



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

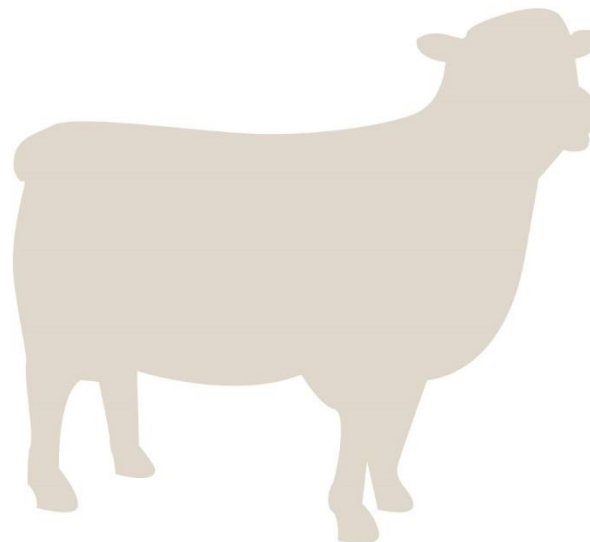
Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Février 2021



Les points clés du marché

Cotations :

- À **7,08 €/kg** en sem. 5 de 2021 (se terminant le 7 févr.), le cours de l'agneau français a amorcé sa baisse saisonnière : les achats peu dynamiques, font pression sur les cours.
- Les cotations **britanniques** et **irlandaises** démarrent l'année 2021 à des niveaux extrêmement élevés. Les fortes demandes tant intérieures qu'internationales, face à une offre pas toujours au rendez-vous, font grimper la cotation de l'agneau.

France :

- **Espagne** très présente sur le marché français en décembre 2020 : en viande comme en vifs.
- Les **importations** françaises de viande ovine ont de nouveau baissé en décembre, d'une année sur l'autre. Elles devraient rester modérées en 2021.

International :

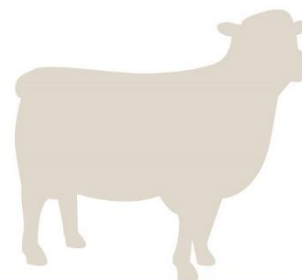
- **L'offre de l'UE est modérée** début 2021: outre des abattages français dynamisés par les sorties d'agneaux issus du bassin laitier, les abattages seraient plutôt baissiers en janvier 2021, pour le Royaume-Uni comme pour l'Irlande.
- **Océanie** : en Australie, la reconstitution du cheptel se poursuit et endigue la possibilité d'exporter suffisamment, tandis qu'en Nouvelle-Zélande les envois sont dynamiques fin 2020 alors qu'ils devraient reculer en moyenne en 2021.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Février 2021

Cours de l'agneau



FRANCE : cotation record en début d'année

- A 7,08 €/kg en semaine 5 (se terminant le 7 février), la **cotation** française poursuit sa baisse saisonnière, avec une demande traditionnellement calme.
- Elle reste toutefois très élevée, en raison des **faibles disponibilités**, supérieure de 60 centimes à son niveau de 2020 la même semaine et de 1,32 €/kg à celui de 2019.
- Les **achats des Français**, peu actifs en cette période, ne parviennent pas à maintenir la cotation qui s'effrite alors de façon saisonnière.

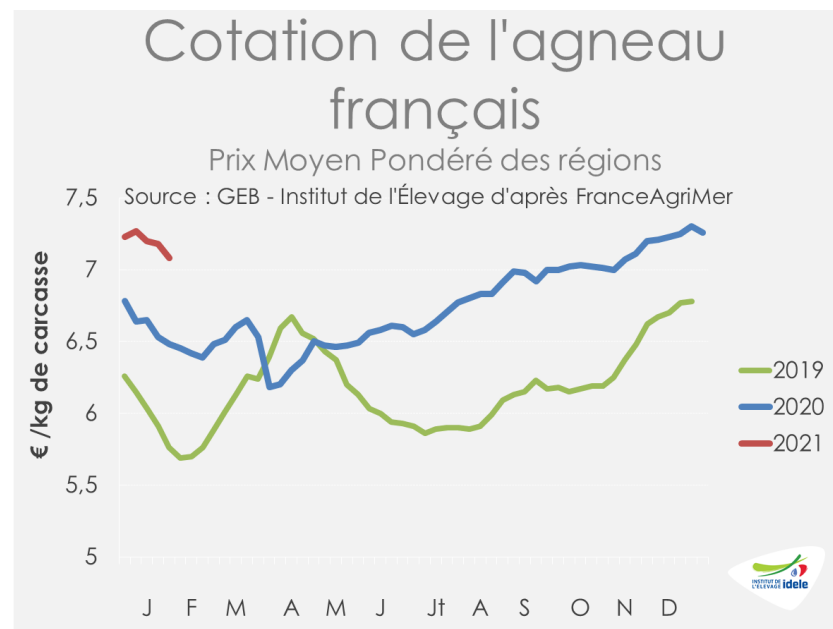
Semaine 5

(du 1 au 7 févr. 2021)

PMP = 7,08 €/kg de carcasse

+9% /2019 (+60 centimes)

+23% /2018 (+1,32 €)





ROYAUME-UNI : la cotation s'envole

- La hausse du **cours** de l'agneau britannique s'est fortement accélérée sur les premières semaines de 2021 : +0,94 £ entre les semaines 1 et 6.
- La **production** et les **importations**, toujours en **recul**, face à une demande forte, soutiennent les prix : en semaine 6, la cotation s'établissait à 5,81 £/kg,
- La **consommation** intérieure au Royaume-Uni reste solide : avec la Covid-19, les Britanniques sont restés au pays, autant de consommateurs en plus !

Semaine 6

(du 8 au 14 févr. 2021)

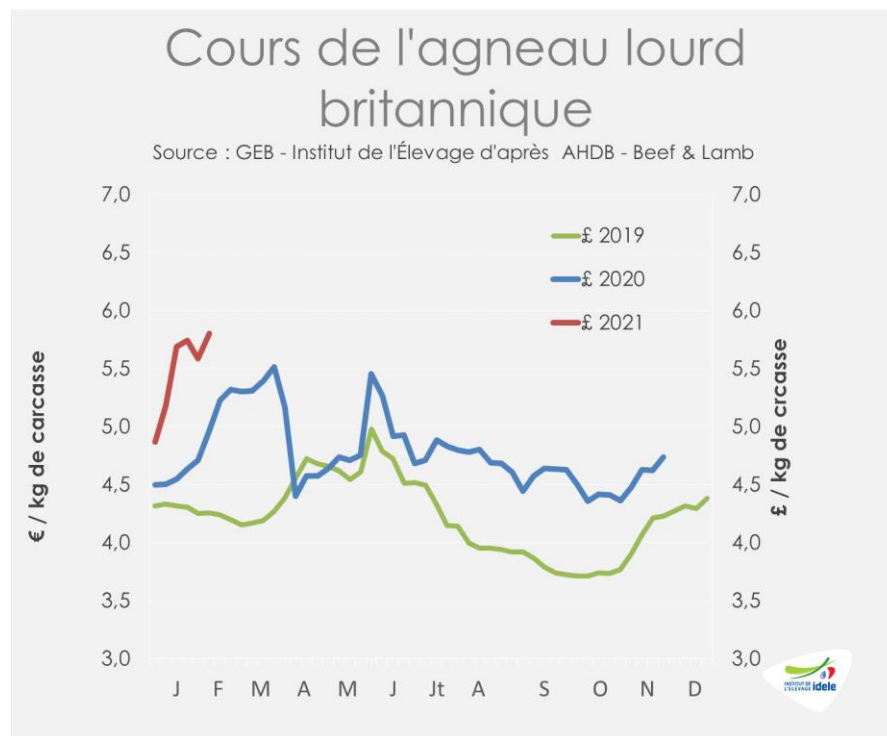
→ **5,81 £/kg de carcasse**

+17% /2020 (+ 0,84 £/kg)

+36% /2019 (+ 1,55 £/kg)

Évolution du taux de change £/€ :

-5% /2020 en janvier 2021



IRLANDE : la cotation atteint des sommets

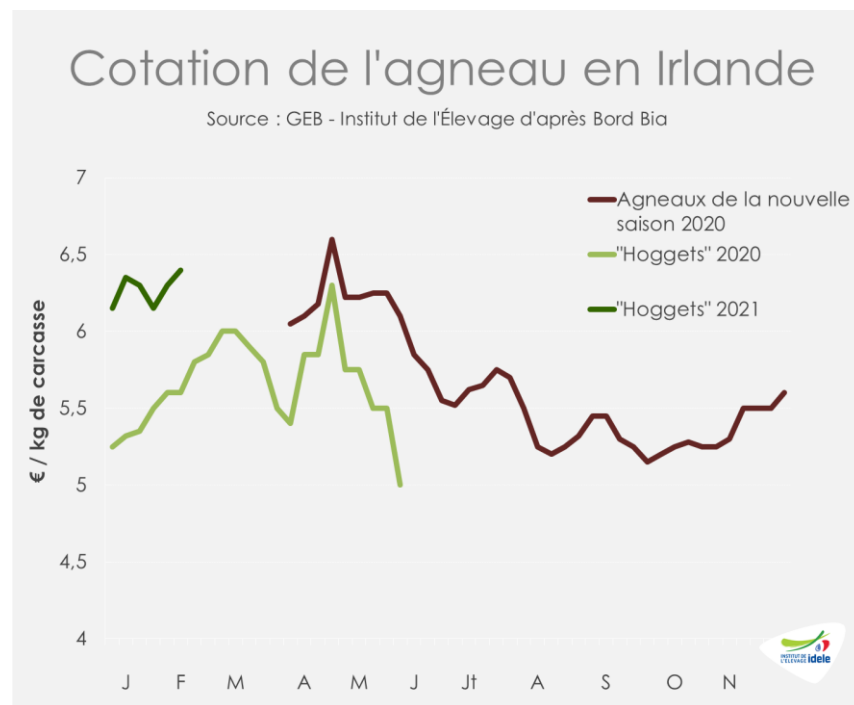
- La **cotation** irlandaise a démarré l'année 2021 à des niveaux particulièrement élevés puis a chuté en semaines 3 et 4 : les abattoirs auraient revu à la baisse les prix d'achat.
- Certains producteurs, alors réticents à baisser leurs prix de vente, ont moins vendu : en janvier, le **nombre d'ovins abattus** en Irlande a baissé de - 4% /2019.
- Les prix ont depuis **regagné du terrain**, attirant de nouveau les éleveurs : en semaine 6 de 2021, le cours irlandais s'établissait à 5,40 €/kg.

Semaine 6
(du 8 au 14 janv. 2021)

→ **5,40 €/kg de carcasse**

+14% /2020 (+ 0,80 €/kg)

+19% /2019 (+1,00 €/kg)





ESPAGNE : cours proches du niveau de 2019

- Les **baisses saisonnières de prix** des agneaux se généralisent en Espagne.
- Le **manque de demande intérieure** et les **exportations faibles** à cette période de l'année font pression sur les cours, de façon saisonnière.
- L'offre sur le terrain augmente tandis que la **demande**, principalement les exportations par bateau, est **stoppée**. Espoirs placés sur le Ramadan et les achats des pays arabes à partir du mois d'avril,

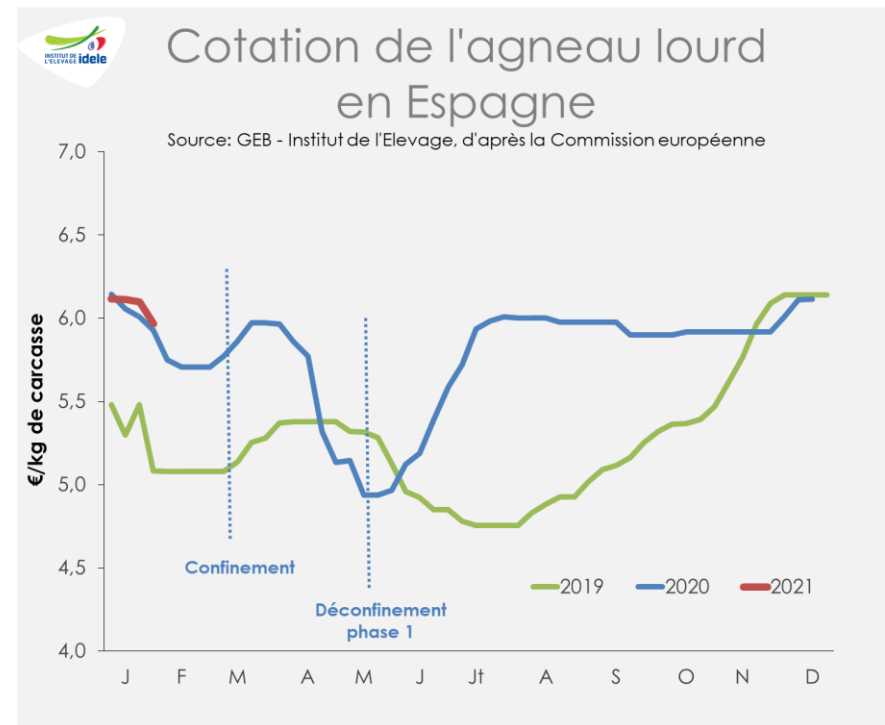
Semaine 4

(du 25 au 31 janv. 2021)

→ **5,97 €/kg de carcasse**

+1% /2020 (+0,04 €/kg)

+17% /2019 (+0,88 €/kg)





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Février 2021

France



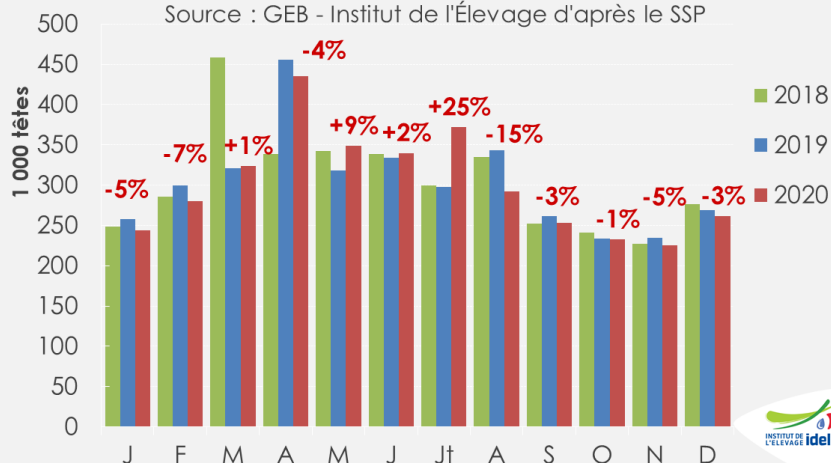
La production se stabilise en décembre

Décembre 2020 : **Production abattue de viande ovine** : = /2019, à 5 600 téc

- **262 500 agneaux abattus (-3% /2019),**
- **4 600 téc produites (=),**
- poids de carcasse moyen **+3%**, à 17,5 kg.
- **38 400 ovins adultes abattus (= /2019),**
- **1 040 téc produites (=),**
- poids carcasse moyen **+1%**, à 27,1 kg.

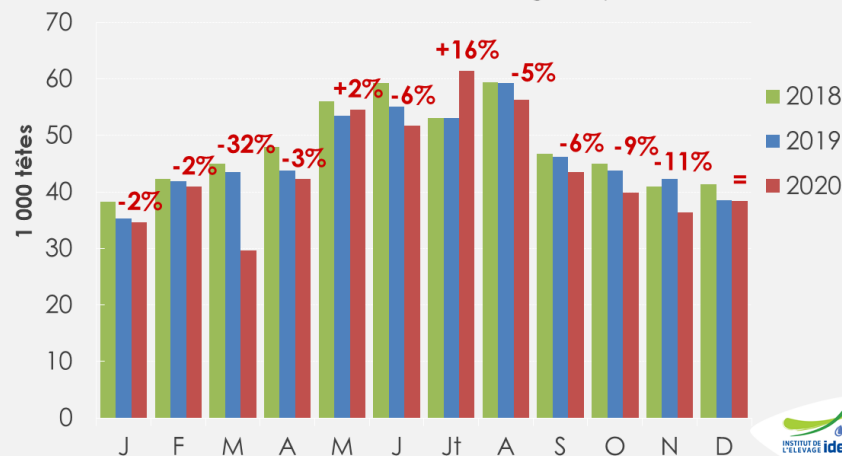
Abattages contrôlés CVJA d'agneaux en France

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



Les agneaux d'herbes manqueraient tandis que les sorties d'agneaux lacaunes seraient dynamiques.

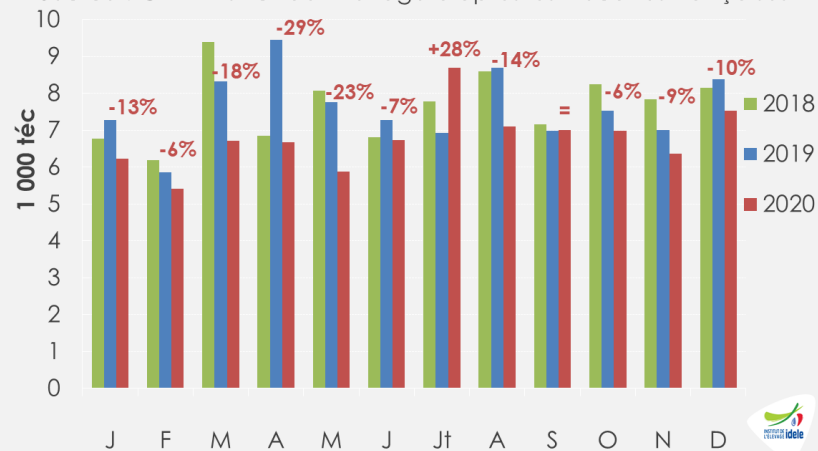
Des importations toujours modérées

Déc. 2020 : **7 500 téc importées (-10% /2019)**

- **-11%** depuis le **Royaume-Uni** à 3 300 téc,
- **-8%** depuis l'**Irlande** à 1 500 téc,
- **-23%** depuis la **NZ** à 1 000 téc,
- **+26%** depuis l'**Espagne** à 900 téc.

Importations françaises de viande ovine

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après les Douanes françaises

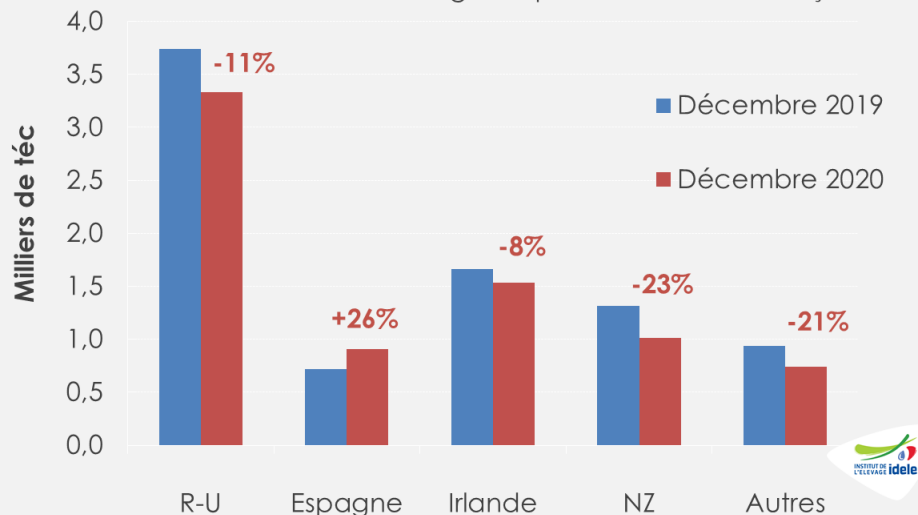


Seules les importations en provenance **d'Espagne** sont en hausse au mois de décembre.

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

Importations françaises de viande ovine

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après les Douanes françaises



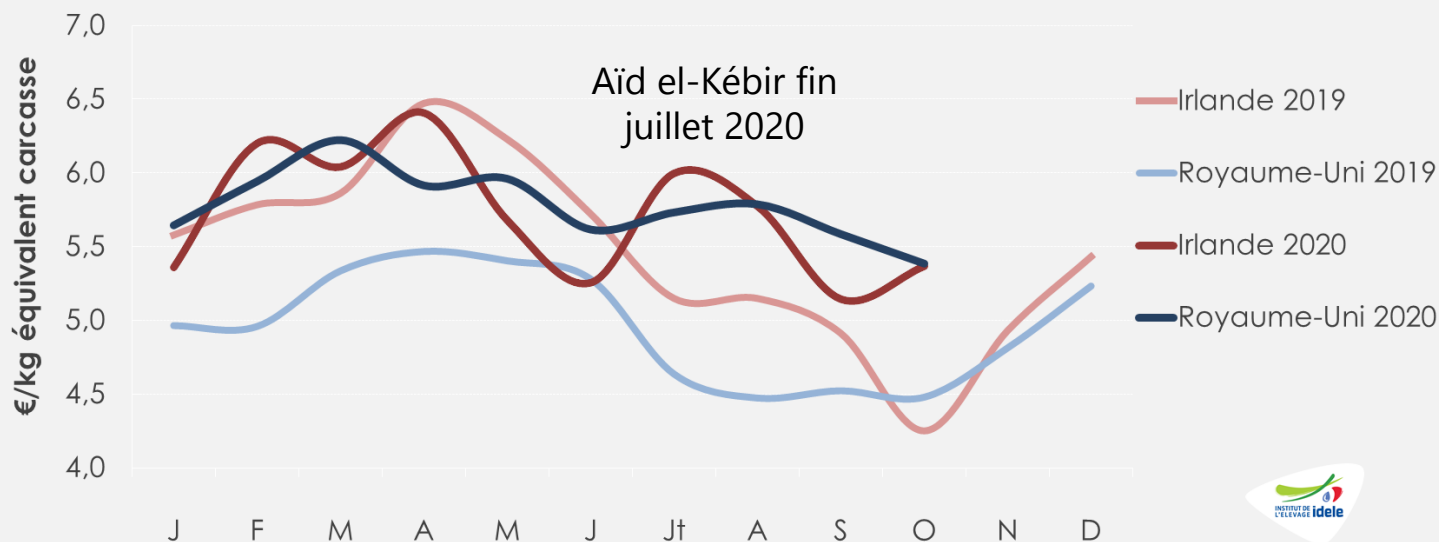
Le prix de la viande ovine britannique baisse en octobre

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

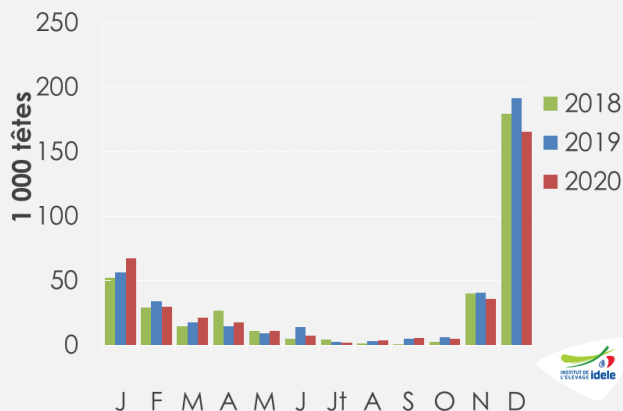


Hausse des importations d'agneaux espagnols

Exportations d'agneaux

Exportations françaises d'agneaux vivants

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



Décembre 2020

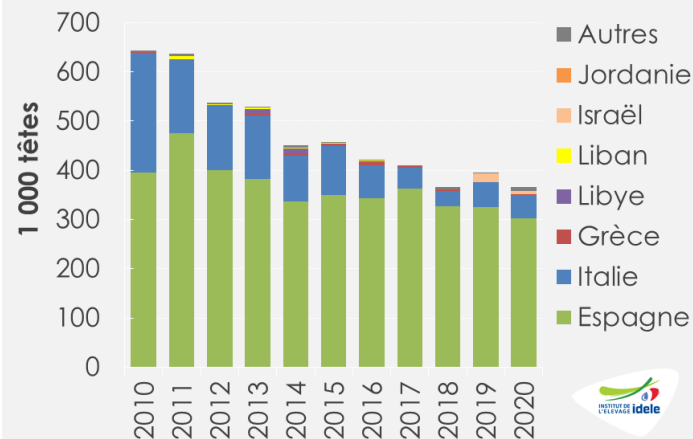
**-14% /2019
à 165 000 têtes**

Baisse des envois vers l'Espagne (-12%) et vers l'Italie (-30%)



Exportations françaises d'agneaux vivants de janvier à décembre

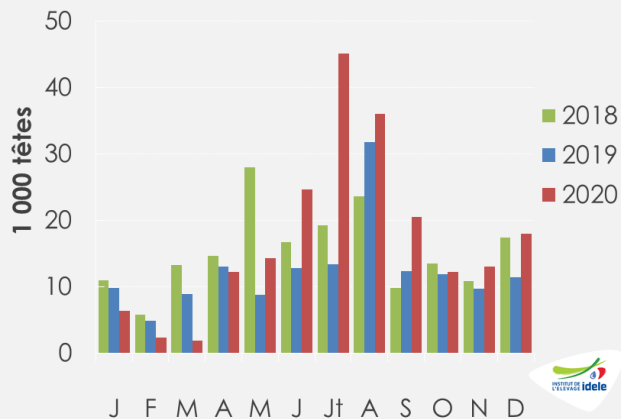
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat



Importations d'agneaux vivants

Importations françaises d'agneaux vivants

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



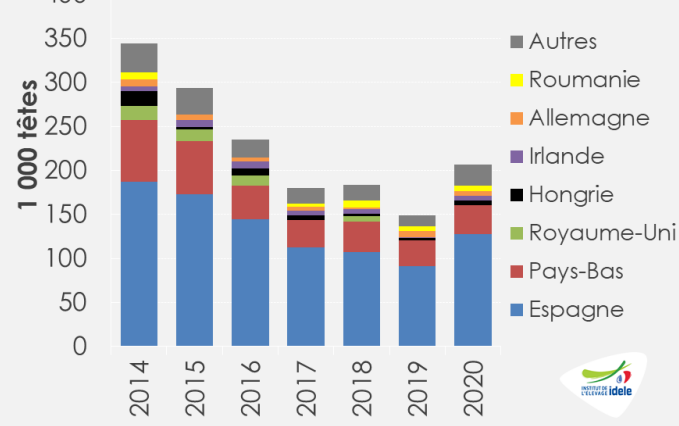
Décembre 2020

**+57% /2019
à 18 000 têtes**

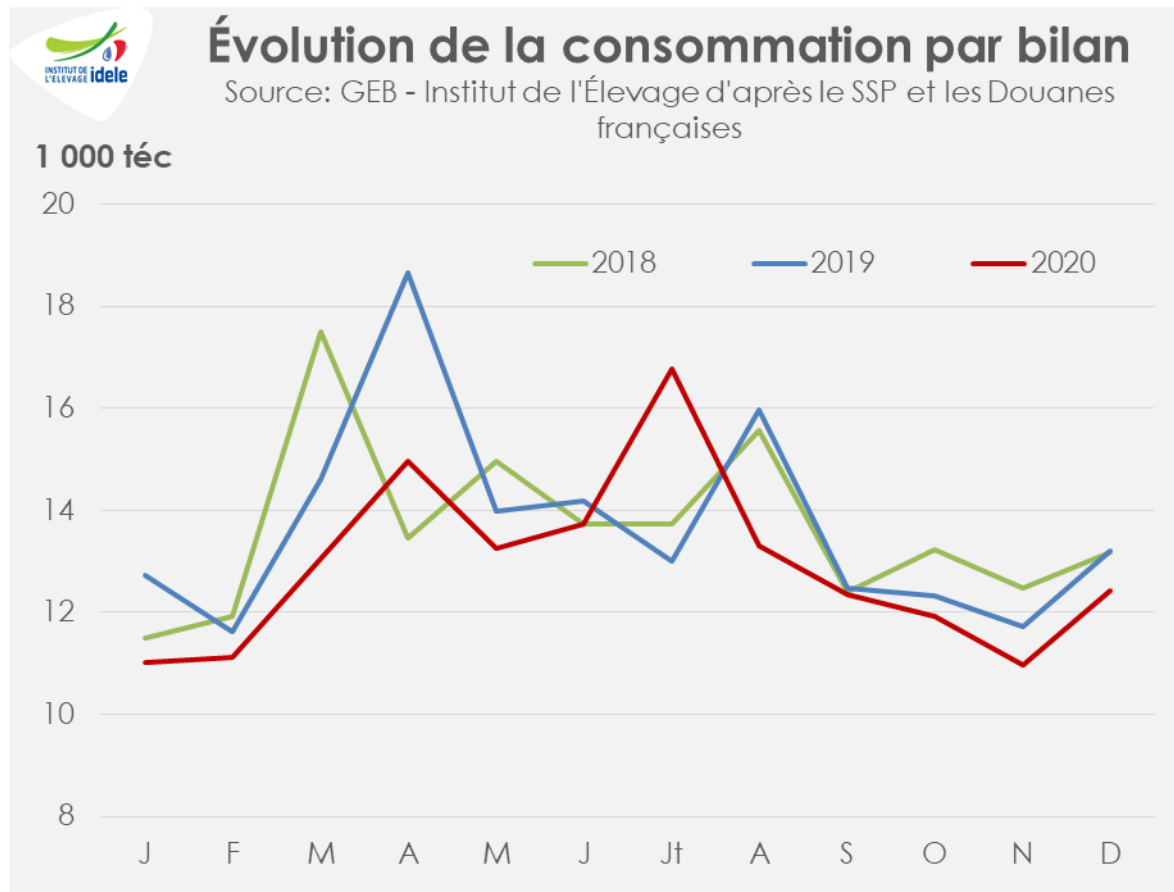
-Les achats en provenance **d'Espagne** ont été multipliés par 11.
-Les achats d'agneaux **irlandais** continuent pour le 6^{ème} mois consécutif

Importations françaises d'agneaux vivants de janvier à décembre

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



Le disponible français en baisse en 2020



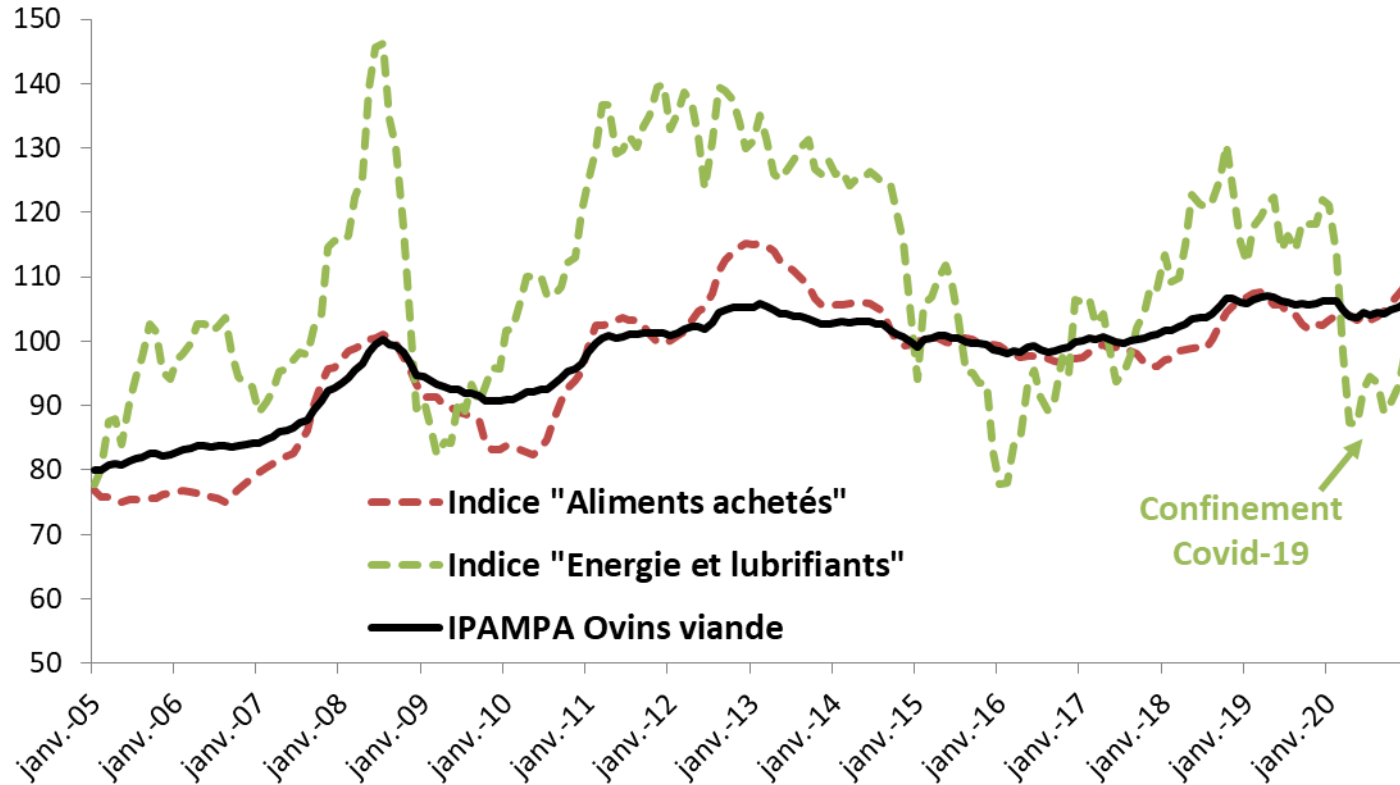
Au total en 2020, **baisse de -6%** de la consommation calculée par bilan.

Les importations de viande ovine, à un niveau très modeste cette année, expliquent en grande partie le ralentissement de la consommation.

Evolution de l'IPAMPA

IPAMPA ovin viande (Base 100 = 2015)

Source : Institut de l'Elevage



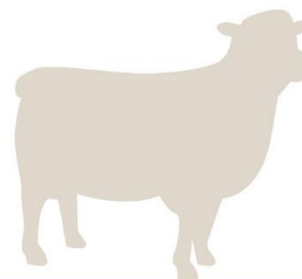
Légère remontée de l'IPAMpa (indice des prix d'achat des moyens de production agricole) fin 2020 sous l'effet d'une forte hausse des prix des aliments achetés et d'une reprise des cours de l'énergie



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Février 2021

Royaume-Uni





La production s'est stabilisée fin 2020

Décembre 2020 :

Abattages d'agneaux :

- 1 208 000 têtes (+1% /2019)

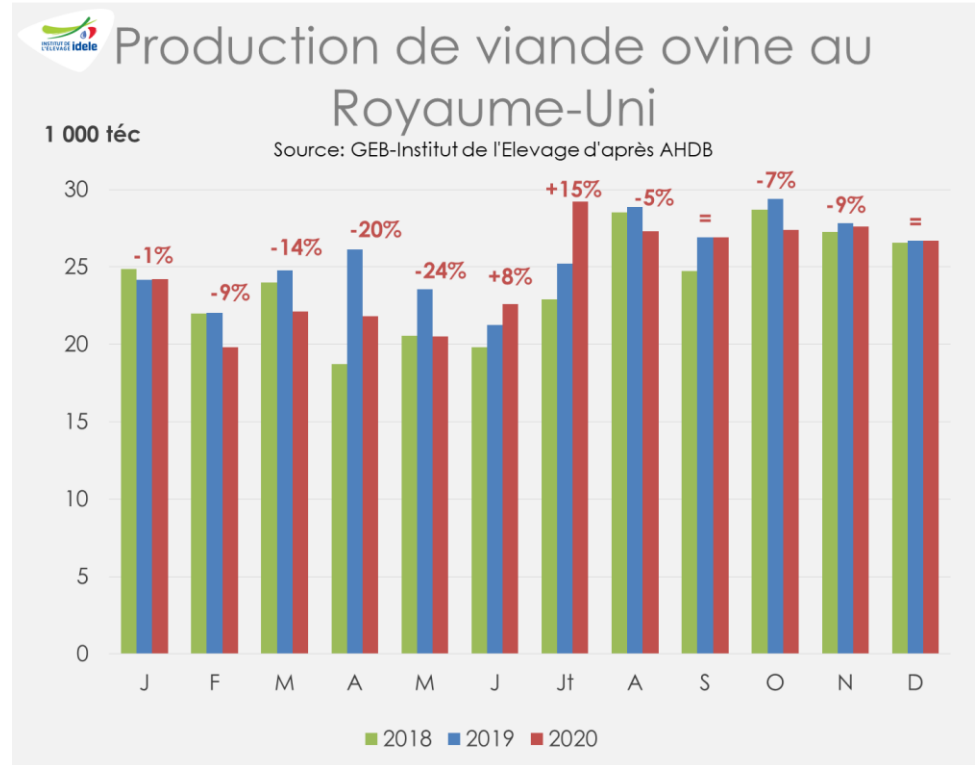
Abattages d'ovins adultes :

- 113 000 têtes (-21%)

+ Poids carcasses en légère hausse (+1%)

→ La production s'est stabilisée sous l'effet d'un alourdissement des ovins

→ Production de viande ovine de 26 700 téc (= /2019)



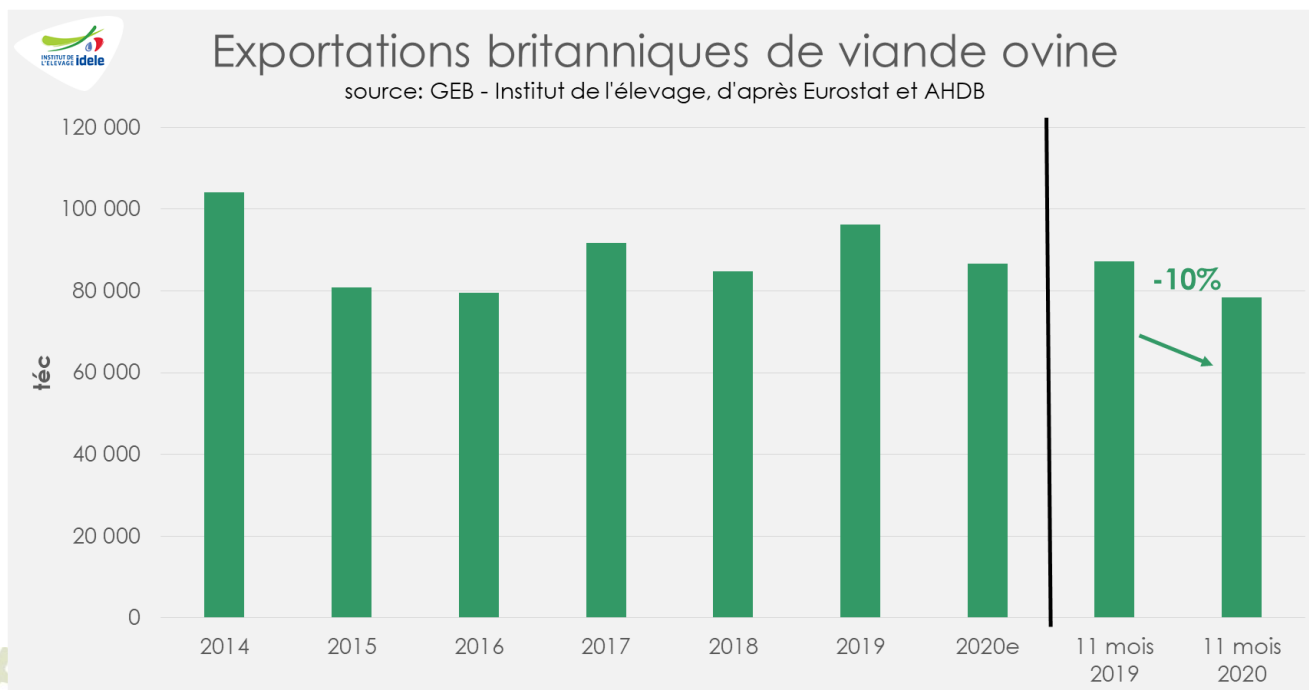
En 2020, la production cumulée était alors en baisse de -4% /2019, à 296 000 tonnes.

Selon les chiffres hebdomadaires des abattoirs britanniques, les abattages seraient en-deçà de leurs niveaux de l'an passé en **janvier 2021**.



La chute des exportations perdue

- Au mois de **novembre**, les envois britanniques de viande ovine ont de nouveau chuté d'une année sur l'autre (-17% /nov. 2019). Vers la France, les envois ont chuté de -27%/ nov. 2019
- Sur **11 mois**, la baisse est de -10% /2019.
- Les **importations** reculent de nouveau en novembre : -7% /2019 (-10% en provenance de la Nouvelle-Zélande). Sur 11 mois, la baisse est de -7%/2019.
- En **2021**, *Defra* mise sur un repli des exportations britanniques de viande ovine de -4%.

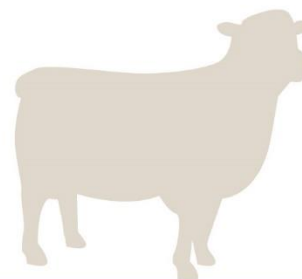




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'élevage
CNE



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

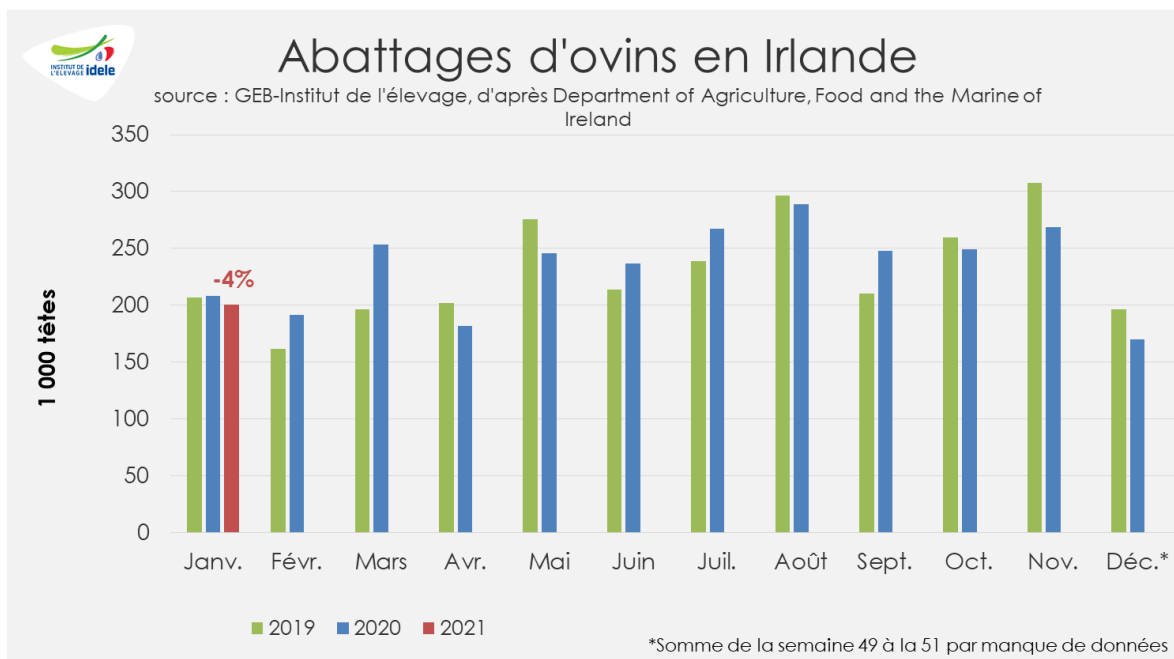
Février 2021

Irlande



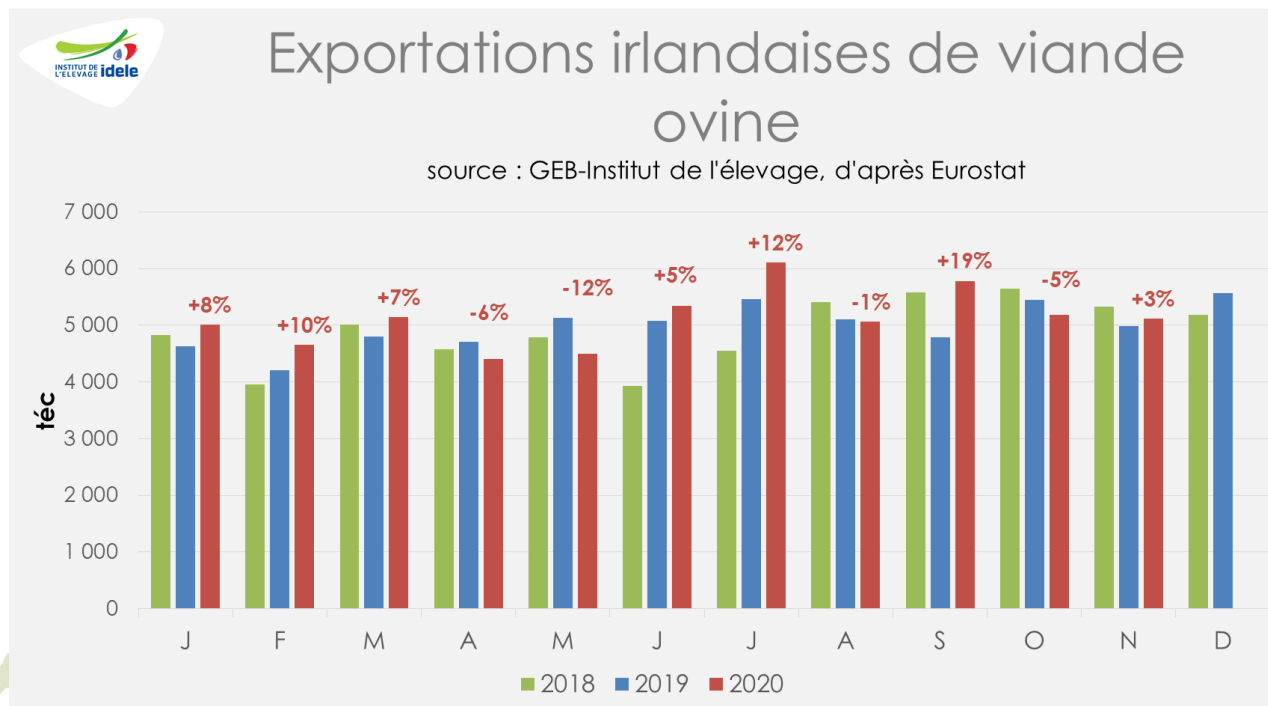
Des abattages timides début 2021

- Les **abattages** d'agneaux ont reculé de -2% en janvier 2021 /2020, à 175 000 têtes ; ceux des réformes de -14% à 25 400 têtes.
- **L'approvisionnement** en agneaux devrait s'améliorer au cours de l'année et les abattages d'agneaux devraient égaler ceux de 2020, selon les prévisions de *Teagasc*.
- Les **volumes produits** pourraient être légèrement plus élevés qu'en 2020, si la finition des agneaux est cette année menée à son terme...



Des exports irlandaises dynamiques

- Les envois de viande ovine irlandaise étaient **en hausse en novembre**, de +3% /2019.
- **Sur 11 mois**, les envois irlandais sont en hausse de **+4%** d'une année sur l'autre, soit +1 980 téc.
- En **novembre**, les exportations vers la **France** sont supérieures de +16% à leur niveau de 2019 (douanes irlandaises). Vers le **Royaume-Uni**, ils reculaient de -13%.

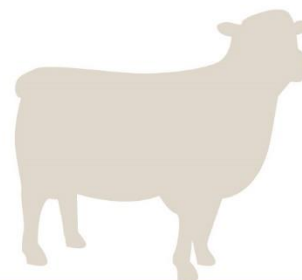




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Février 2021

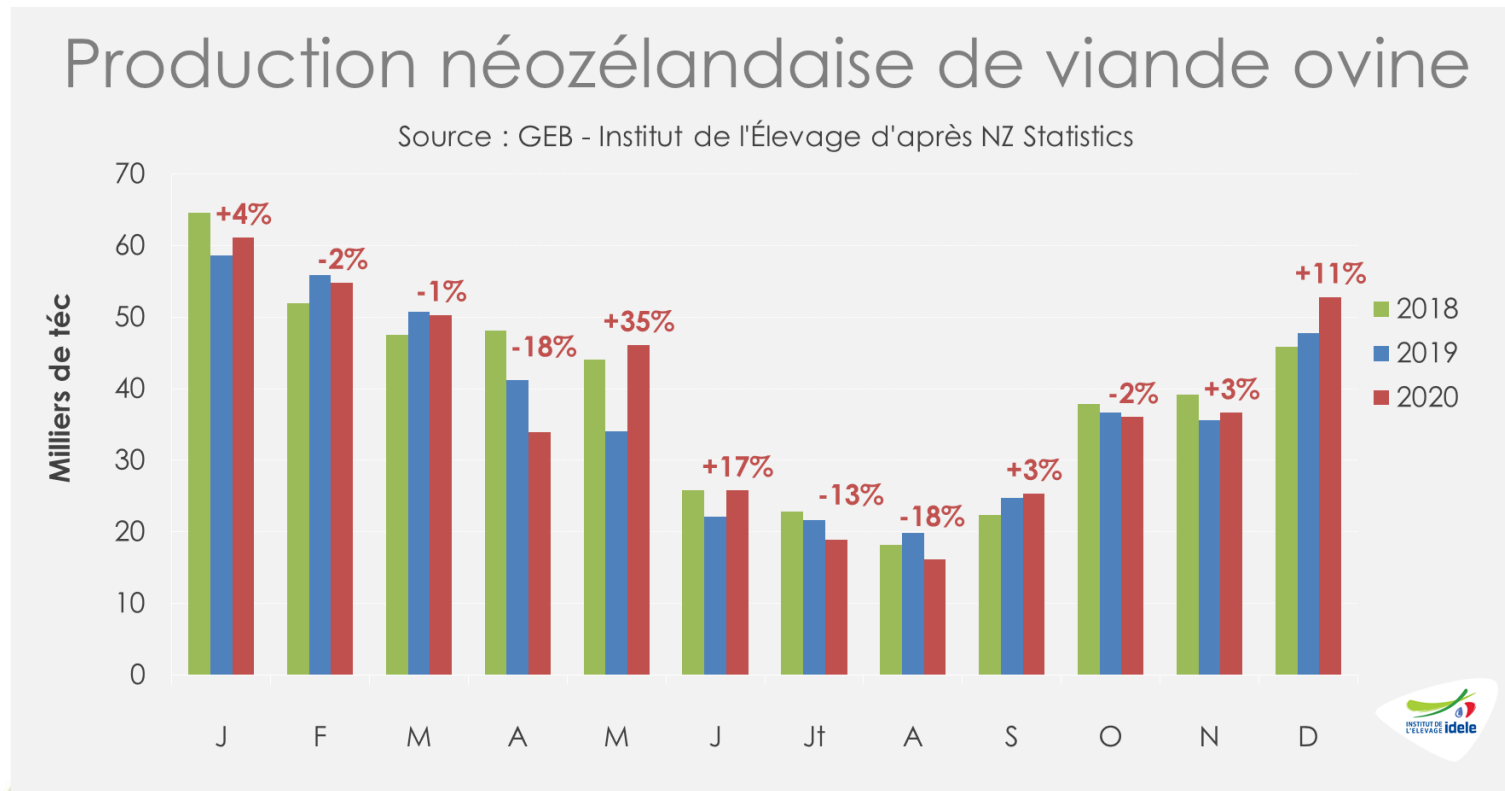
Nouvelle-Zélande





La production a encore progressé en décembre

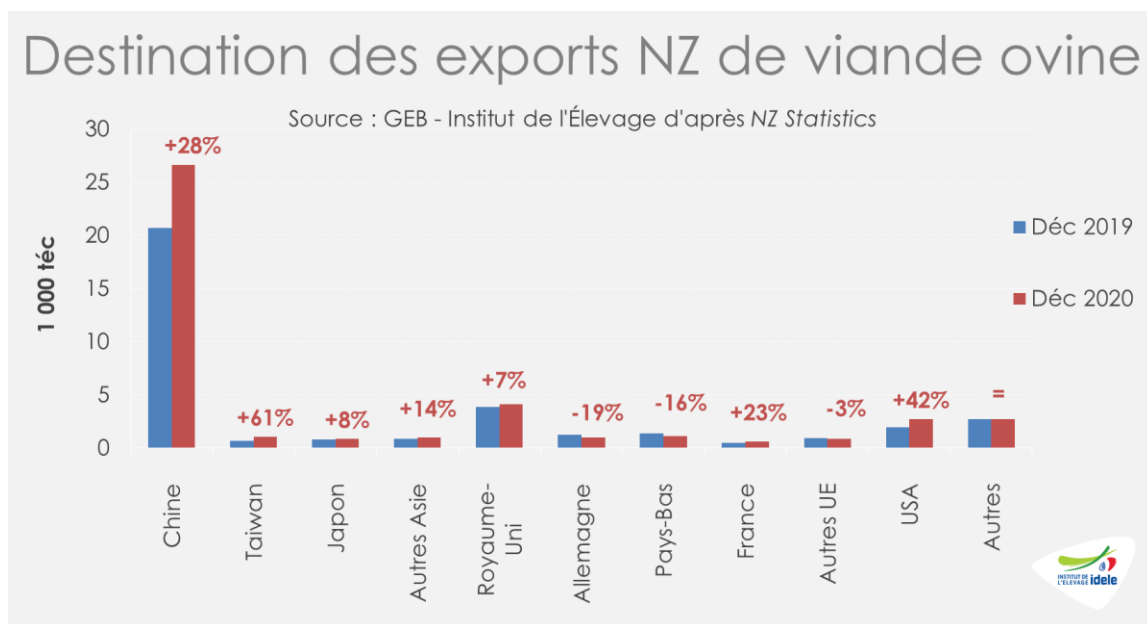
- Les **abattages** d'agneaux étaient en hausse de +7% d'une année sur l'autre en **décembre**, ceux des réformes de +20%.
- En 2020, la **production** cumulée de viande ovine néozélandaise était alors en hausse de +2%, à 458 000 téc.





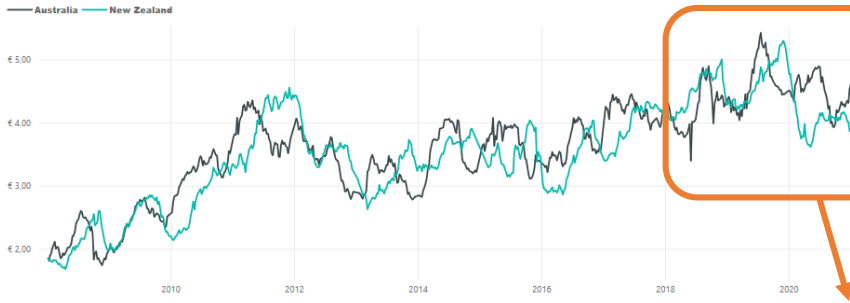
Boom des envois en décembre

- Les envois néozélandais ont augmenté de +20% en **décembre** (/déc.2019), avec +28% vers la Chine, +7% vers le Royaume-Uni et +23% vers la France.
- Au total en **2020**, ils ont progressé de +2% d'une année sur l'autre, à 441 000 téc, avec +2% vers la Chine (contre +14% entre 2018 et 2019) et -6% vers l'UE (-18% entre 2018 et 2019).
- En **2021**, la Nouvelle-Zélande pourrait acheminer davantage de viande vers l'UE-27+UK, si la Chine réduit ses achats de viande ovine, comme le prévoit *FranceAgriMer*.

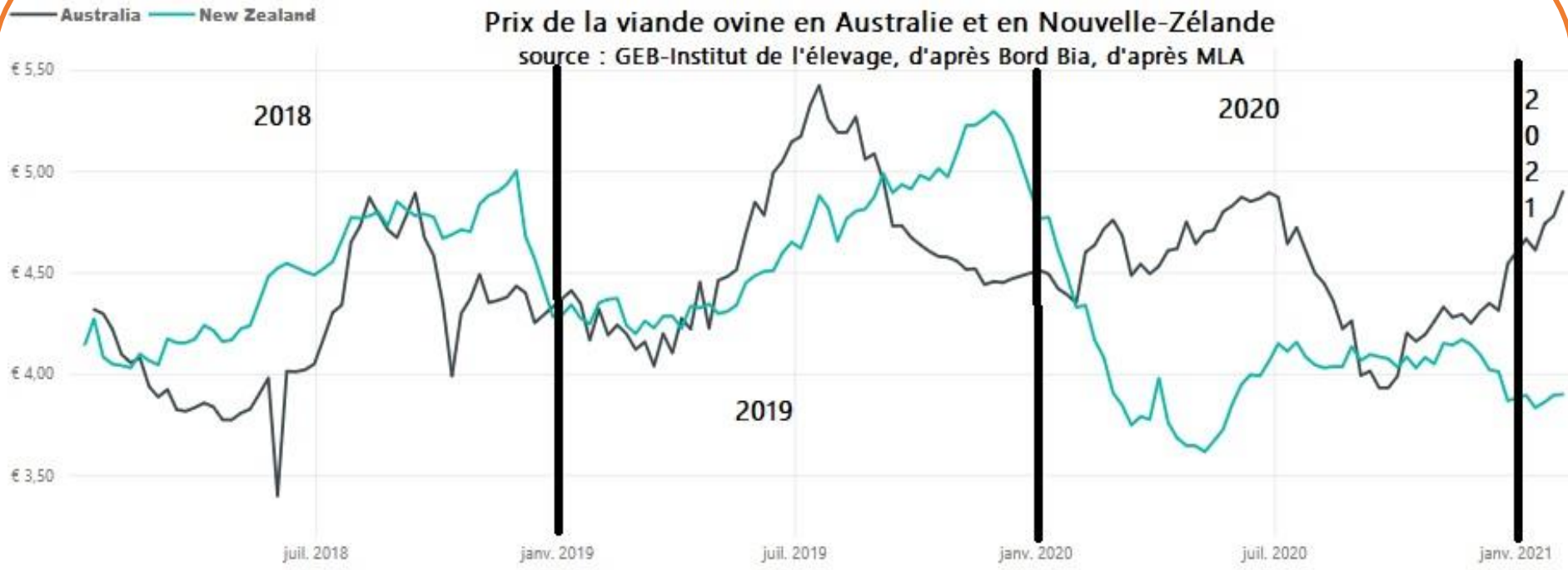




Prix de la viande ovine en Océanie



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.



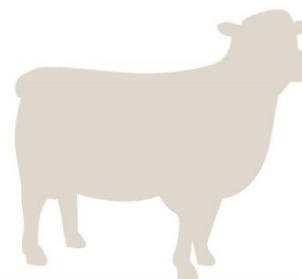
Contribuons ensemble les progrès de l'élevage



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'élevage
CNE



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Février 2021

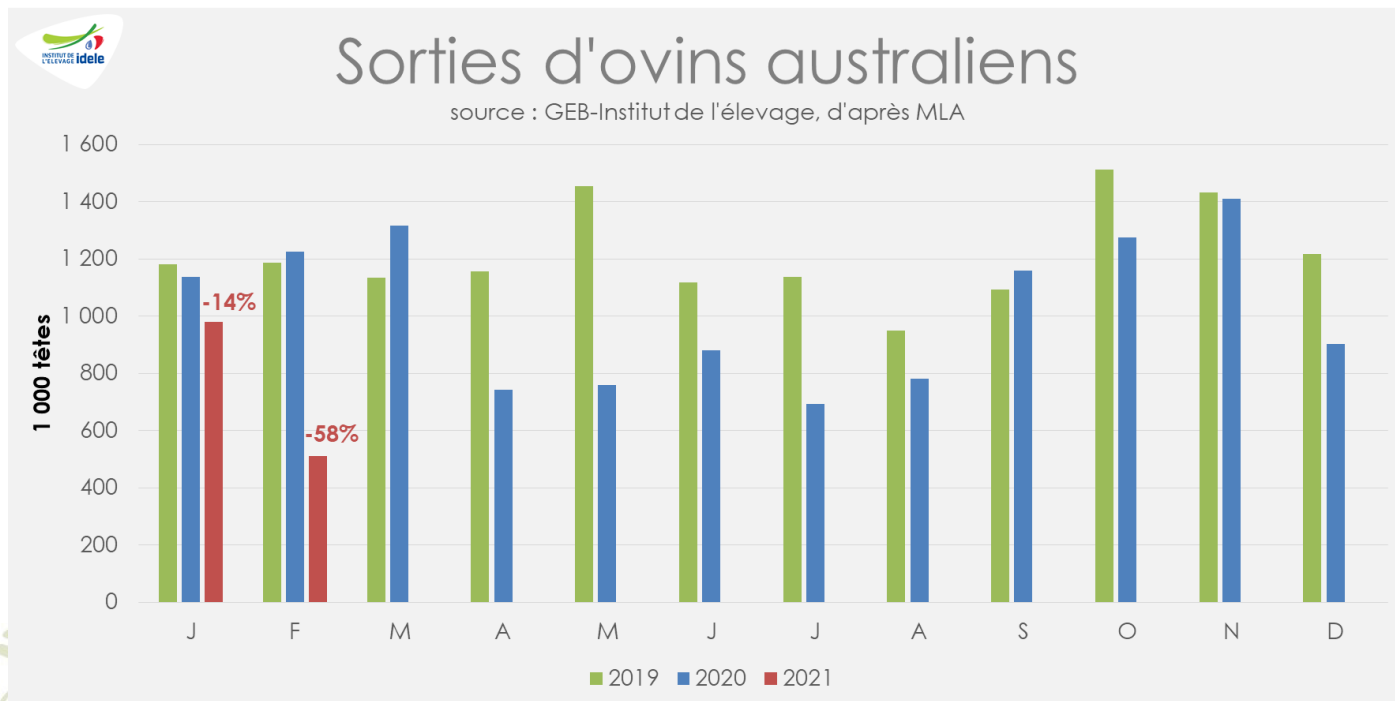
Australie





Sorties d'ovins en recul début 2021

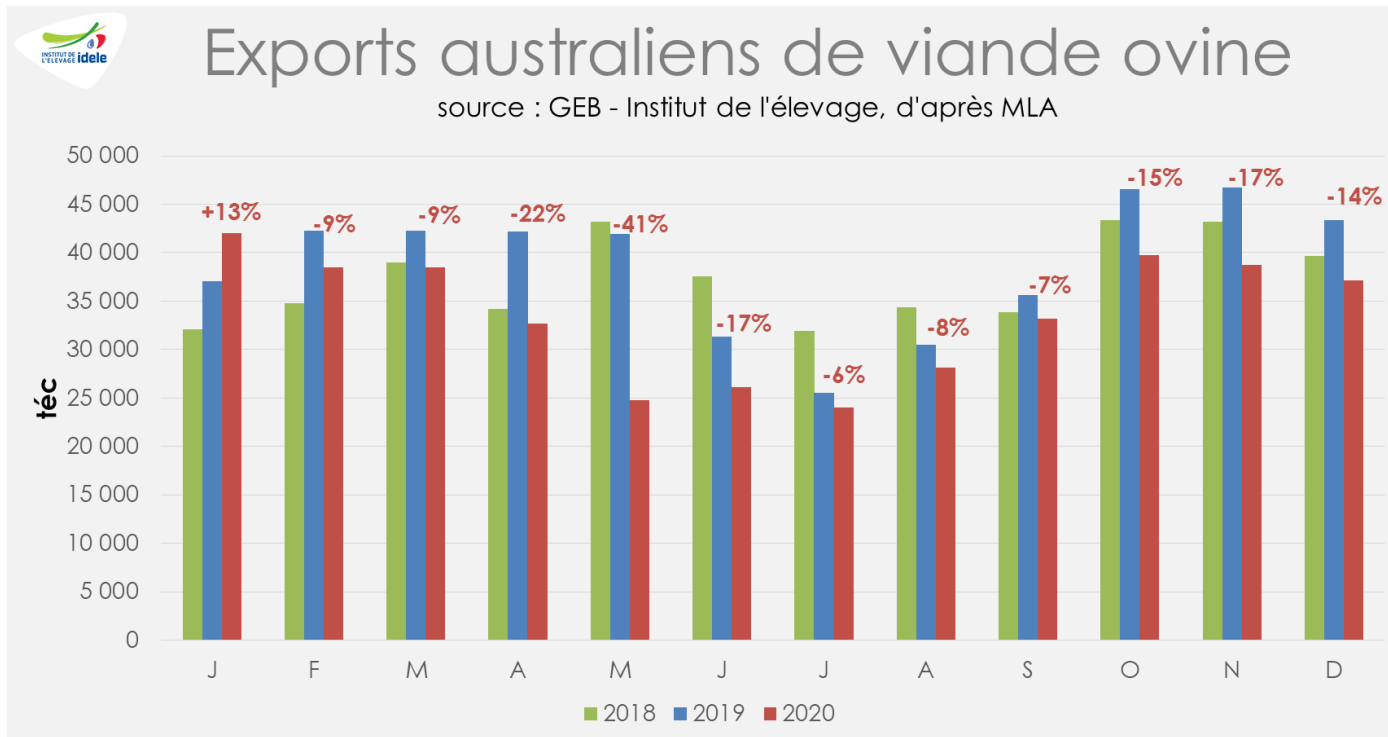
- En **janvier**, les « *sheep yardings* » étaient en baisse de **-14%** /2019 puis de **-58%** en **février**, d'une année sur l'autre.
- Selon *Rural Bank*, les **abattages** d'agneaux en janvier 2021 étaient en baisse de **-20%** /moyenne sur 10 ans (du mois de janvier). Les abattages de réformes ont quant à eux reculé de **-35%**.
- **ABARES** prévoit pour **2021** une baisse de la production d'agneaux de **-7%** /2020. La reconstitution du cheptel devrait se prolonger.





Des envois australiens contraints

- En **décembre**, les envois australiens poursuivaient leur baisse : **-14%** /déc.2019. Nouvelle baisse vers la Chine (-15%, 11^{ème} baisse consécutive, d'une année sur l'autre), et vers les USA (-10%), ses deux premiers clients.
- En 2020, 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

Février 2021

Pour plus d'infos :

cassandre.matras@idele.fr

