



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

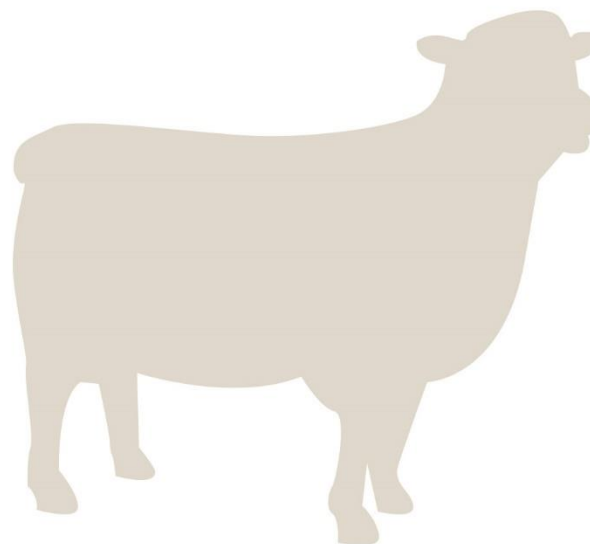
# Tendances Lait Viande

Confédération  
Nationale de l'Élevage  
**CNE**

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Janvier 2021



# Les points clés du marché

## Cotations :

- À **7,26 €/kg** en sem. 53 de 2020 (se terminant le 3 janv.), le cours de l'agneau français croît de façon saisonnière et en gardant un niveau soutenu.
- La cotation **irlandaise** atteint des records en fin d'année : la forte demande sur le marché européen (R-U et NZ en retrait) et son offre en hausse ont permis de tirer les prix vers le haut. Au **Royaume-Uni**, les cours sont élevés en fin d'année /2019.

## France :

- **L'offre française** reste à de modeste , même pour les fêtes de fin d'année, avec un marché décevant, car peu dynamique.
- Les **importations** françaises de viande ovine ont de nouveau baissé en novembre, d'une année sur l'autre

## International :

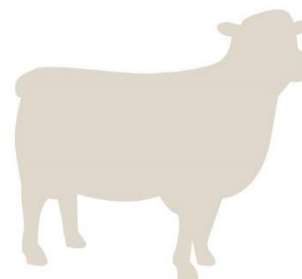
- **L'Union européenne manque d'offre** : outre l'Irlande qui a vu sa production croître cette année, les principaux pays producteurs (France, Espagne, Royaume-Uni) ont vu leurs disponibilités baisser cette année.
- **Océanie** : en Australie, la reconstitution du cheptel se poursuit et endigue la possibilité d'exporter suffisamment, tandis qu'en Nouvelle-Zélande les envois rebondissent en novembre, avec une reprise des envois vers la Chine et des envois vers l'UE baissiers.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

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

Confédération  
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Janvier 2021

# Cours de l'agneau



# FRANCE : cotation record pour la fin d'année

- 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 a fini l'année à **7,26 €/kg** en semaine 53.
- **La production** et les **importations** de viande ovine sont toujours en recul en novembre, ce qui soutient le prix de l'agneau français.
- **Le marché aurait été assez peu dynamique en cette fin d'année**, malgré les fêtes (agneaux d'herbe + Lacaune à écouler dès la mi-décembre, marché alourdi face à une demande plutôt atone).

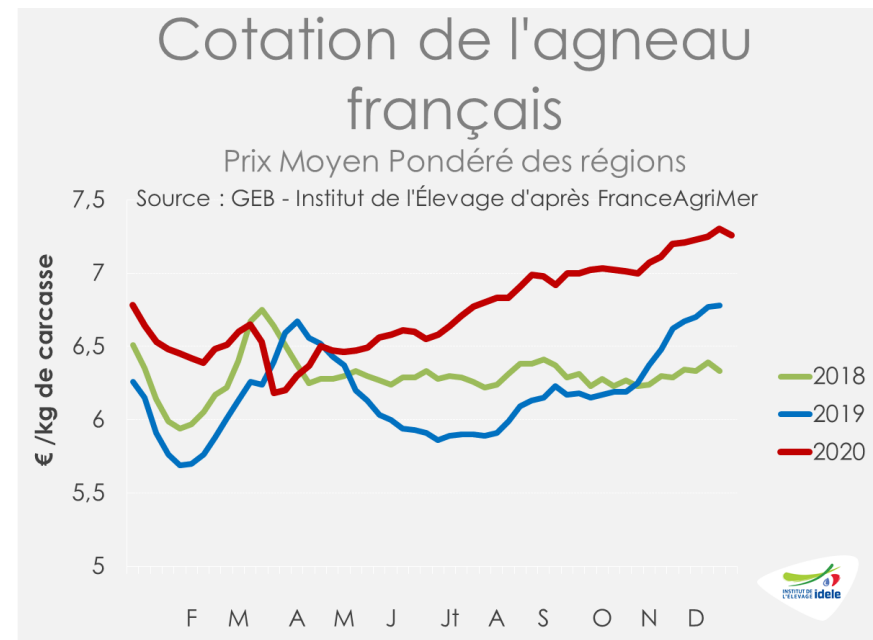
## Semaine 53

(du 28 déc. 2020 au 3 janv. 2021)

**PMP = 7,26 €/kg de carcasse**

**+7% /2019** (+48 centimes)

**+15% /2018** (+93 centimes)



# ROYAUME-UNI : la cotation ne croît plus en fin d'année

- Les exportations, notamment vers la France, seraient momentanément ralenties en décembre (nouvelle souche Covid-19),
- La **cotation** britannique atteint **5,27 €/kg** en **semaine 52**,
- En décembre, la **livre sterling** s'affaiblit encore face à l'euro, augmentant la compétitivité de la viande ovine britannique sur le marché international. L'approche du Brexit commercial, incertain jusqu'au dernières heures, explique cette chute de la monnaie britannique.

## Semaine 52

(du 21 au 27 déc. 2020)

**4,72 £/kg de carcasse**  
(+8% /2019)

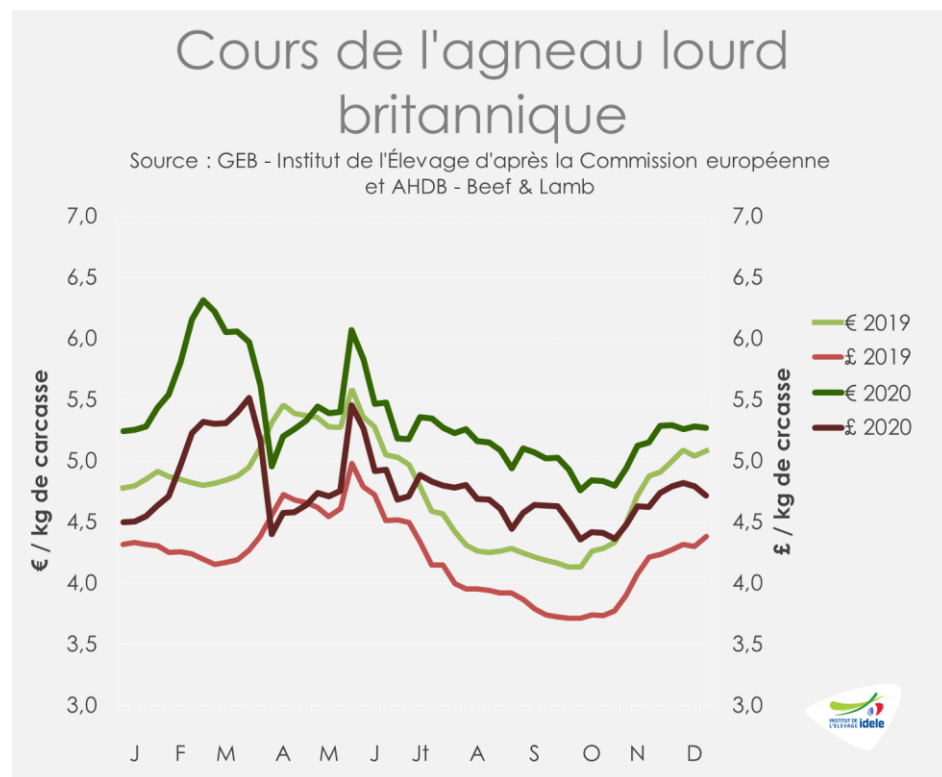
→ **5,27 €/kg de carcasse**

+4% /2019 (+ 0,19 €/kg)

+13% /2018 (+ 0,60 €/kg)

Évolution du taux de change £/€ :

**-6% /2019 en décembre 2020**



# IRLANDE : la cotation culmine à des niveaux records

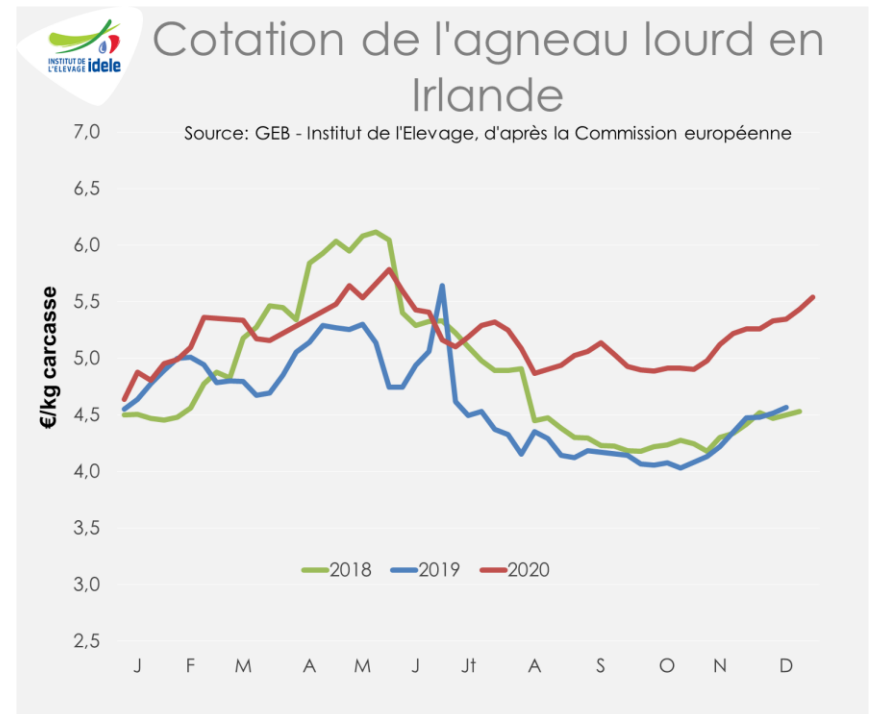
- La cotation irlandaise termine l'année très soutenue : +98 centimes en **semaine 52**, d'une année sur l'autre.
- La concurrence continue sur le marché irlandais. Les abattoirs se **concurrentent** pour atteindre leurs débits.
- Le prix de l'agneau irlandais **profite de l'accalmie sur le marché européen**, cette année (UK affaibli et NZ tournée vers la Chine)

## Semaine 52

(du 21 au 27 déc. 2020)

→ **5,54 €/kg de carcasse**  
**+21% /2019 (+ 0,98 €/kg)**  
**+22% /2018 (+1,01 €/kg)**

Toujours des **problèmes d'approvisionnement** dans les abattoirs. L'offre est faible face à une demande très active, à l'export comme sur le marché intérieur.



# ESPAGNE : cours au sommet

- Les **cours** ont encore cru pour atteindre en fin d'année leur niveau de 2019. En semaine 53, ils sont enregistrés à 6,11 €/kg. **Sur 52 semaines, la cotation annuelle s'est appréciée de +53 centimes /2019.** La baisse saisonnière des cours va suivre.
- **L'absence d'HORECA** pèse sur la consommation d'agneaux : les débouchés pour **l'exportation d'agneaux lourds** maintiennent une bonne activité et contribuent de manière décisive à éviter une offre excédentaire.
- Les **abattages**, en retrait, permettent aussi de réguler un marché au ralenti (**-7% sur 11 mois /2019**). Envois **d'agneaux vifs** vers la France x 3,5 en octobre 2020 /2019.

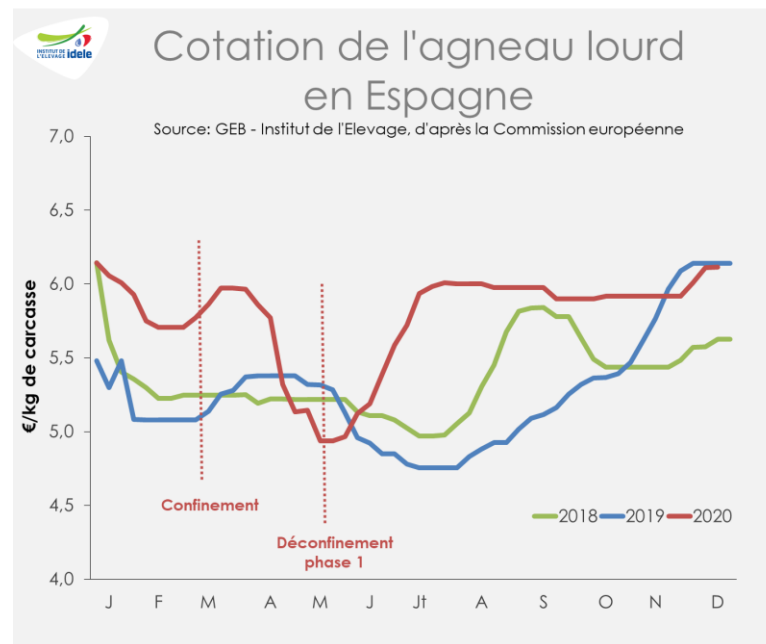
## Semaine 53

(du 28 déc. 2020 au 3 janv. 2021)

→ **6,11 €/kg de carcasse**

=/2019 (- 3 cts/kg)

+9% /2018 (+ 0,49 €/kg)

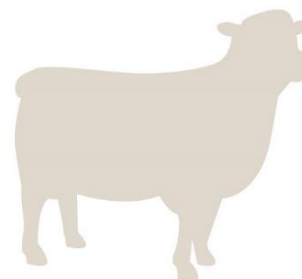




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

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

Confédération  
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Janvier 2021

France





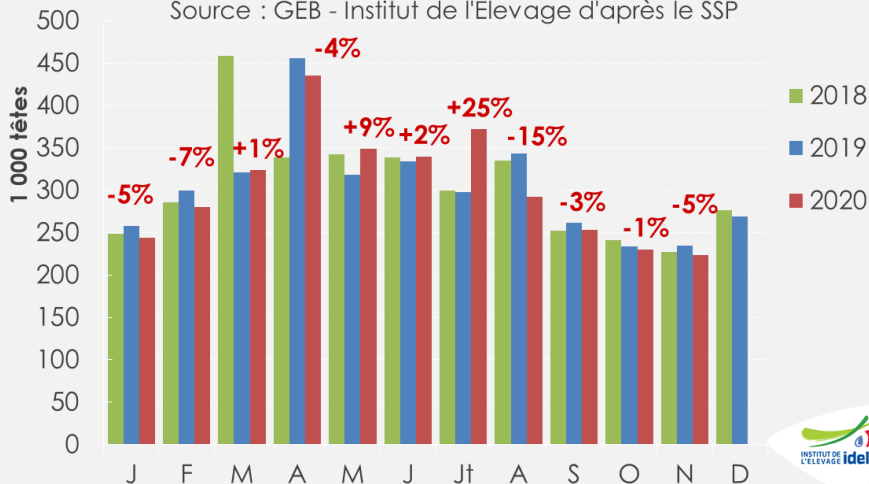
# La production recule encore

Novembre 2020 : **Production abattue de viande ovine = -5% /2019, à 5 100 téc**

- **223 000 agneaux abattus (-5% /2019),**
- **4 100 téc produites (-4%),**
- poids de carcasse moyen **+1%**, à 18,2 kg.
- **38 000 ovins adultes abattus (-11% /2019),**
- **1 030 téc produites (-8%),**
- poids carcasse moyen **+3%**, à 27,4 kg.

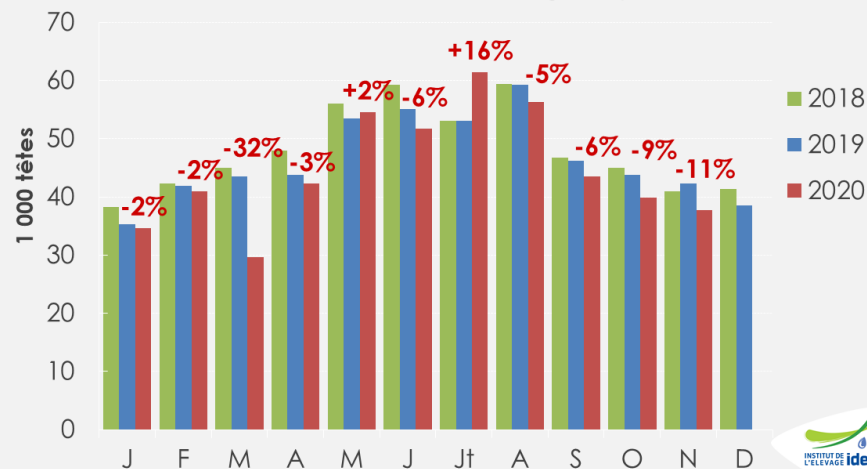
## Abattages contrôlés CVJA d'agneaux en France

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



Dès la mi-décembre, les sorties d'agneaux Lacaune débutent et s'ajoutent aux agneaux d'herbe. Demande morne : agneaux d'herbs ont du mal à trouver leur place

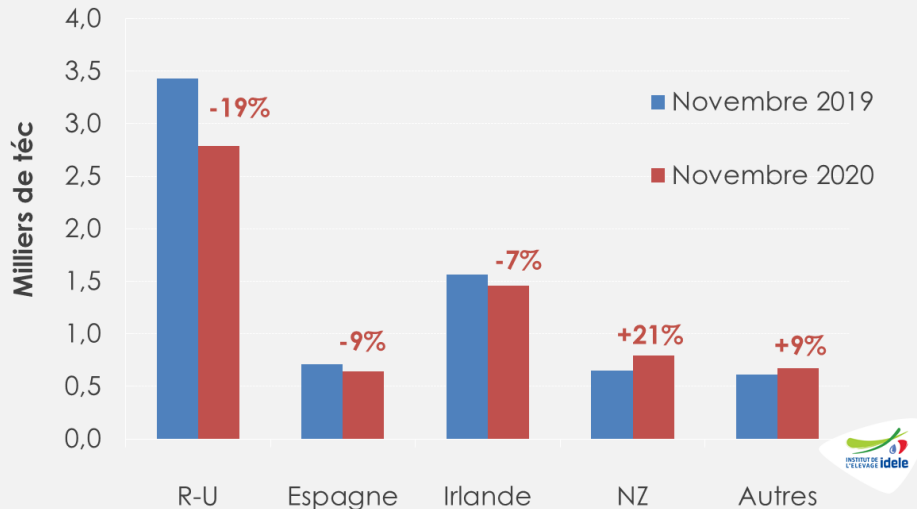
# Les importations toujours en recul

Nov. 2020 : **6 400 téc importées (-9% /2019)**

- **-19%** depuis le **Royaume-Uni** à 2 800 téc,
- **-7%** depuis l'**Irlande** à 1 500 téc,
- **+21%** depuis la **NZ** à 800 téc,
- **-9%** depuis l'**Espagne** à 650 téc.

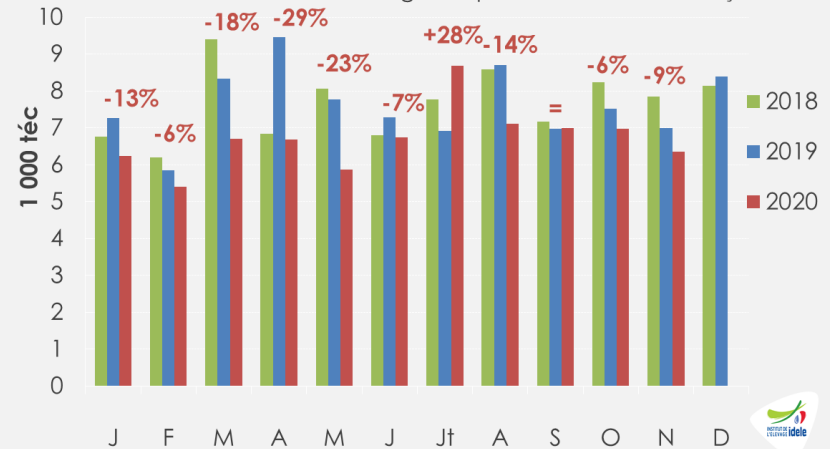
## Importations françaises de viande ovine

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



Seules les importations en provenance de **Nouvelle-Zélande** sont en **hausse** au mois de novembre.

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

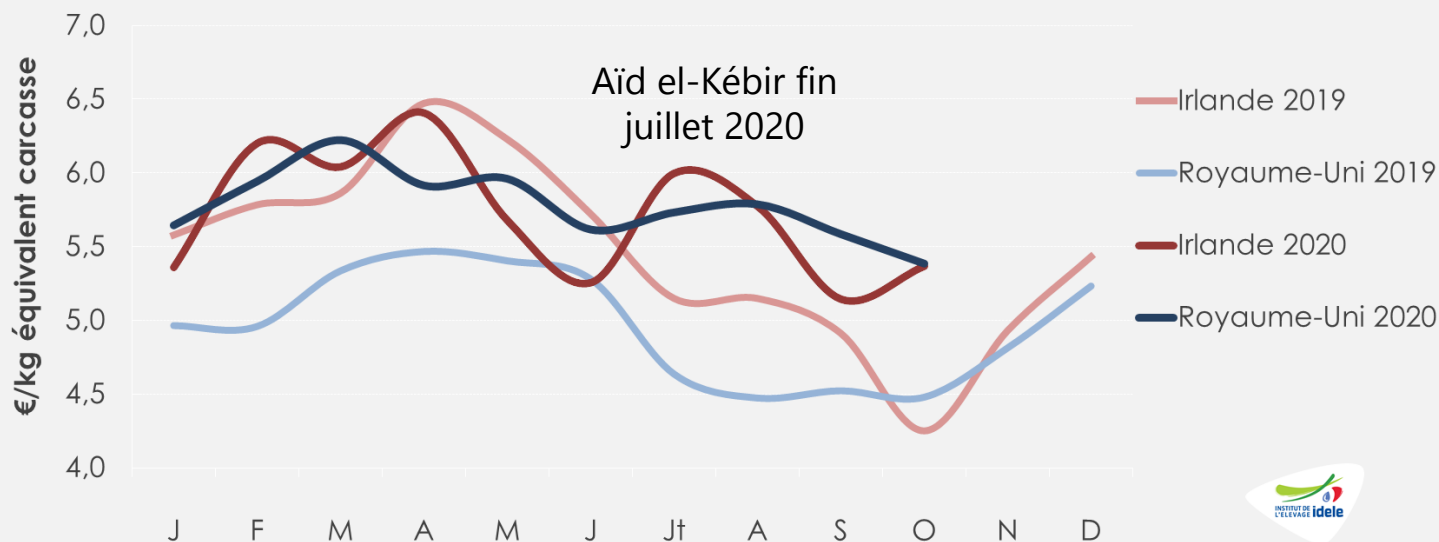
# Le prix de la viande ovine britannique baisse en octobre

**Prix des carcasses fraîches d'agneau importées en oct. 2020 /2019 :**

- Imports d'Irlande = 5,37 €/kg équivalent carcasse (+26%),
- Imports du Royaume-Uni = 5,39 €/kg éc (+20%).

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

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

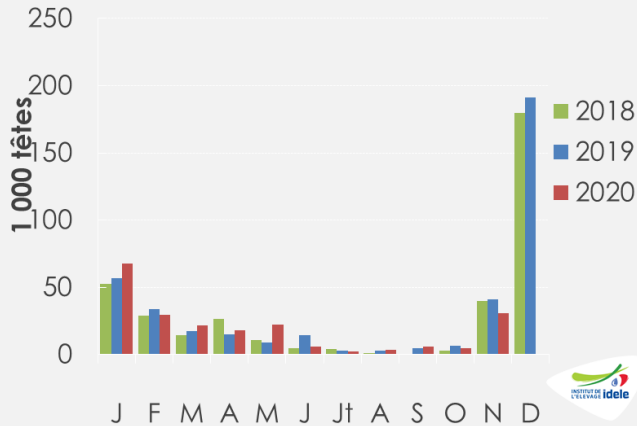


# Hausse des importations d'agneaux vifs

## Exportations d'agneaux

Exportations françaises d'agneaux vivants

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



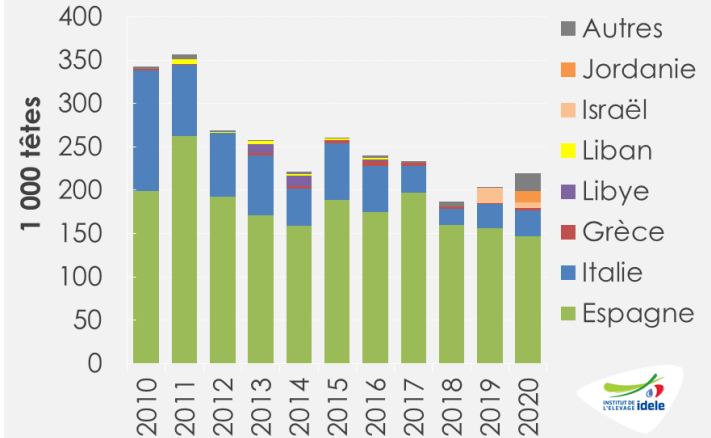
Novembre 2020

**-24%/2019  
à 31 000 têtes**

Baisse des envois vers l'Espagne (-26%) et hausse vers l'Italie (+9%)

Exportations françaises d'agneaux vivants de janvier à novembre

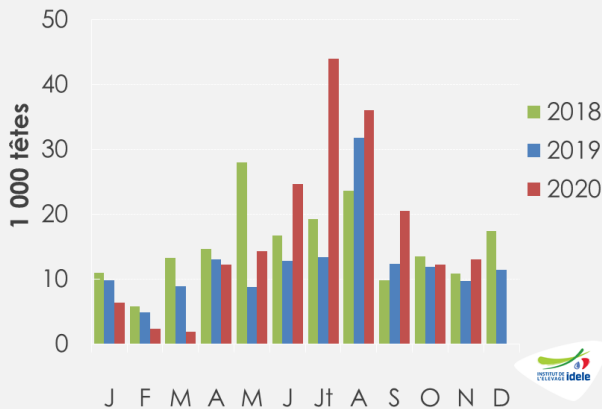
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat



## Importations d'agneaux vivants

Importations françaises d'agneaux vivants

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



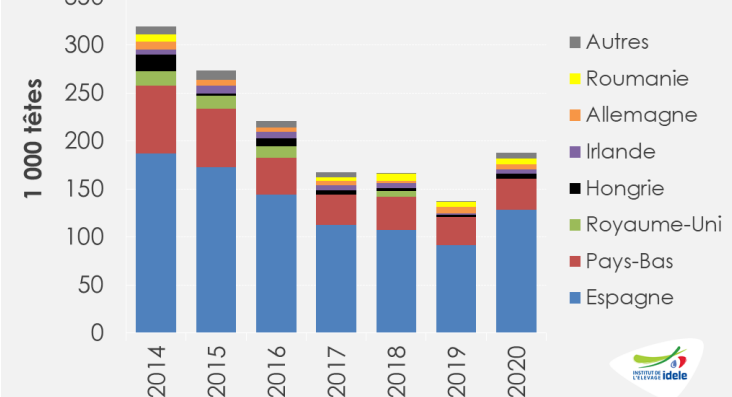
Novembre 2020

**+35% /2019  
à 13 000 têtes**

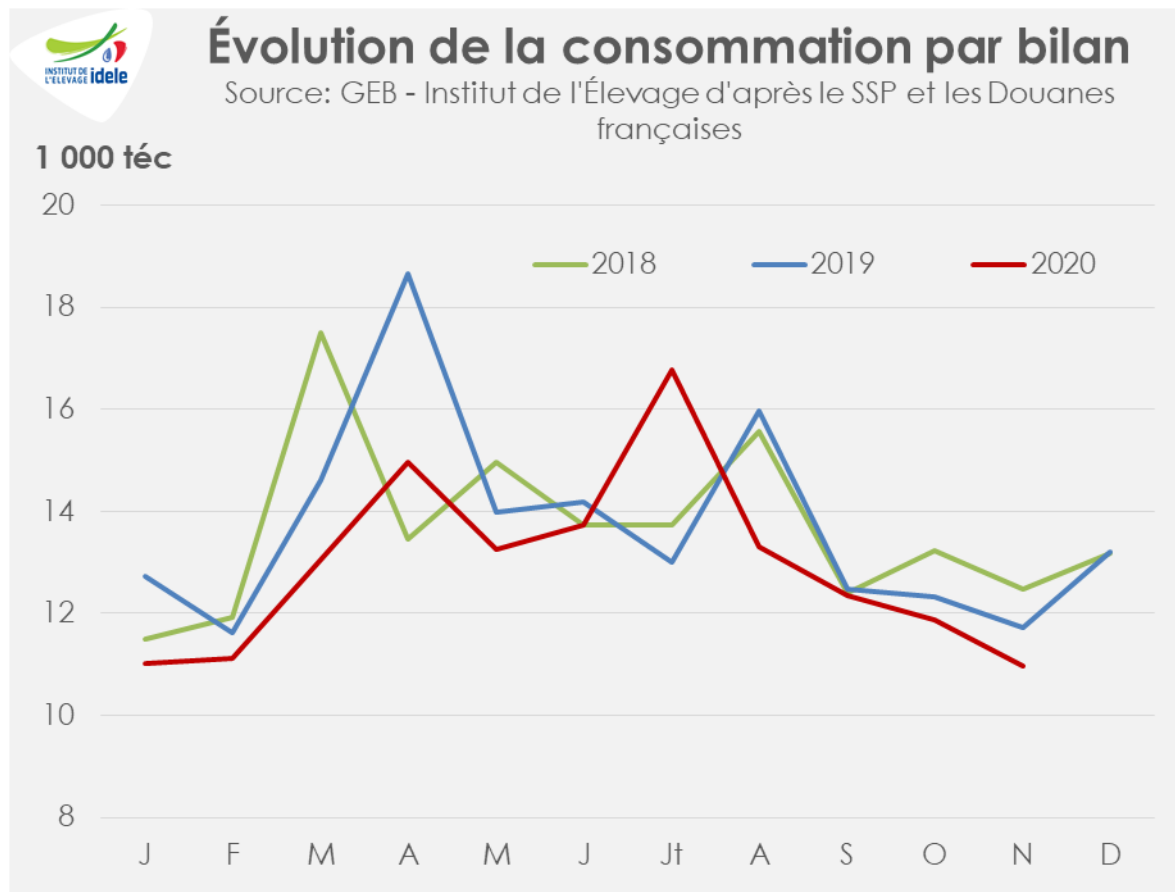
-Les achats en provenance **d'Espagne** ont été multipliés par 2,5.  
-Les achats d'agneaux **irlandais** continuent pour le 5<sup>ème</sup> mois consécutif

Importations françaises d'agneaux vivants de janvier à novembre

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



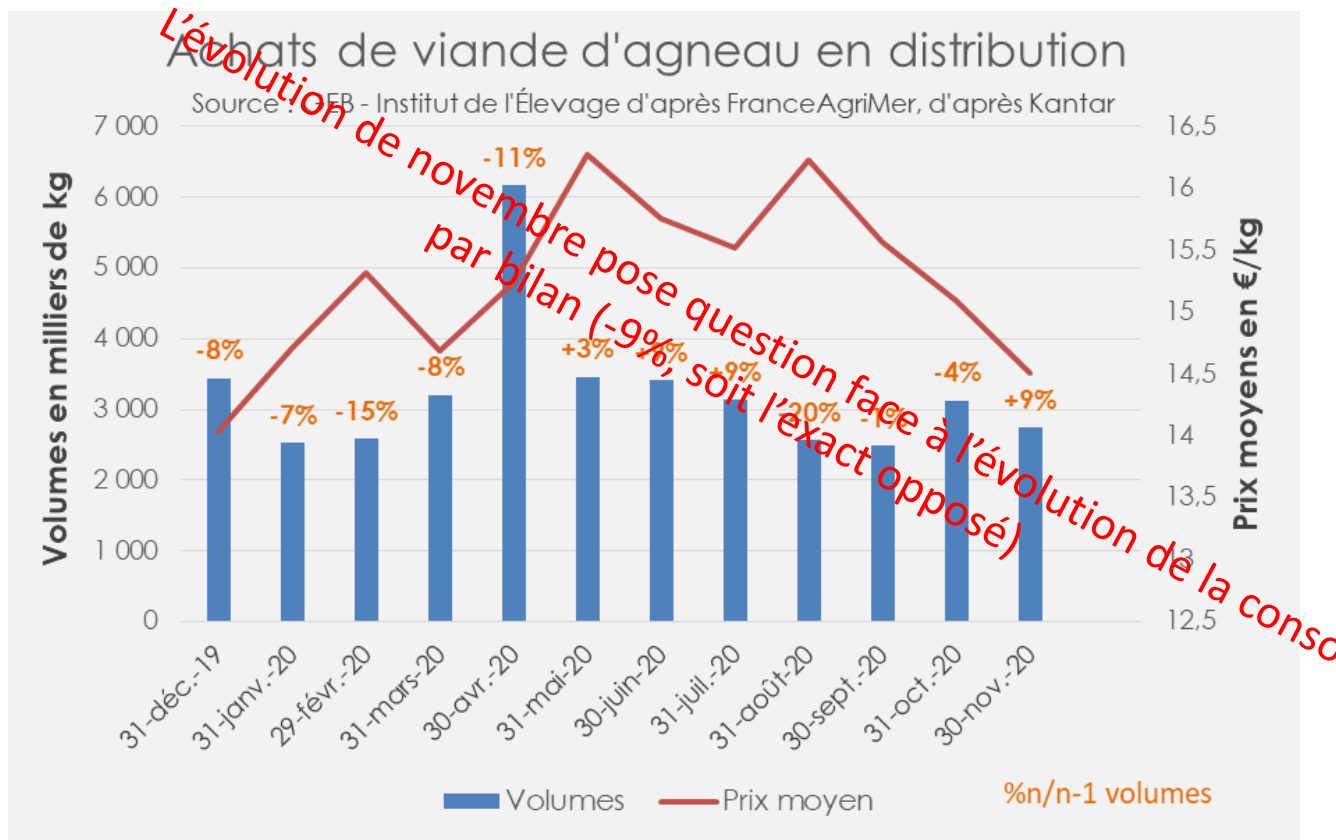
# Le disponible français en baisse en novembre



Sur 11 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 le ralentissement de la consommation.

# Consommation des ménages

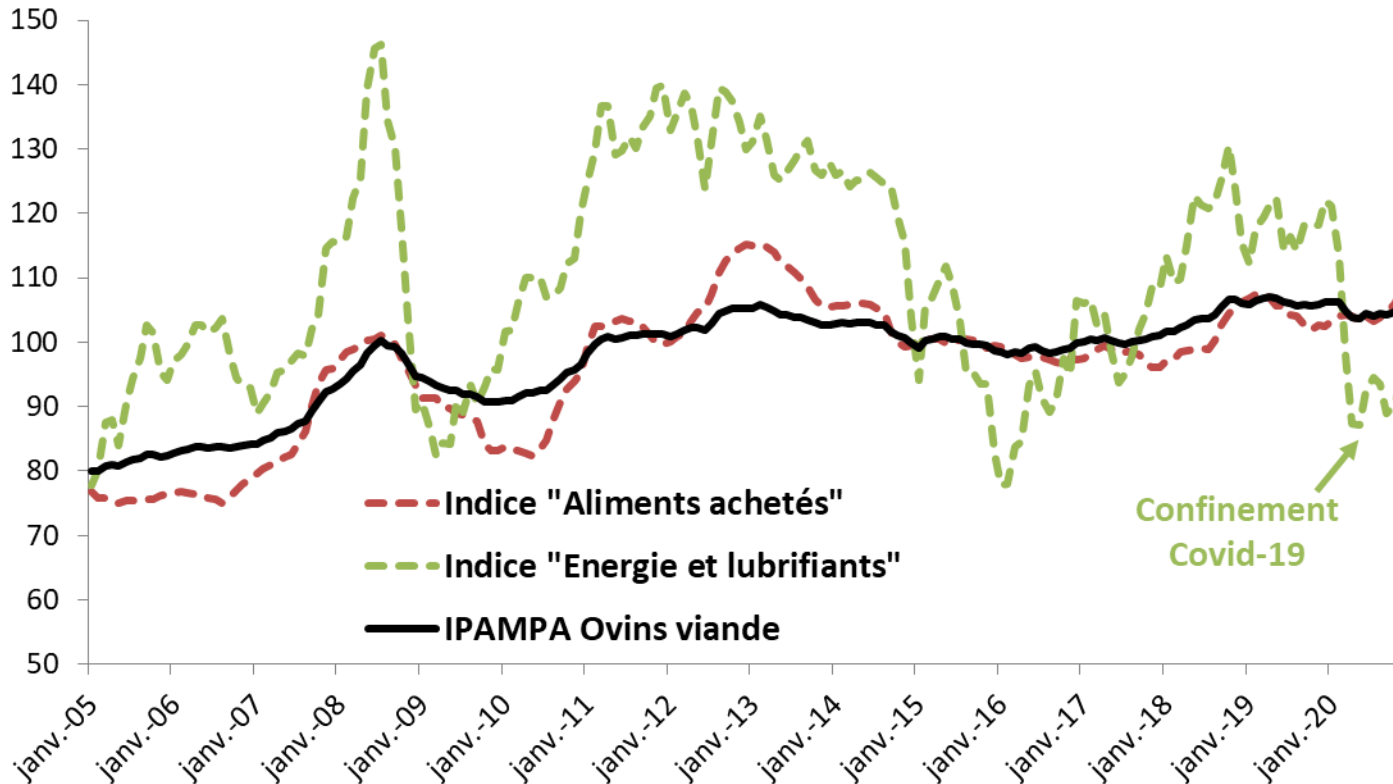


Les achats des ménages sont en **nette hausse** (+9%) d'une année sur l'autre en **novembre** 2020, soit lors du 2<sup>ème</sup> confinement des français.

# Evolution de l'IPAMPA

## IPAMPA ovin viande (Base 100 = 2015)

Source : Institut de l'Elevage



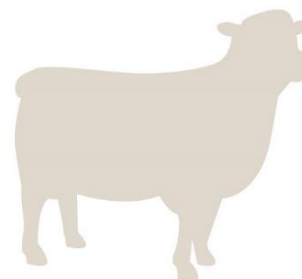
Chute de l'IPAMPA (indice des prix d'achat des moyens de production agricole) depuis février : la pandémie a fait s'effondrer le cours mondial du carburant ... Après un léger sursaut en juin, l'indice énergie et lubrifiants replonge en septembre, puis repart très légèrement en octobre. **La hausse se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



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

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

Confédération  
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Janvier 2021

Royaume-Uni







# Le recul de la production s'accroît

Novembre 2020 :

## Abattages d'agneaux :

- 1 160 000 têtes (-6% /2019)

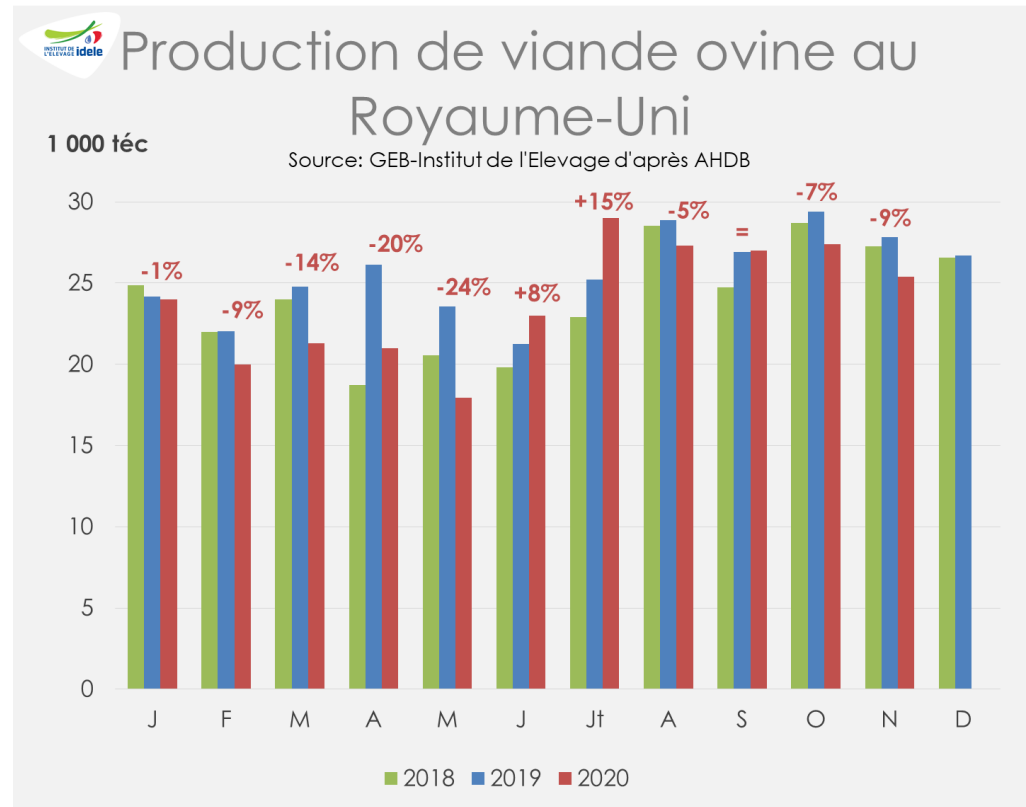
## Abattages d'ovins adultes :

- 109 000 têtes (-20%)

+ Poids carcasses en légère baisse

→ La production a diminué, sous l'effet d'une baisse des abattages et des poids de carcasse

→ Production de viande ovine de 25 400 téc (-9% /2019)



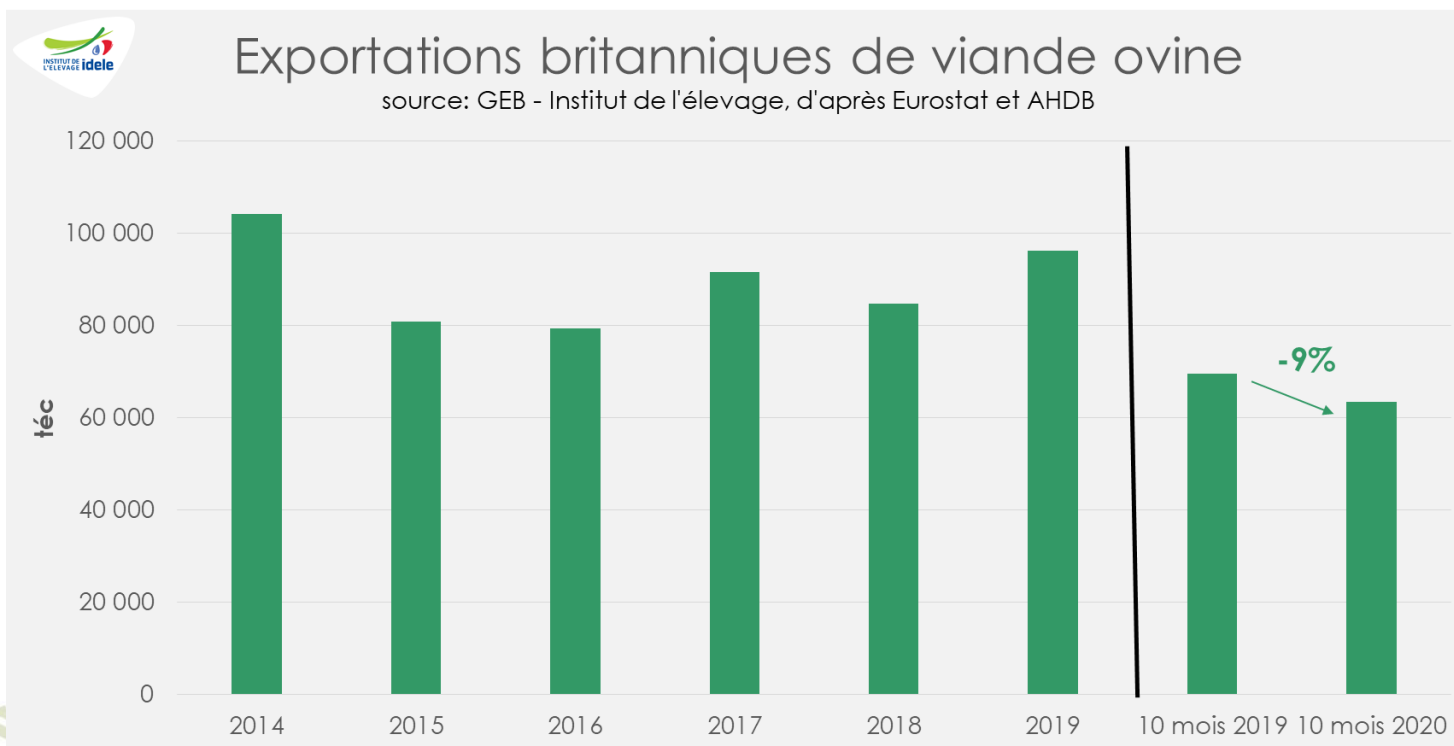
Sur 11 mois, la production cumulée en baisse de -6% /2019, à 263 000 téc.

*Selon les chiffres hebdomadaires des abattoirs britanniques, les abattages seraient en baisse en **décembre**.*



# La chute des exportations continue

- Au mois d'**octobre**, les envois britanniques de viande ovine ont de nouveau chuté d'une année sur l'autre (-**17%** /oct. 2019)
- De **janvier à octobre**, les envois britanniques étaient alors en retrait de **-9% /2019**
- Les **importations sont en hausse** en octobre : +9% /2019 (+42% en provenance de la NZ)
- En plus d'une production en retrait, la **fermeture de la RHD** dans de nombreux pays clients, parallèlement au **2<sup>ème</sup> confinement**, vont impacter les envois britanniques en novembre : ils sont en baisse de -19% vers la France (Douanes françaises).

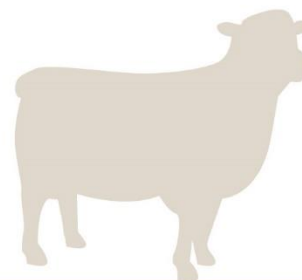




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

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

Confédération  
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

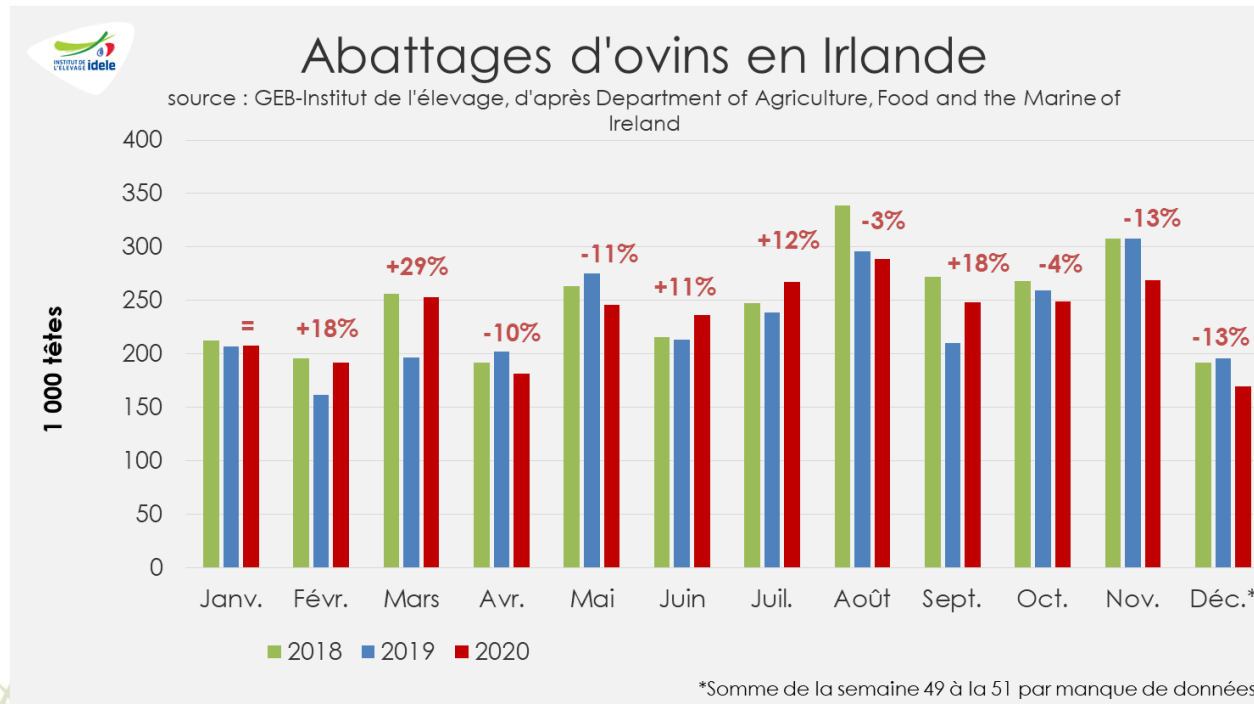
Janvier 2021

Irlande



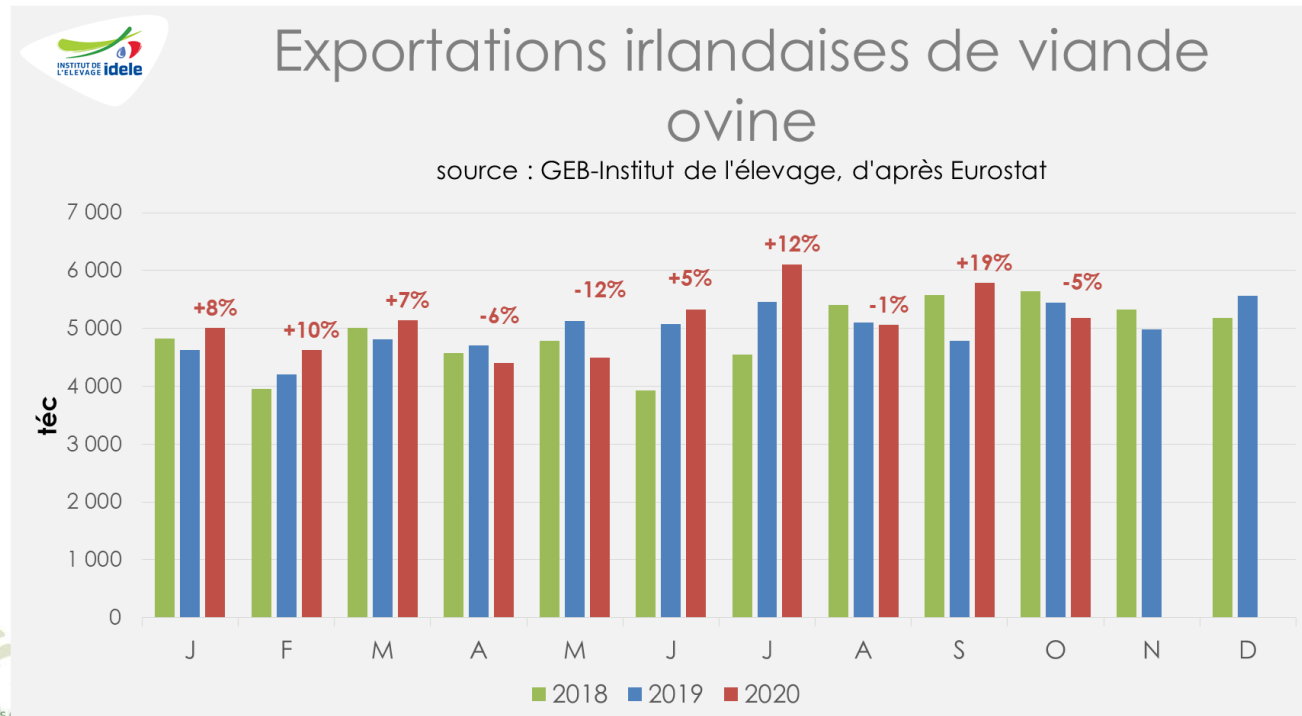
# Des abattages irlandais supérieurs à ceux de 2019

- Les **sorties** d'agneaux comme de réformes des élevages irlandais sont limitées depuis août (sept.2019 manifestations abattoirs, donc le +18% est biaisé).
- En **2020**, les abattages d'ovins ont progressé de +2% /2019, mais année marquée par des manifestations d'éleveurs qui ont bloqué à plusieurs reprises le fonctionnement des abattoirs... **Comparés à 2018, les abattages sont en retrait de -5%.**



# Des exports irlandaises haussières

- A l'image des abattages, les envois de viande ovine irlandaise sont **en léger retrait en octobre**, de -5% /2019.
- **Sur 10 mois**, les envois irlandais sont en hausse de **+4%** d'une année sur l'autre (+6% /2018).
- En **novembre**, les exportations vers la France sont inférieures de -7% à leur niveau de 2019 (Douanes françaises). La baisse des abattages irlandais fait défaut. Les exportations irlandaises totales seront très probablement en **recul**.



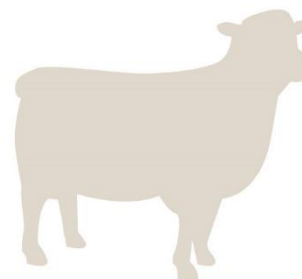
Construisons ensemble les



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

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

Confédération  
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Janvier 2021

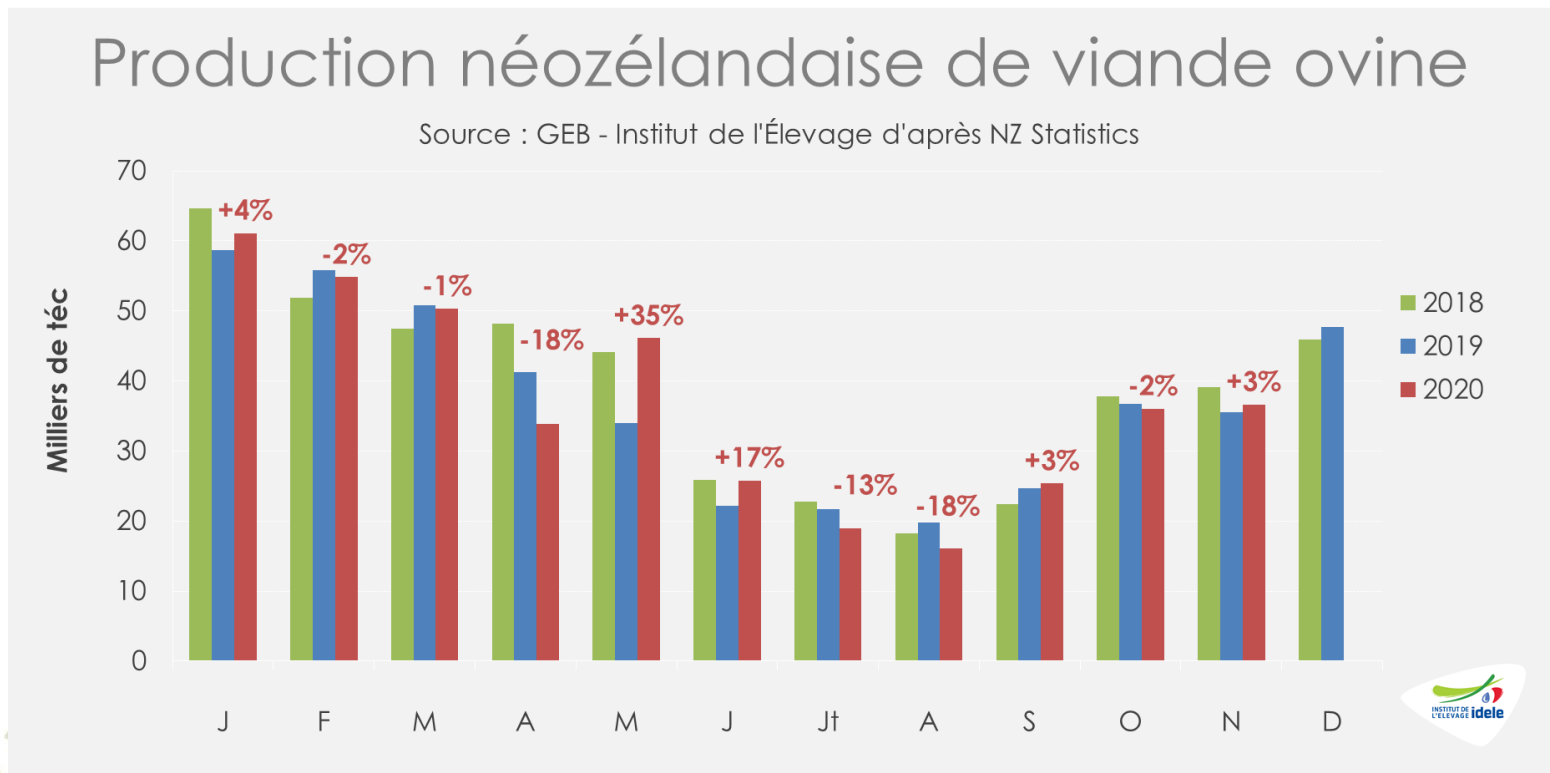
# Nouvelle-Zélande





# La production a augmenté en novembre

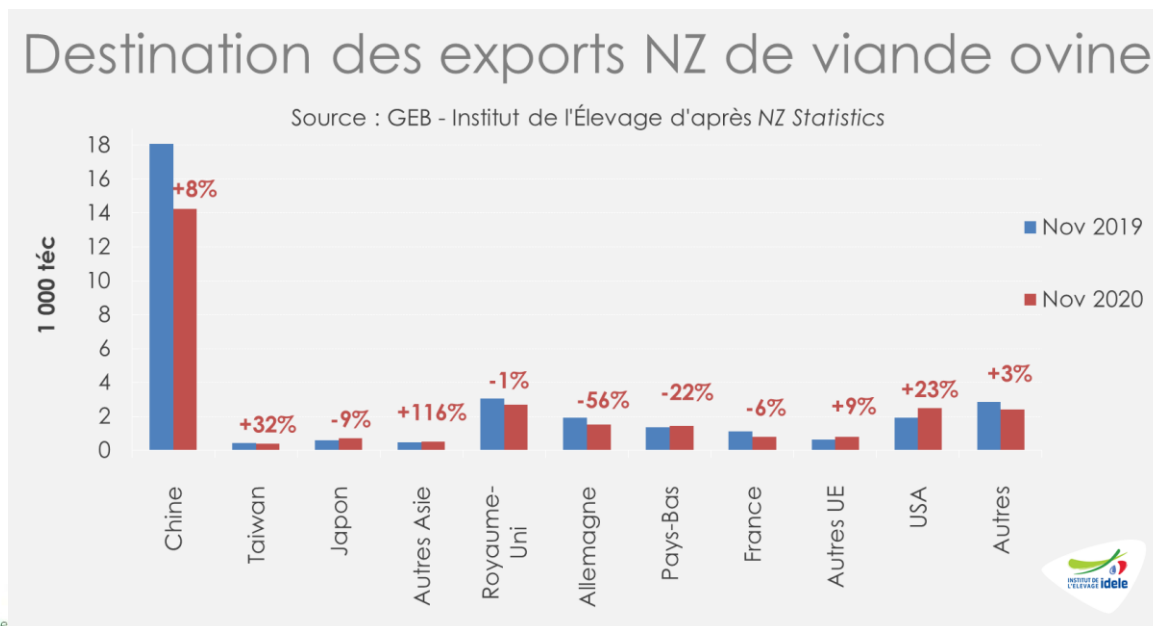
- Les **abattages** d'agneaux étaient en hausse de +2% d'une année sur l'autre en **novembre**, ceux des réformes de +13%.
- De **janvier à novembre**, la **production** cumulée de viande ovine néozélandaise était alors en légère hausse de +1%, à 405 200 téc.





# Regain des exportations en novembre

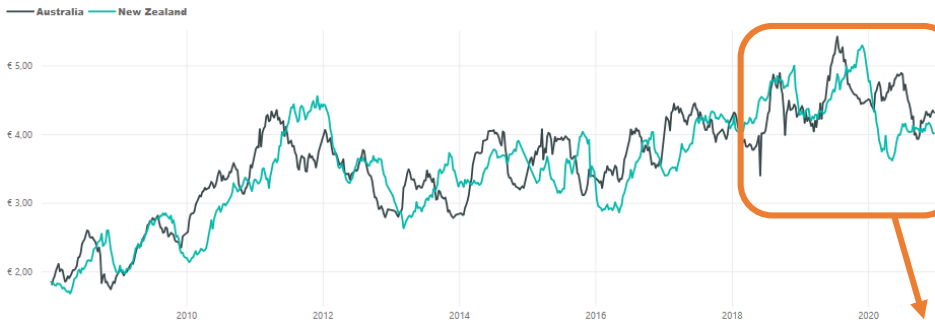
- Les envois NZ ont augmenté de **+6%** en novembre (/nov.2019), avec +8% vers la Chine et -14% vers l'UE-27+UK.
- Après 3 mois consécutifs de baisse d'une année sur l'autre, **les envois vers la Chine repartent à la hausse.**
- Les **envois vers l'ex UE-28 sont en baisse pour le troisième mois consécutif**, après avoir été en hausse au 3<sup>ème</sup> trimestre, lors de la reprise des négociations commerciales entre la NZ et l'UE-27.



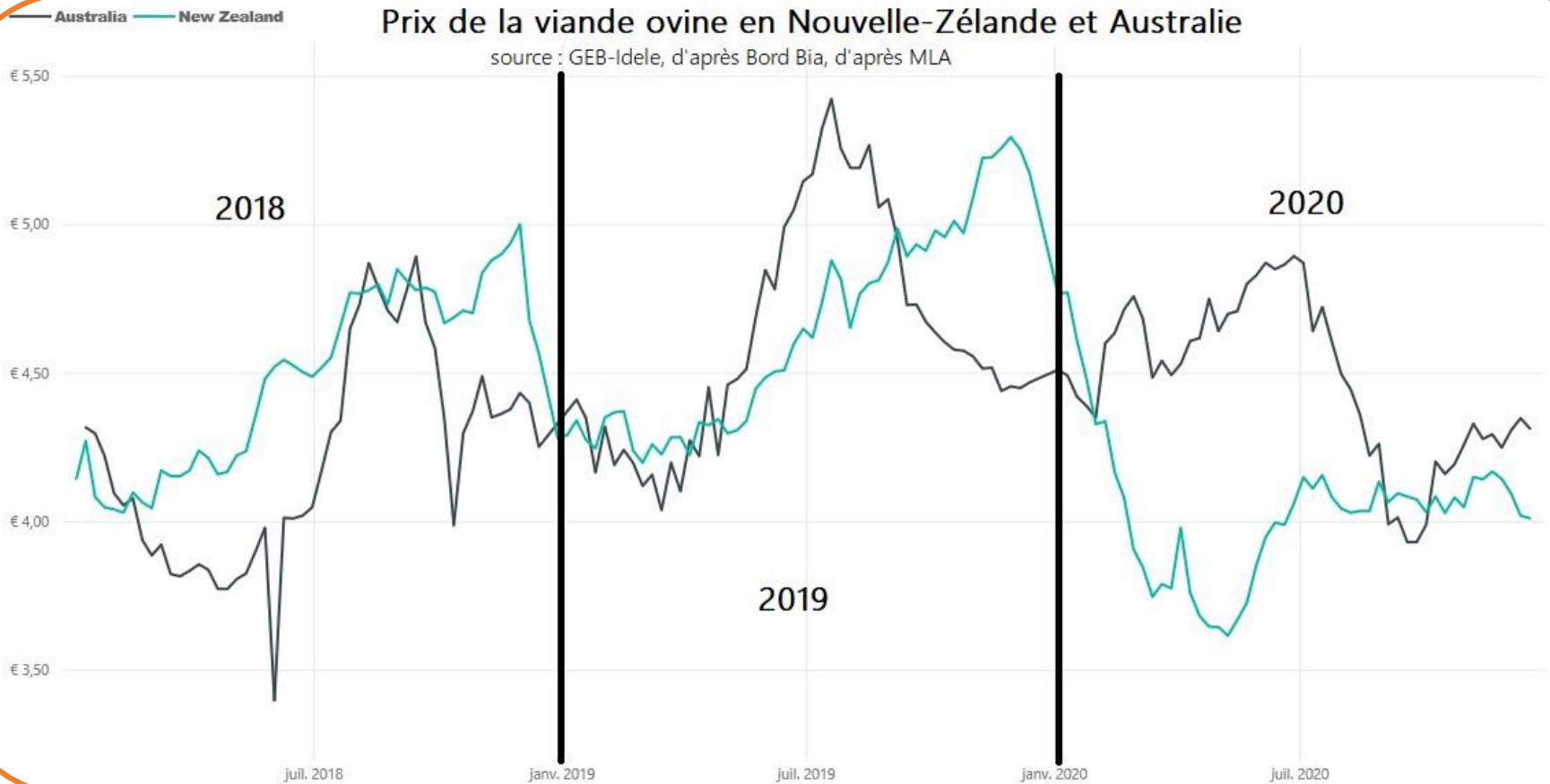




# Prix de la viande ovine en Océanie



Le prix de l'agneau néozélandais a été particulièrement 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.

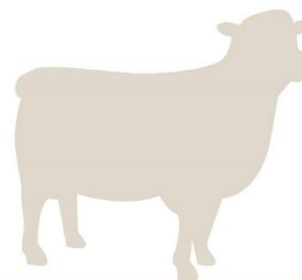




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

**Tendances** Lait Viande

Confédération  
Nationale de l'élevage  
**CNE**



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Janvier 2021

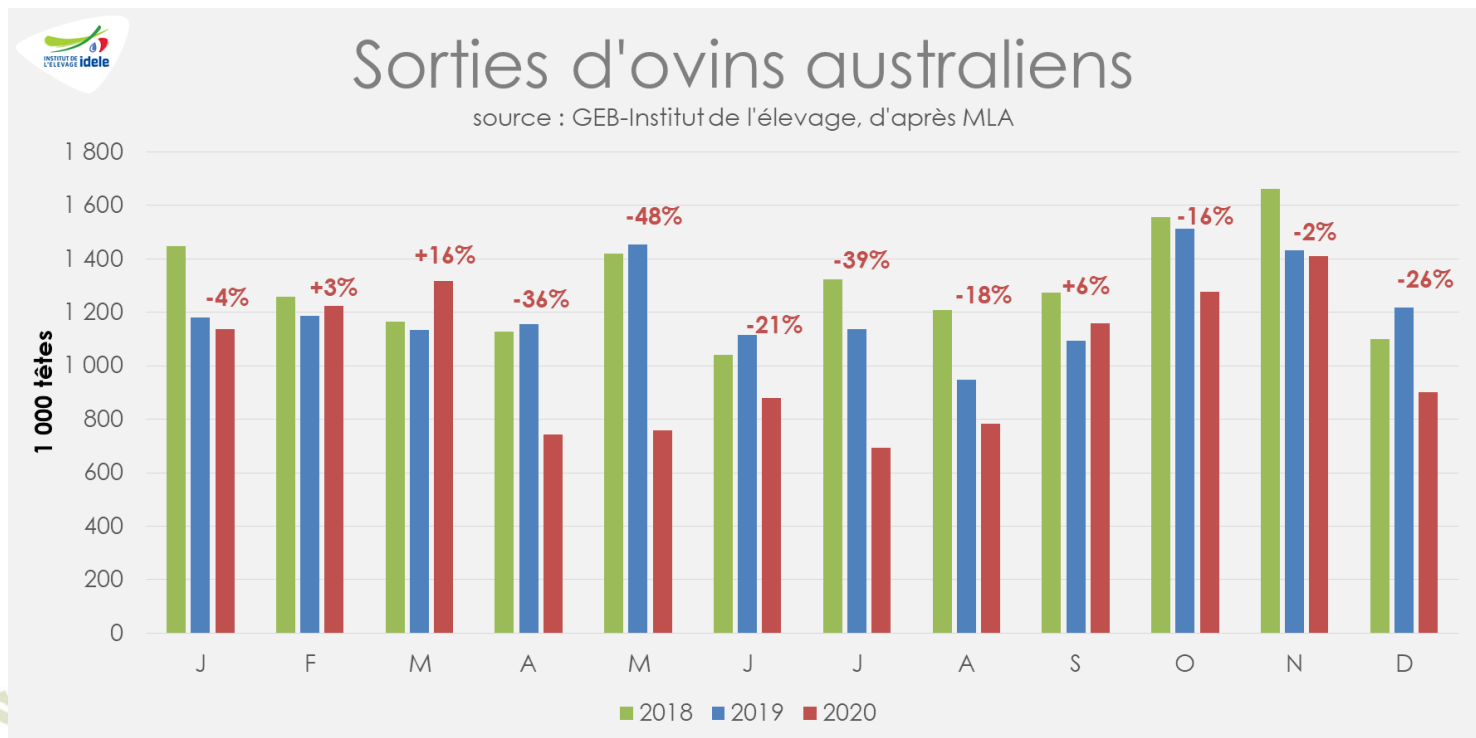
**Australie**





# Fort repli des sorties d'ovins

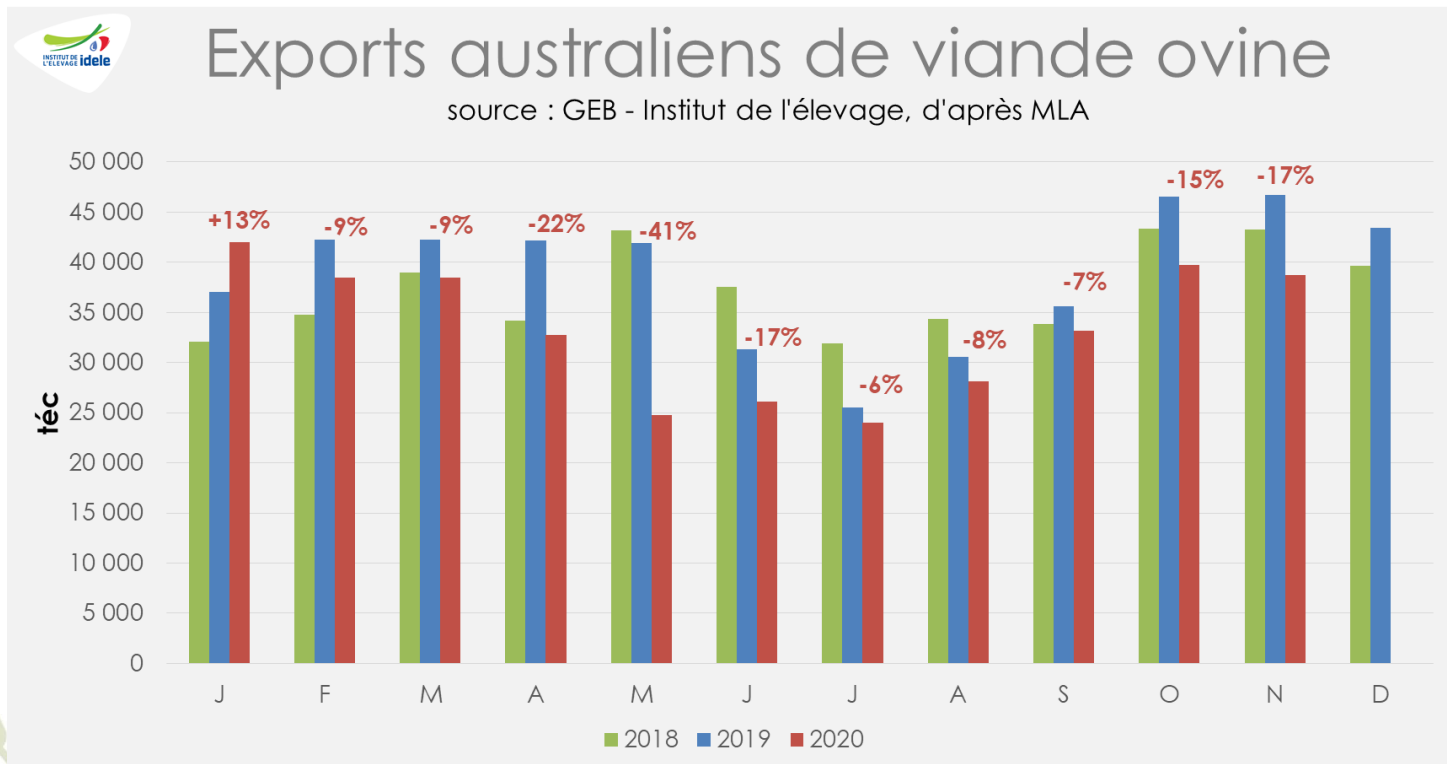
- En **2020**, les « *sheep yardings* » étaient en baisse de **-16%** /2019 et **-21%** /2018
- Après des conditions de sécheresse extrêmes, pluies de février : **volonté de reconstitution du cheptel** de la part d'une bonne partie des éleveurs australiens donc baisse des abattages.
- Ajouté à cela, les **difficultés à l'export dues à la Covid-19**, entre février et mai.





# Des envois australiens contraints

- En **novembre**, les envois australiens poursuivent leur baisse : **-17%**/ nov.2019. Nouvelle baisse vers la Chine (-33%, 10<sup>ème</sup> baisse consécutive, d'une année sur l'autre), et vers les USA (-6%), ses deux premiers clients.
- Sur **11 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





Construisons ensemble les avenir de l'élevage

# Tendances Lait Viande

Confédération  
Nationale de l'Élevage  
**CNE**

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Janvier 2021

**Pour plus d'infos :**

[cassandra.matras@idele.fr](mailto:cassandra.matras@idele.fr)

