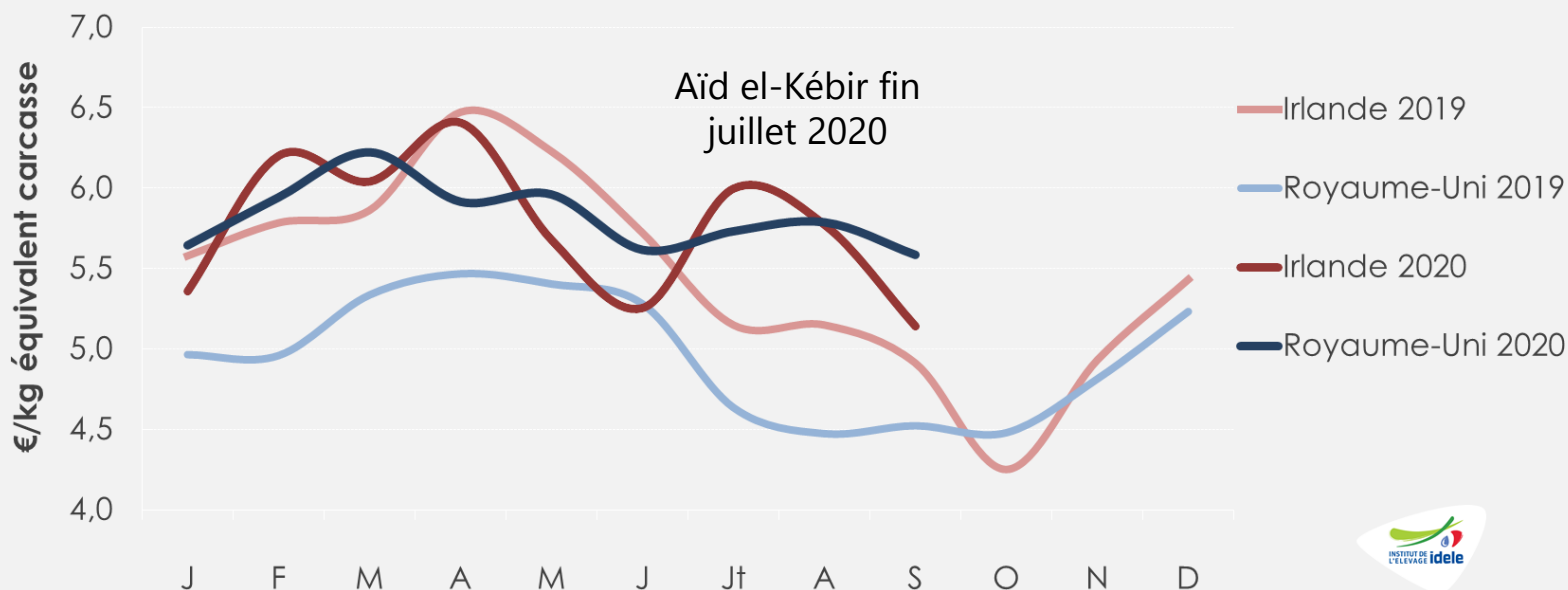
Le prix de la viande ovine baisse légèrement en septembre

Prix des carcasses fraîches d'agneau importées en sept 2020 /sept 2019 :

- Imports d'Irlande = 5,14 €/kg équivalent carcasse (+5%),
- Imports du Royaume-Uni = 5,58 €/kg éc (+23%).

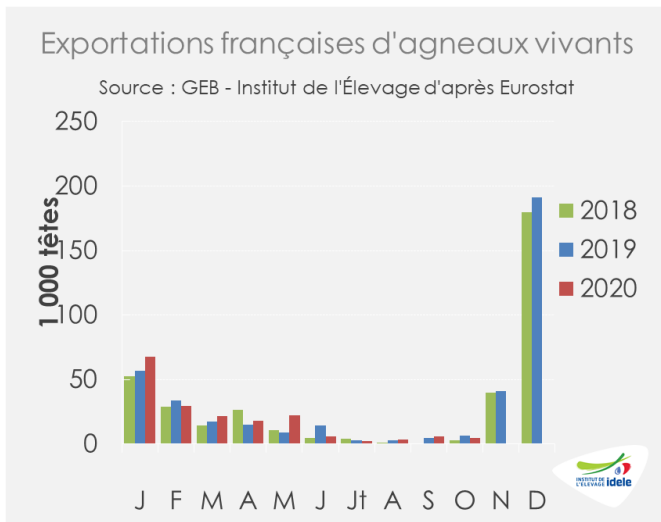
Prix (rendu France) des carcasses d'agneaux réfrigérées importées du Royaume-Uni et d'Irlande

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



EXPORTATIONS d'agneaux vivants en baisse

Exportations d'agneaux vivants

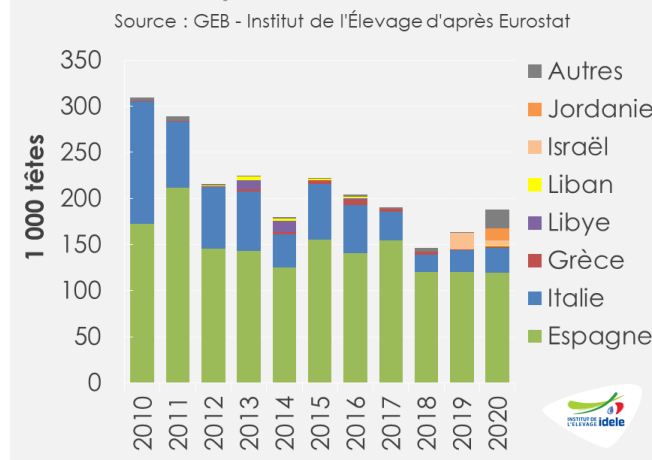


Octobre 2020

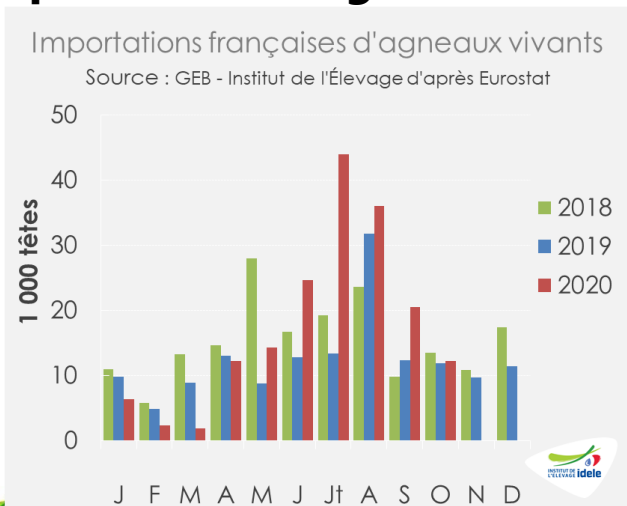
**-20%/2019
à 4 900 têtes**

Envoi vers le Liban (600 agneaux)... pas d'expéditions vers ce pays depuis 2016

Exportations françaises d'agneaux vivants de janvier à octobre



Importations d'agneaux vivants

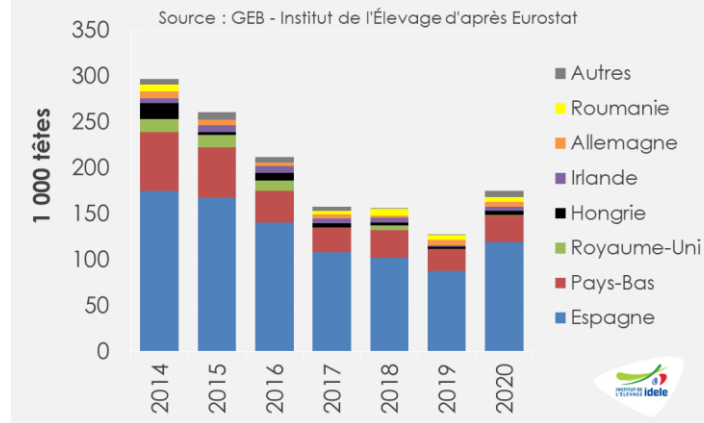


Octobre 2020

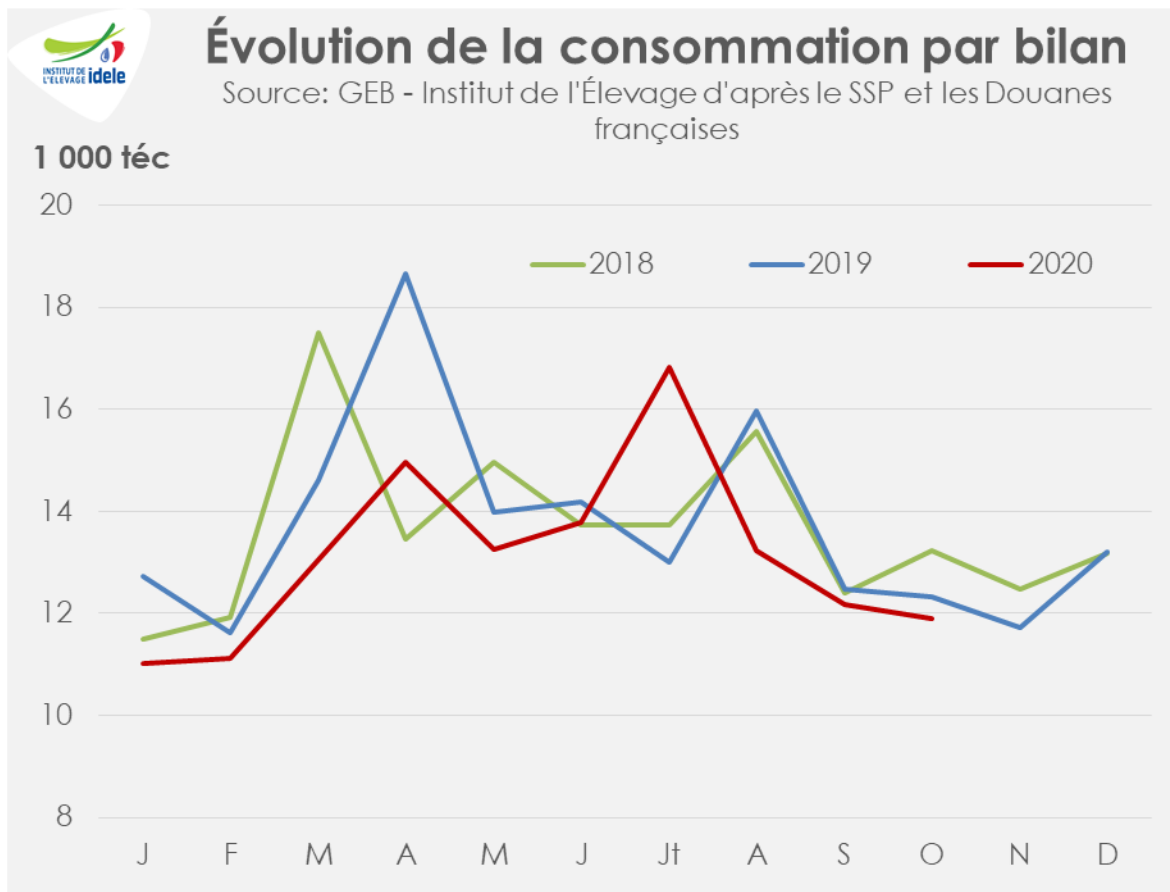
**+3% /2019
à 12 300 têtes**

Les achats en provenance d'Espagne ont bondi (+20%)

Importations françaises d'agneaux vivants de janvier à octobre



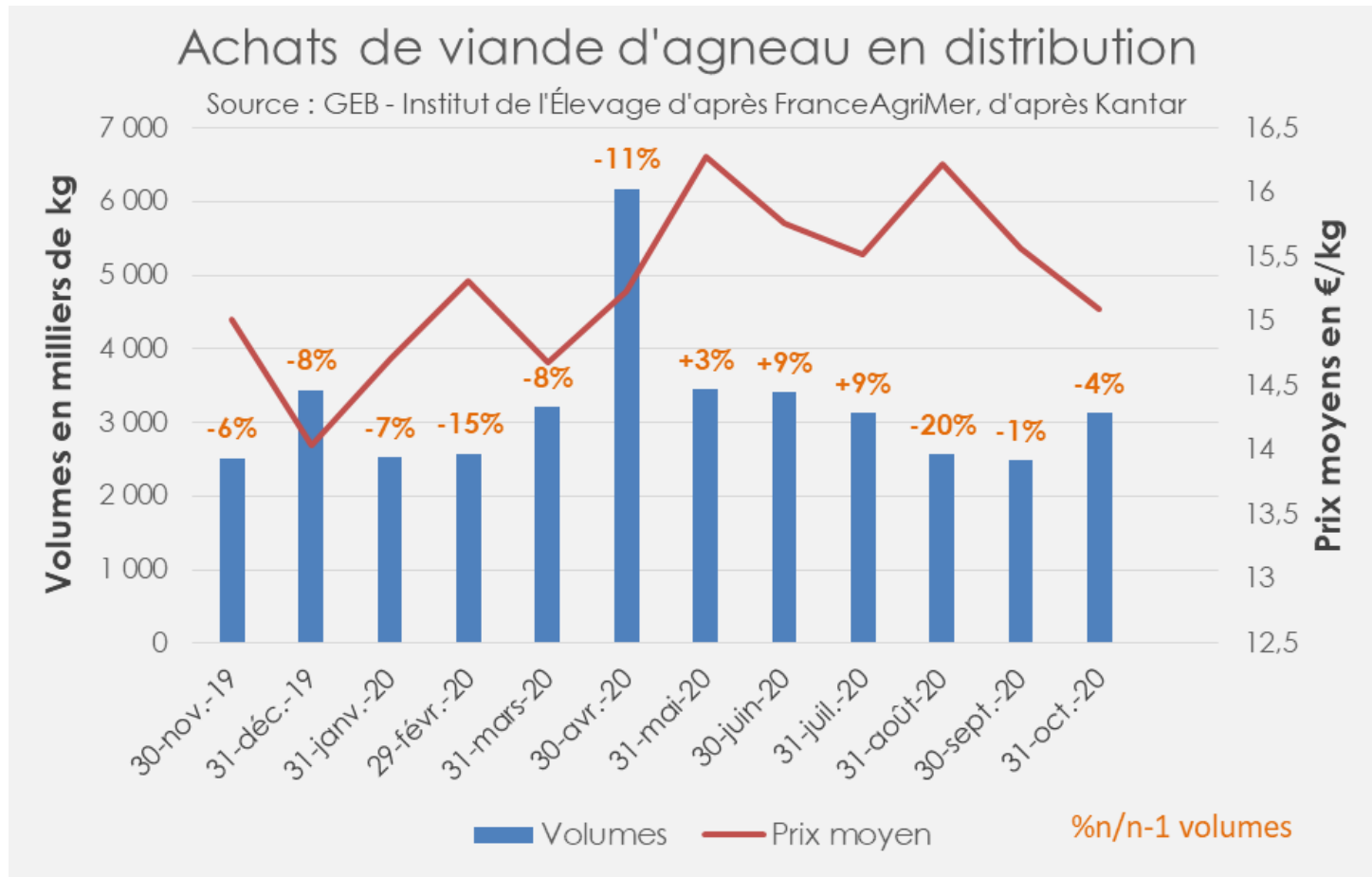
Le disponible français en baisse en octobre



Sur les 10 premiers mois de 2020, **baisse de 6%** de la consommation calculée par bilan.

Les importations de viande ovine, à un niveau très modeste cette année, expliquent en grande partie ce résultat.

Consommation des ménages

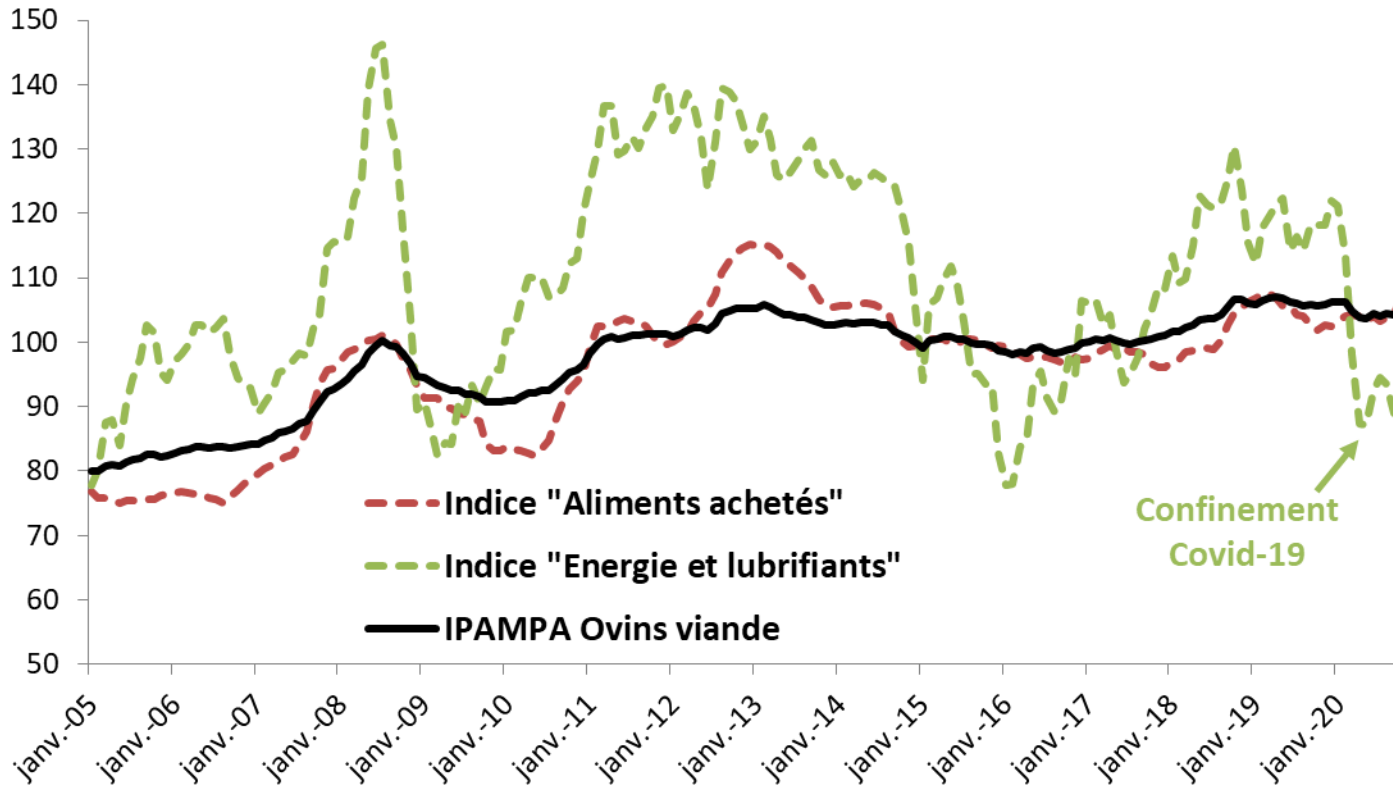


Les achats des ménages sont en hausse de mai à juillet d'une année sur l'autre. Après avoir été en fort repli en août, ils ont retrouvé quasiment leur niveau de 2019 en septembre, puis ont rechuté en octobre.

Evolution de l'IPAMPA

IPAMPA ovin viande (Base 100 = 2015)

Source : Institut de l'Elevage



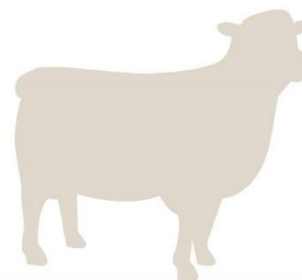
Chute de l'IPAMPA (indice des prix d'achat des moyens de production agricole) depuis février : la pandémie de coronavirus a fait s'effondrer le cours mondial du carburant ... Après un léger sursaut en juin, l'indice énergie et lubrifiants replonge en septembre 2020, puis repart très légèrement en octobre.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Décembre 2020

Royaume-Uni





Le recul de la production se poursuit

Octobre 2020 :

Abattages d'agneaux :

- 1 236 000 têtes (-5% /2019)

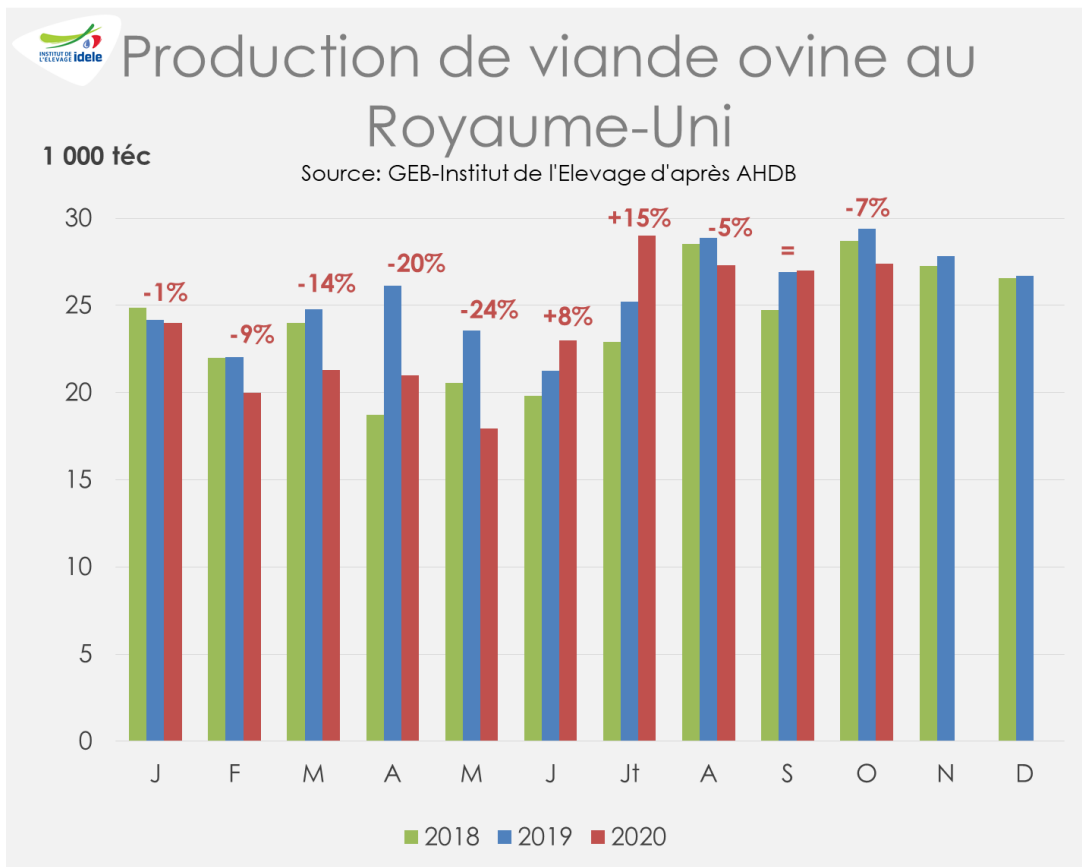
Abattages d'ovins adultes :

- 120 000 têtes (-24%)

→ La production a diminué, sous l'effet d'une baisse des réformes

+ Poids carcasses stables

→ **Production de viande ovine de 27 400 téc (-7% /2019)**



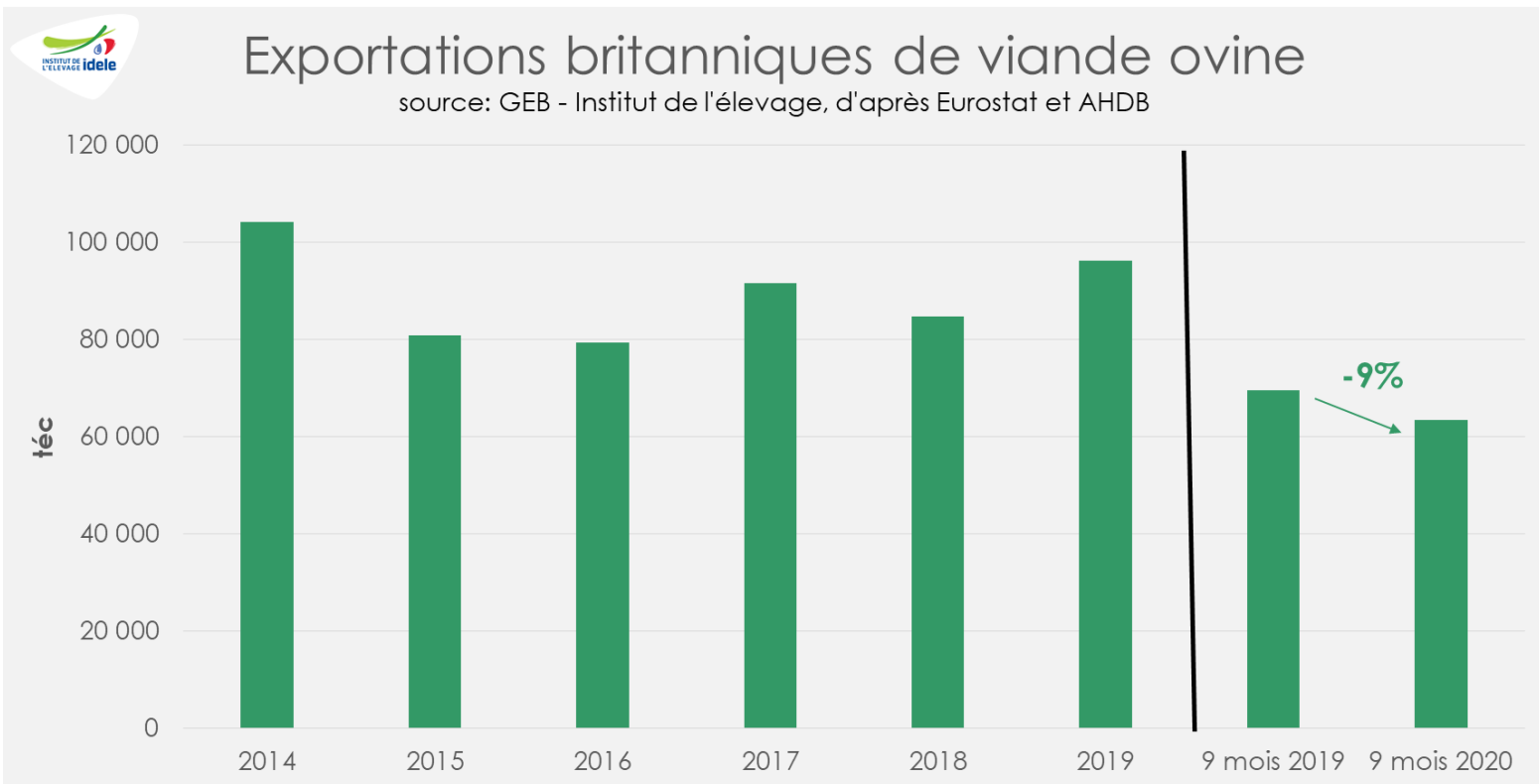
Sur 10 mois, la production cumulée en baisse de -6% /2019, à 238 000 téc.

*Selon les chiffres hebdomadaires des abattoirs britanniques, les abattages seraient en nette chute en **novembre**.*



Chute des envois en septembre

- Au mois **de septembre**, les envois britanniques de viande ovine ont chuté (-22% /sept 2019)
- De **janvier à septembre**, les envois britanniques étaient en retrait de **-9% /2019**
- La **fermeture de la RHD** dans de nombreux pays clients, due au **2^{ème} confinement**, va impacter les envois britanniques. Les perspectives restent compliquées avec la pandémie.
- Gros **rebond des importations** en septembre : +41% /2019 (provenance Australie/Nouvelle-Zélande)

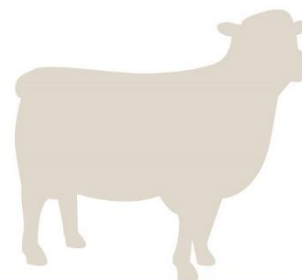




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

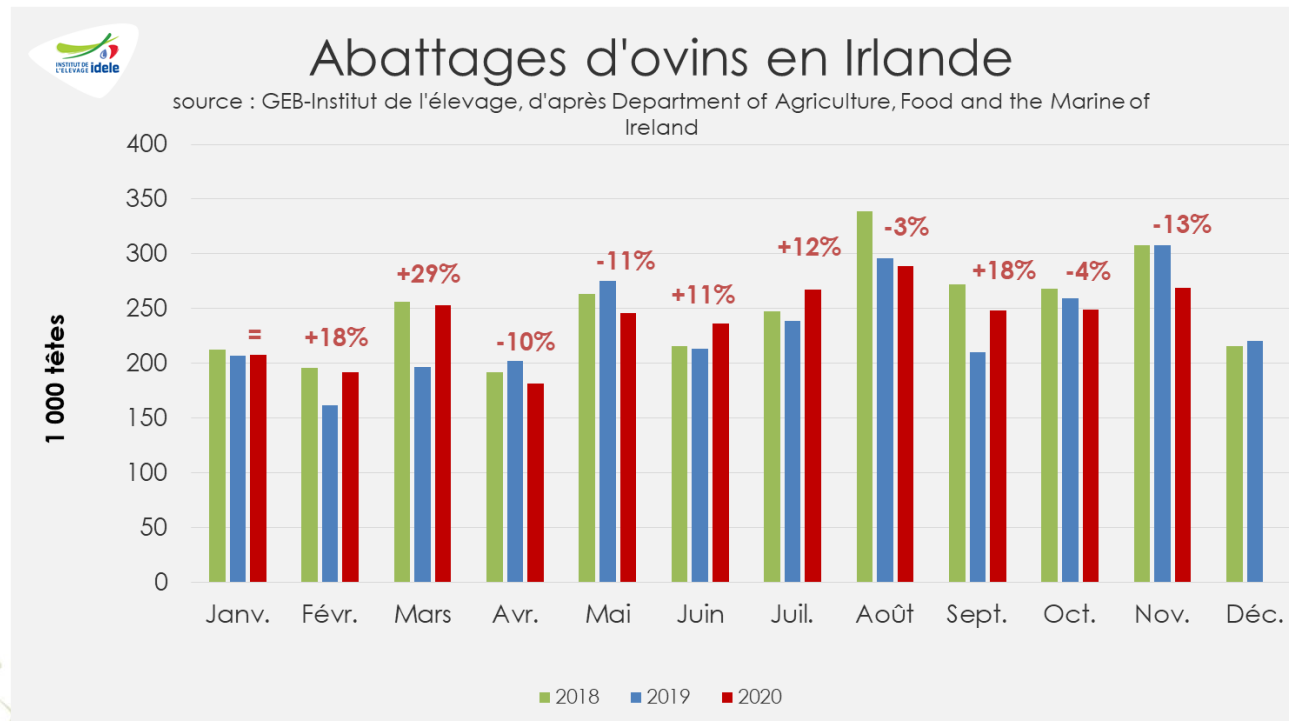
Décembre 2020

Irlande



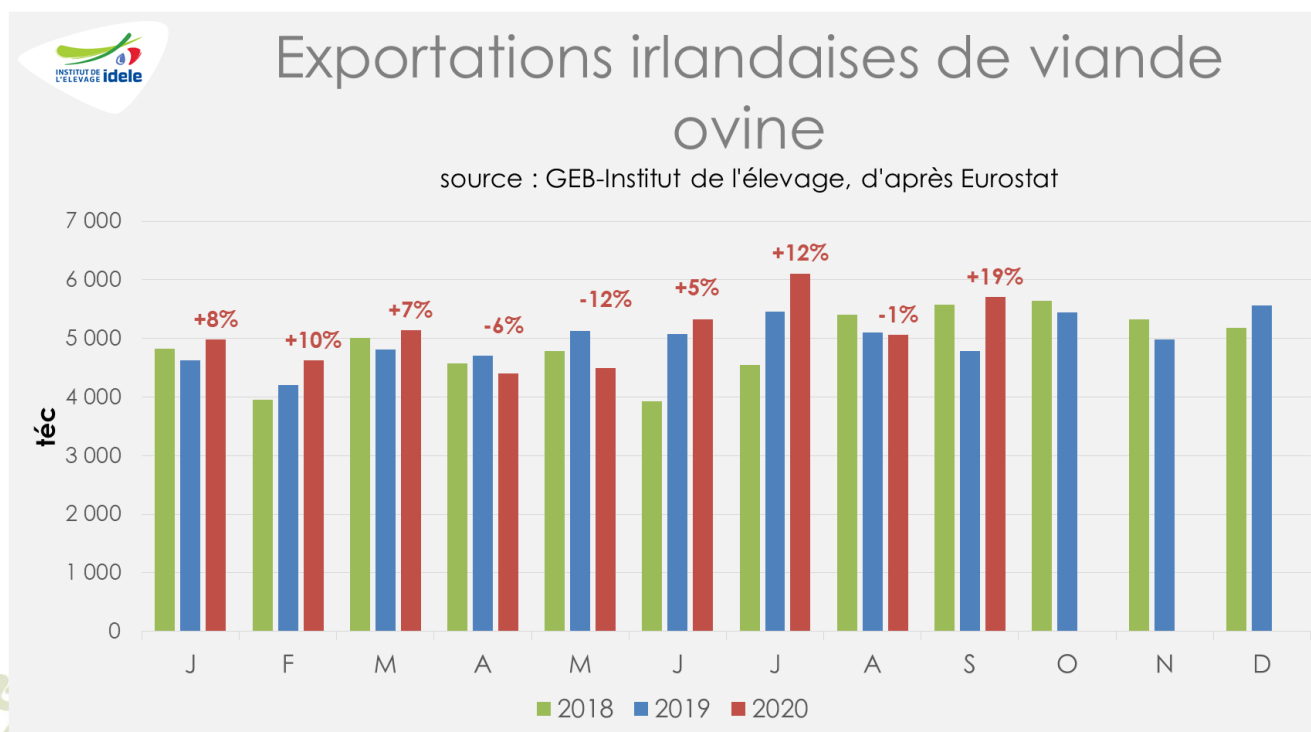
La baisse des abattages s'accroît en novembre

- Les **sorties** d'agneaux comme de réformes des élevages irlandais sont limitées depuis août (sept.2019 manifestations abattoirs, donc le +18% est biaisé).
- En novembre, -13% d'agneaux et -12% de réformes **abattus** en Irlande.
- Les abattoirs sont en **compétition** pour attirer un maximum de vendeurs, la **demande** étant forte.



Des envois irlandais dynamiques

- A l'image des abattages, les envois de viande ovine irlandaise sont **en hausse en septembre** d'une année sur l'autre, de +19%. *Attention, tout comme les abattages, ceux-ci étaient particulièrement bas en septembre 2019.* Comparé à sept. 2018, ces envois sont en hausse de +2%.
- En **octobre**, les exportations vers la France sont supérieures de +5% à leur niveau de l'an passé (Douanes françaises).

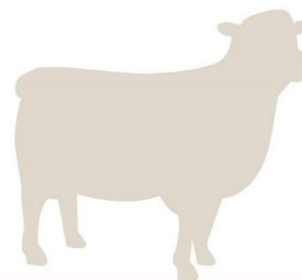




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Décembre 2020

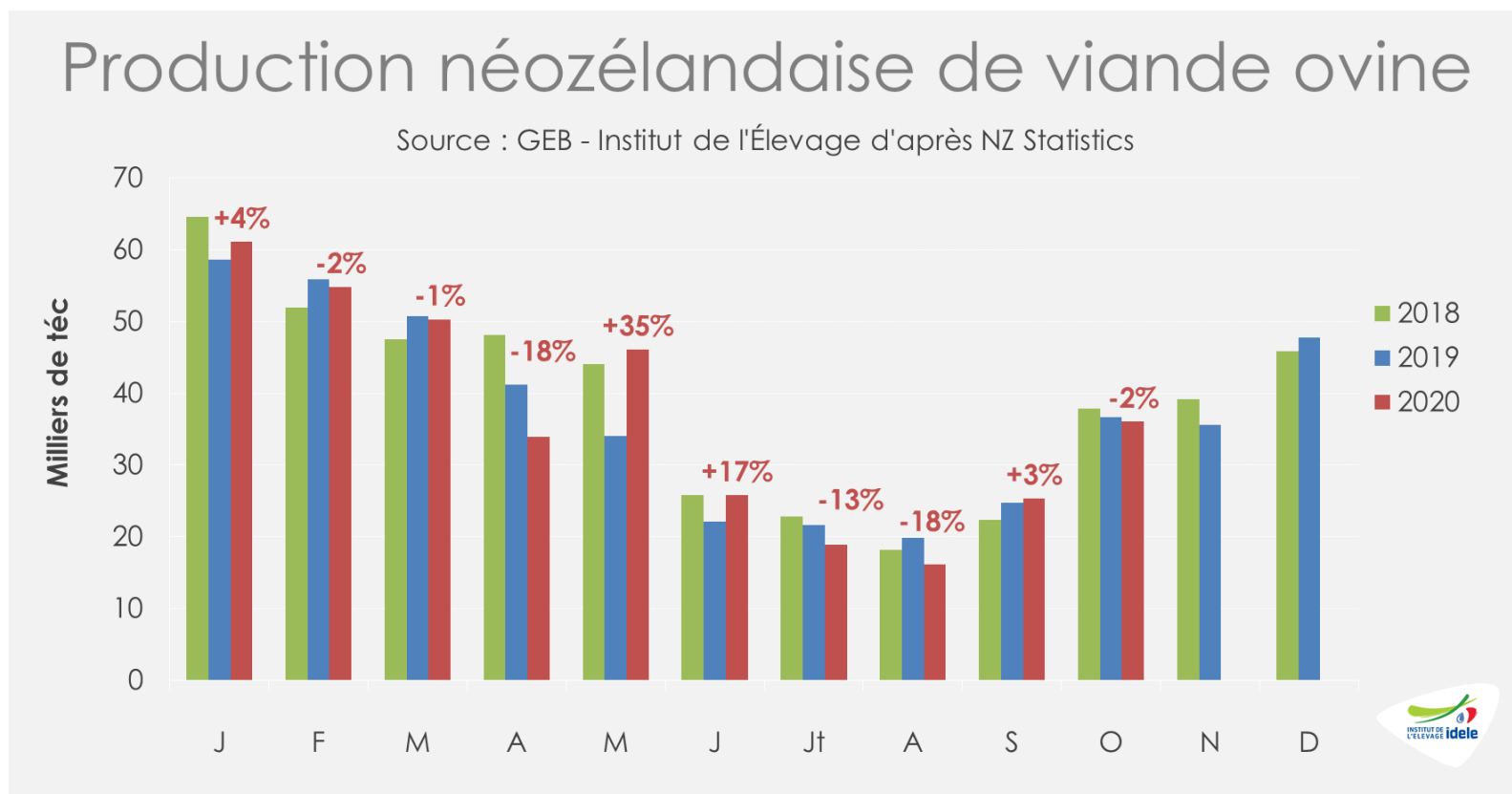
Nouvelle-Zélande





La production ralentit en octobre

- Les **abattages** d'agneaux étaient en baisse de -3% d'une année sur l'autre en **octobre**, ceux des réformes en hausse de +28%.
- De **janvier à octobre**, la **production** cumulée de viande ovine néozélandaise était alors en légère hausse de +1%, à 368 500 téc.



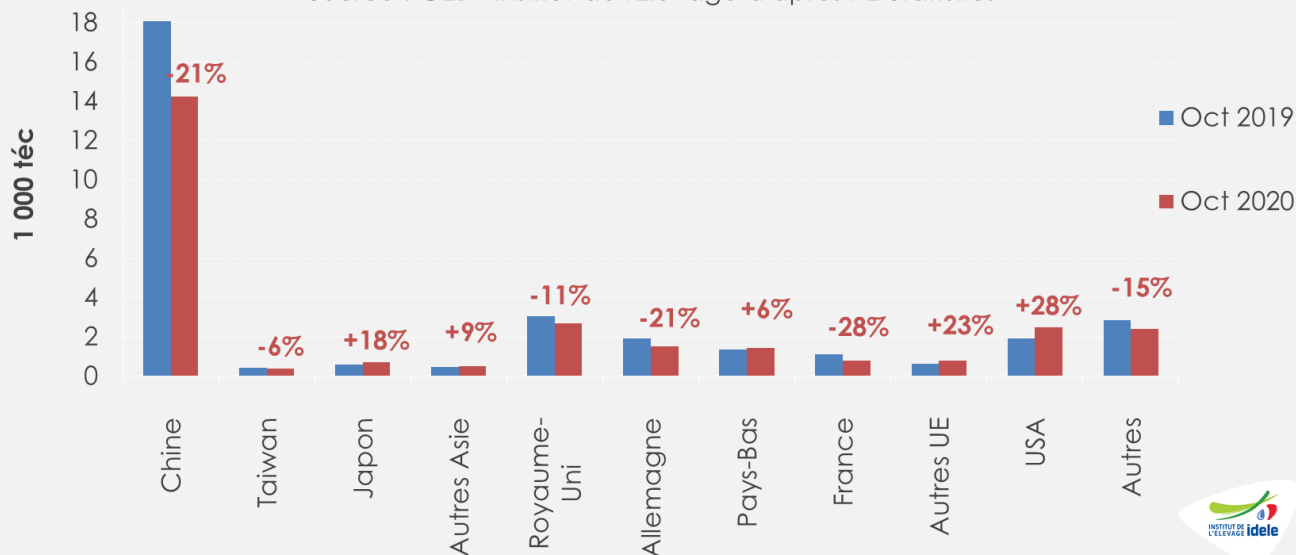


Forte baisse des envois en octobre

- Les envois NZ ont chuté de **-14%** en octobre (/oct.2019), avec -21% vers la Chine et -10% vers l'ex-Union européenne à 28 (UE à 27+Royaume-Uni).
- En octobre, pour le 3^{ème} mois consécutif : **diminution des envois vers la Chine.**
- Par ailleurs la baisse conjointe des envois vers l'UE, au moment même où des négociations commerciales sont en cours, illustre les disponibilités néozélandaises restreintes, face à une demande à l'internationale forte....

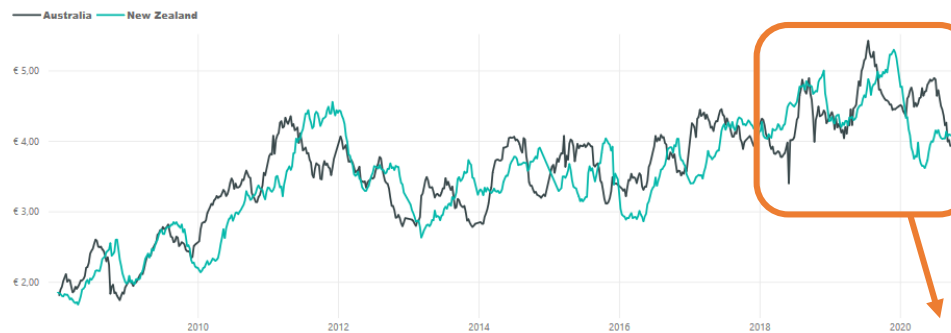
Destination des exports NZ de viande ovine

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





Prix de la viande ovine en Océanie

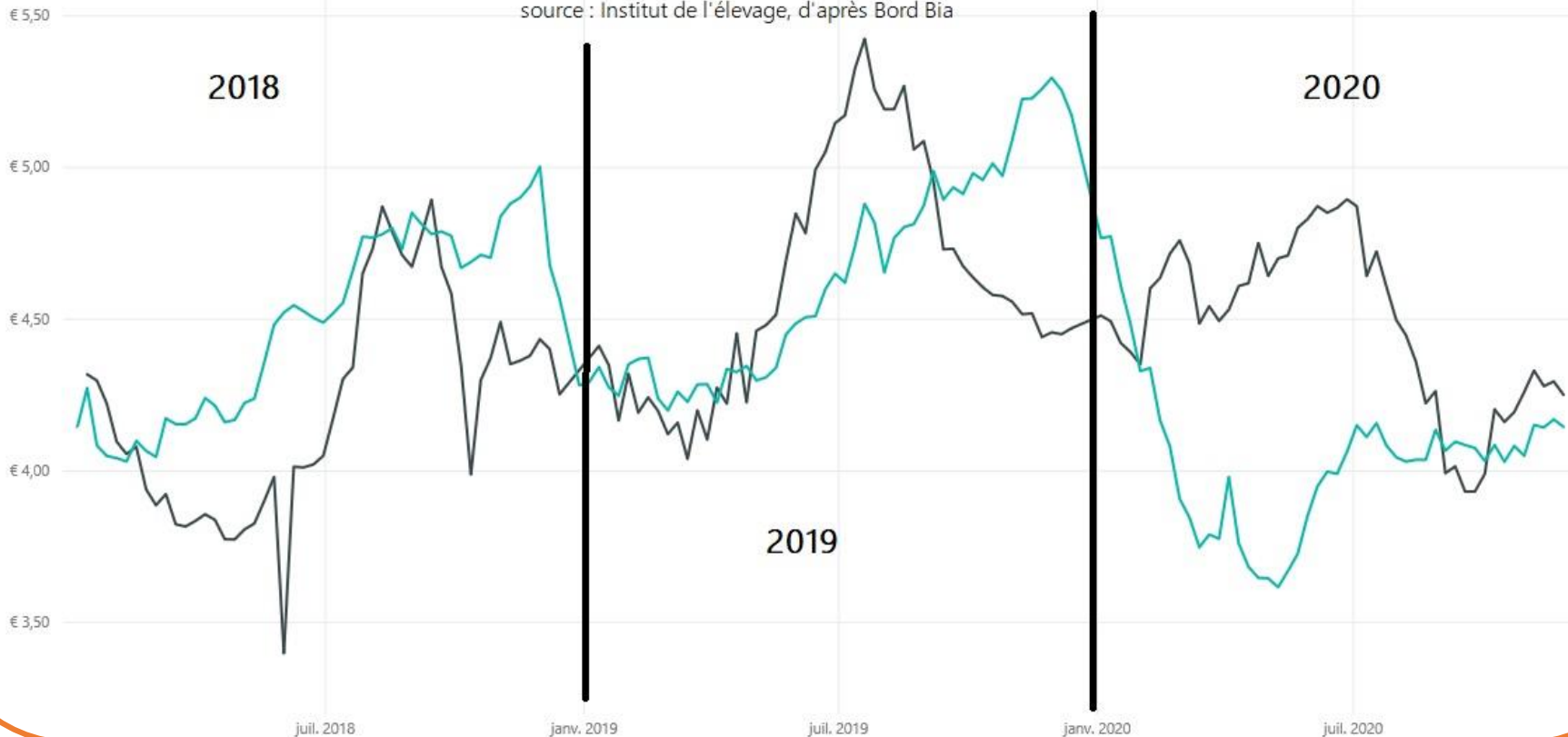


Le prix de l'agneau néozélandais a été particulièrement fragilisé par la pandémie de Covid-19 cette année. Sur le long terme, les prix de l'agneau en Océanie restent en 2020 proches des sommets historiques.

— Australia — New Zealand

Prix de la viande ovine en Australie et Nouvelle-Zélande

source : Institut de l'élevage, d'après Bord Bia

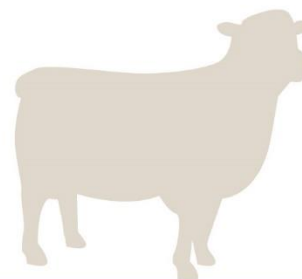




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Décembre 2020

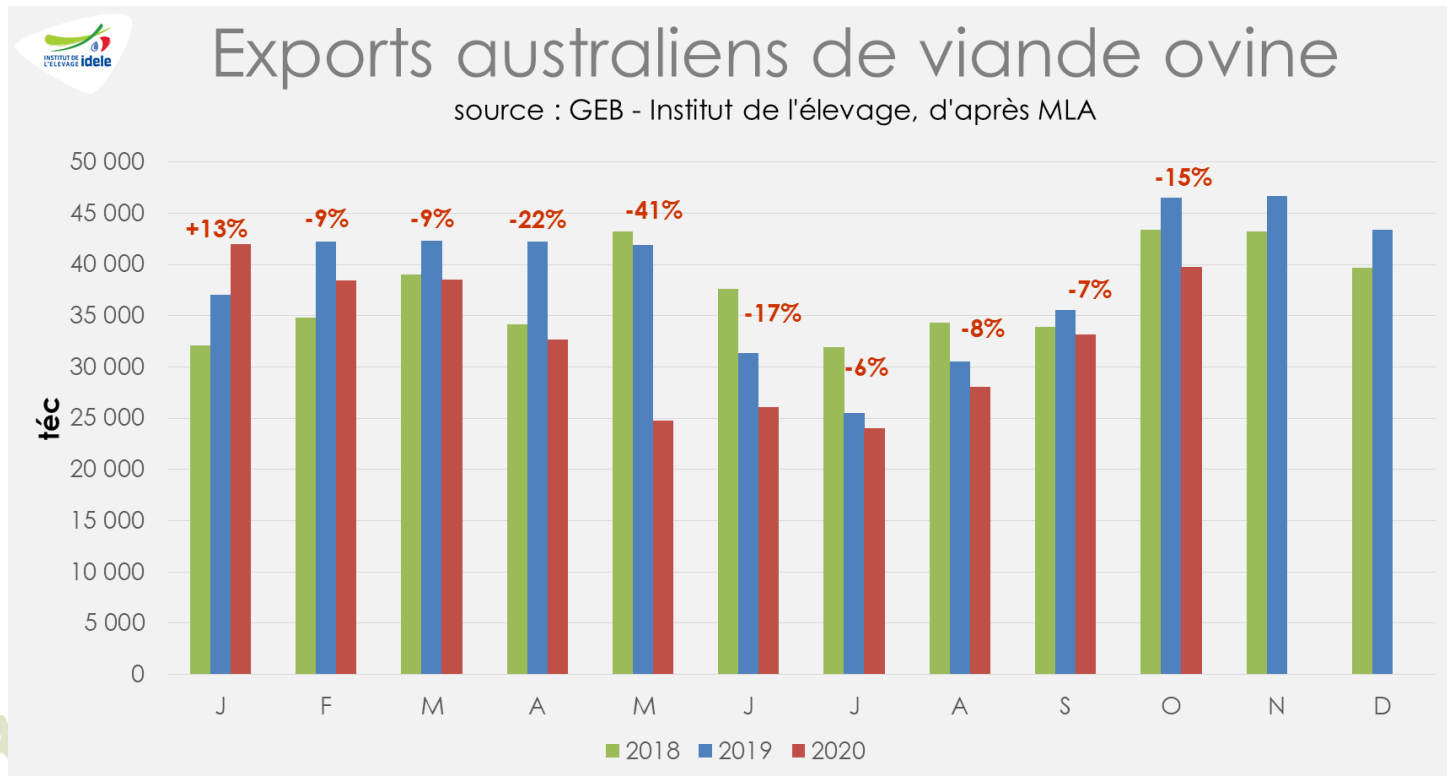
Australie





Des envois australiens limités

- Sur **10 mois**, les envois australiens de viande ovine ont baissé de **-13%**. Les **faibles disponibilités** en agneaux et brebis, du fait de la recapitalisation du cheptel australien, expliquent cette évolution...
- Forte baisse vers la **Chine** (-22%), mais les envois vers les **USA** sont redevenus positifs d'une année sur l'autre (+6%), notamment grâce aux hausses en juillet et août 2020, de respectivement +47% et +32%.





Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Décembre 2020

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

