



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

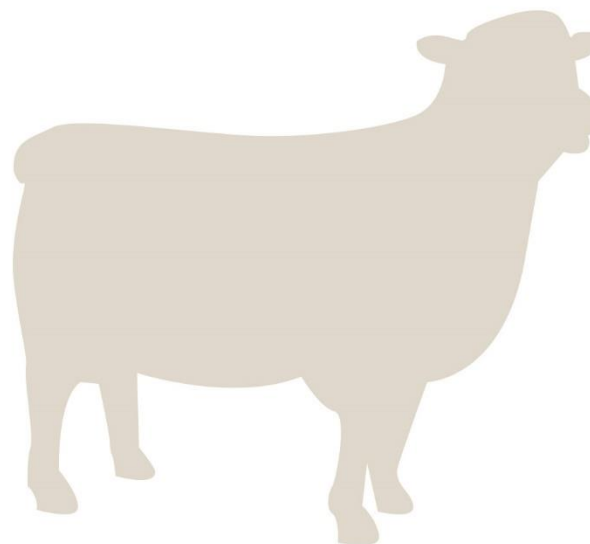
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mars 2021



Les points clés du marché

Cotations :

- À **6,99 €/kg** en sem. 9 de 2021 (se terminant le 7 mars), le cours de l'agneau français a amorcé sa hausse saisonnière : les achats dynamiques soutiennent 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 :

- La **production** française est en hausse en janvier 2021. Les sorties de Lacaune dynamisent les abattages nationaux.
- Les **importations** françaises de viande ovine ont augmenté en janvier 2021, principalement en provenance du Royaume-Uni et d'Espagne.

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 sont baissiers en janvier au Royaume-Uni comme en Irlande.
- **Océanie** : en Australie, la reconstitution du cheptel se poursuit et entrave la possibilité d'exporter plus. En Nouvelle-Zélande, les envois ralentissent également début 2021, suite à une nette baisse de la production.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mars 2021

Cours de l'agneau



FRANCE : la cotation reste très élevée

- A 6,99 €/kg en semaine 9 (se terminant le 7 mars), la cotation française a entamé sa baisse saisonnière.
- Les disponibilités sont élevées en janvier 2021 : production et importations de viande ovine en hausse.
- Les achats des Français, très actifs depuis novembre dernier, soutiennent la cotation.

Semaine 9

(du 1 au 7 mars 2021)

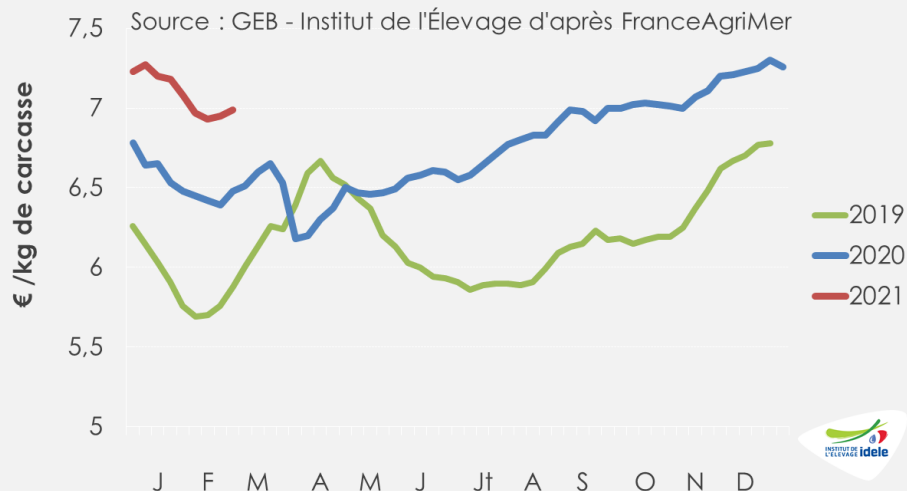
PMP = 6,99 €/kg de carcasse

+8% /2020 (+51 centimes)

+19% /2019 (+1,11 €)

Cotation de l'agneau français

Prix Moyen Pondéré des régions





ROYAUME-UNI : la cotation s'envole

- En semaine 10, la cotation s'établissait à 6,15 £/kg, soit +0,84 £ /2020. Cela représente une envolée de +16% /2020 et de +48% /2019.
- Au Royaume-Uni, les prix bénéficient de l'effet combiné d'une offre britannique restreinte et de la fermeté de la demande et des cours sur le continent.

Semaine 10

(du 8 au 14 mars 2021)

→ **6,15 £/kg de carcasse**

+16% /2020 (+ 0,84 £/kg)

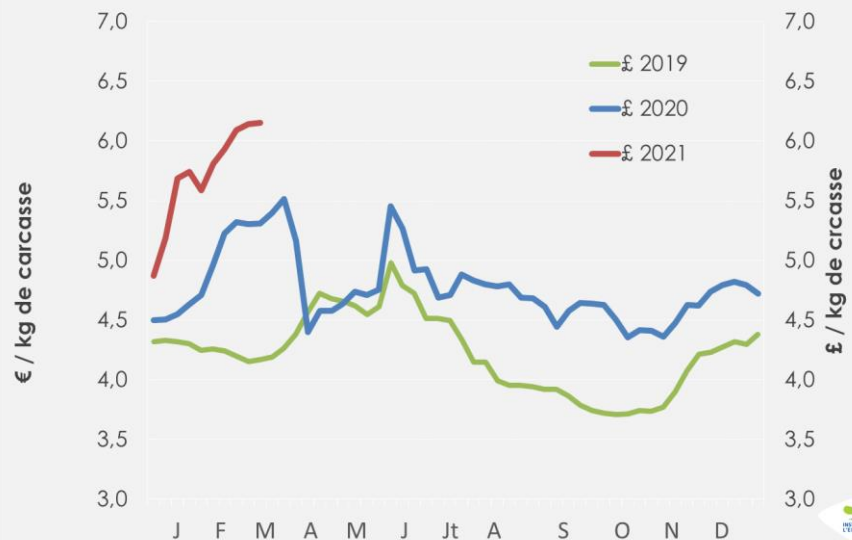
+48% /2019 (+ 1,96 £/kg)

Évolution du taux de change £/€ :

-4% /2020 en février 2021

Cours de l'agneau lourd britannique

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

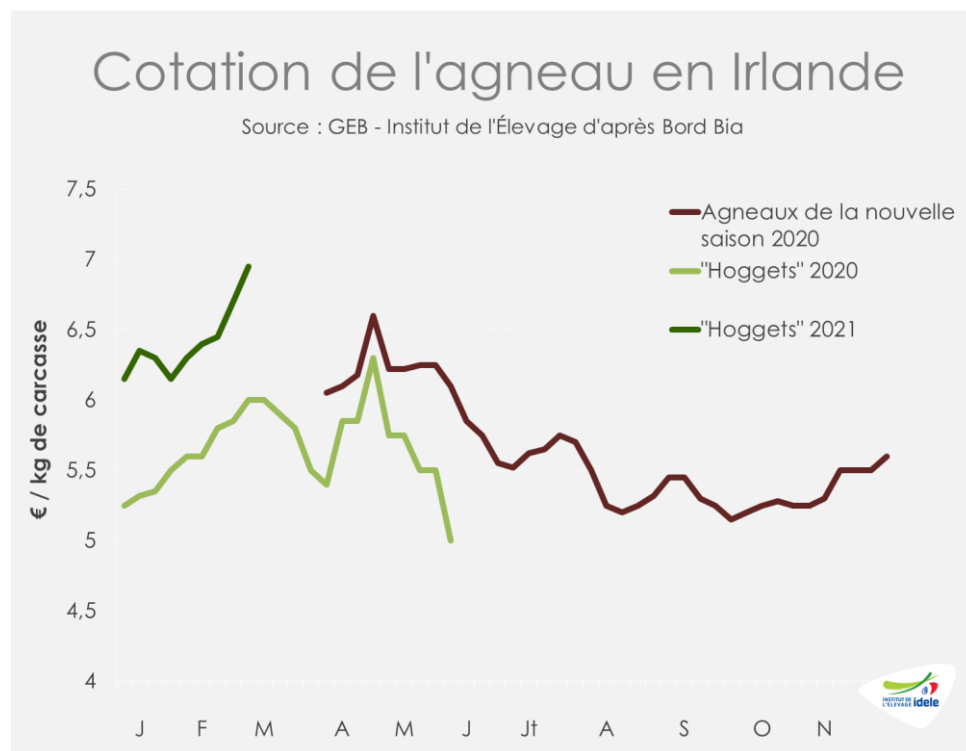


IRLANDE : la cotation atteint des sommets

- La cotation irlandaise continue sa vertigineuse ascension. A 6,95 €/kg en semaine 9 elle s'établit 0,95 € de plus qu'en 2020 et 1,60 € de plus qu'en 2019 la même semaine !
- Rareté des approvisionnements en agneaux. Les transformateurs sont en compétition pour acquérir le moindre ovin.

Semaine 9
(du 1 au 7 mars 2021)

→ **6,95 €/kg de carcasse**
+16% /2020 (+ 0,95 €/kg)
+30% /2019 (+1,60 €/kg)



ESPAGNE : des envois de vifs limités

- Le cours espagnol **stagne** à des niveaux proches de ceux de l'an dernier fin février.
- Le **manque de demande intérieure** et les **exportations faibles** à cette période de l'année font habituellement pression sur les cours à cette période de l'année.
- Les exportations de vifs au **départ de Carthagène** ont repris début mars. Après des semaines en mer sans pouvoir accoster dans leur pays d'accueil (Libye) pour cause de suspicion de cas de FCO chez des veaux espagnols mi-janvier, des centaines de têtes de bétail (agneaux/ veaux/ ...) ont **finalement été abattues en Espagne**.
- Cependant, sur le **marché de la viande**, la **demande est limitée** et les prix ont tendance à baisser.

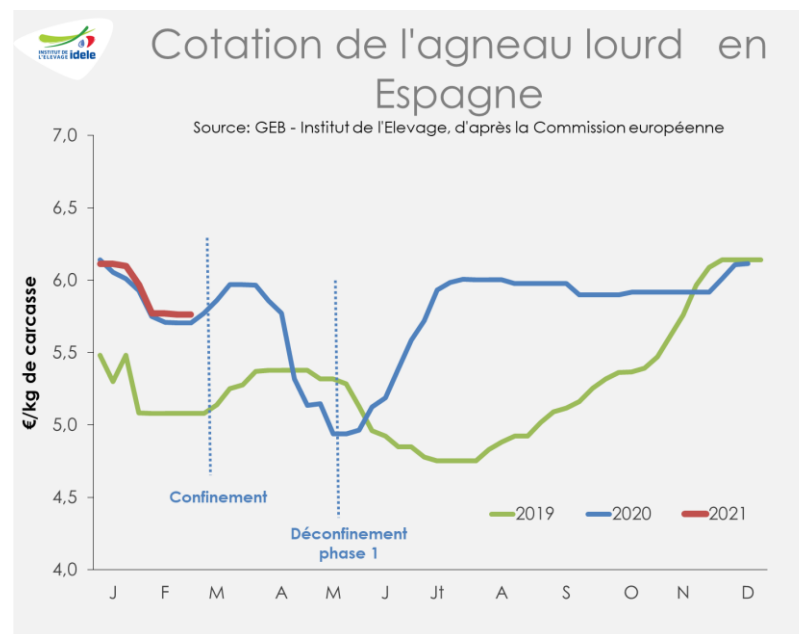
Semaine 8

(du 22 au 28 févr. 2021)

→ **5,76 €/kg de carcasse**

+1% /2020 (+0,06 €/kg)

+13% /2019 (+0,69 €/kg)

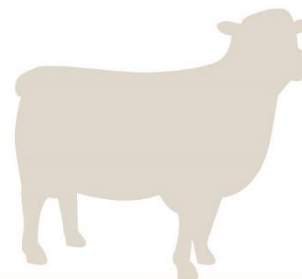




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mars 2021

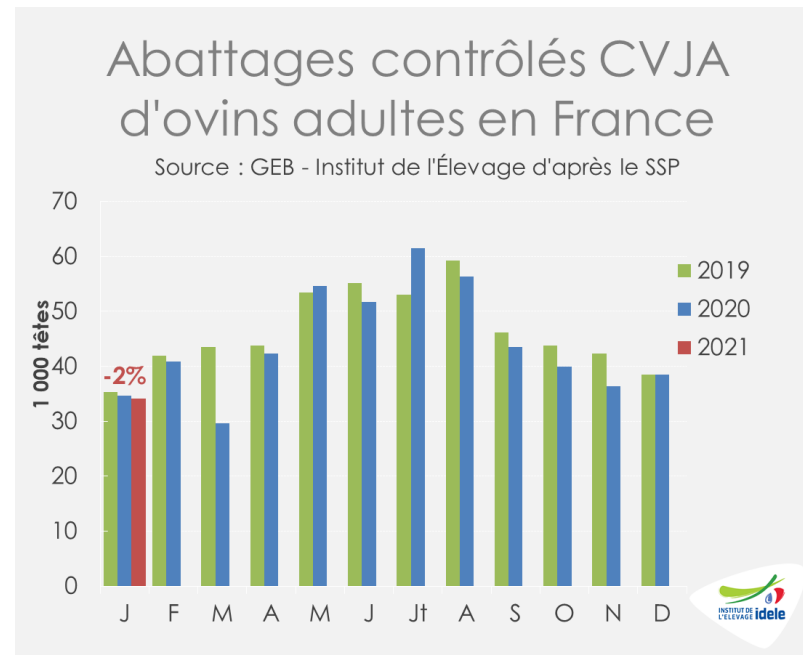
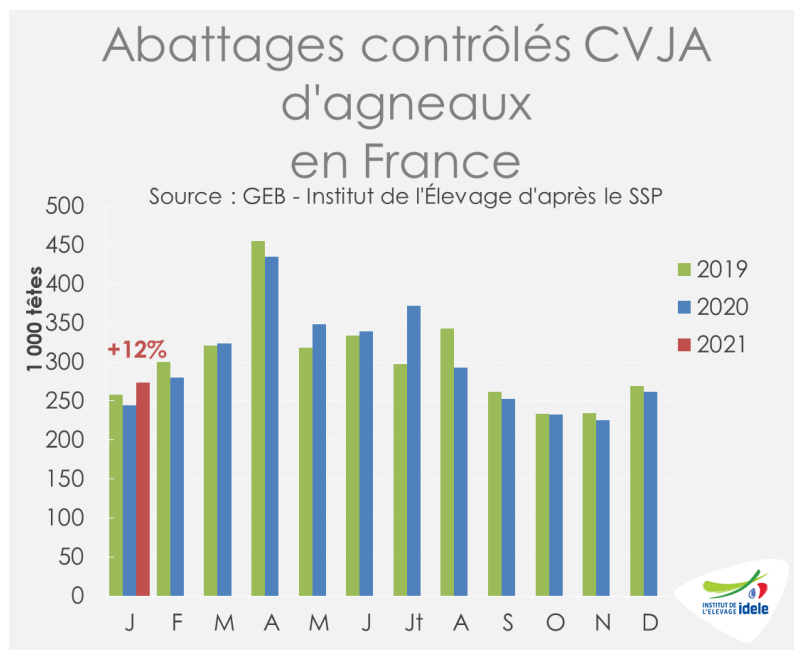
France



Production en hausse en janvier

Janvier 2021 : **Production abattue de viande ovine : +10% /2020, à 5 800 téc**

- **273 600 agneaux abattus (+12% /2020),**
 - **34 100 ovins adultes abattus (-2% /2020),**
 - **4 900 téc produites (+12%),**
 - **925 téc produites (=),**
- poids de carcasse moyen stable, à 17,8 kg. → poids carcasse moyen **+2%**, à 27,2 kg.



Les sorties d'agneaux Lacaune sont dynamiques. Les abattages resteraient plus élevés que l'an passé en février, selon les premières remontées des abattoirs.

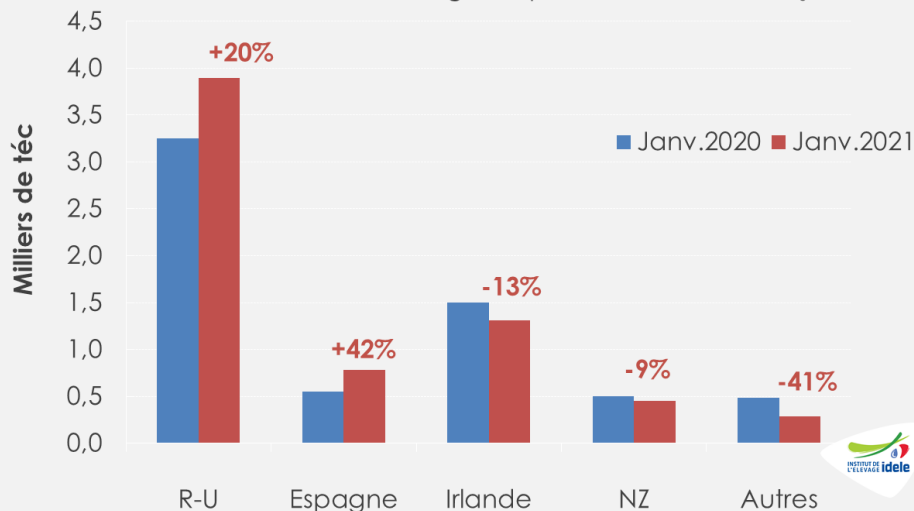
Des importations en hausse

Janv. 2021 : **6 700 téc importées (+8% /2020)**

- **+20%** depuis le **Royaume-Uni** à 3 900 téc,
- **-13%** depuis l'**Irlande** à 1 300 téc,
- **-9%** depuis la **NZ** à 450 téc,
- **+42%** depuis l'**Espagne** à 780 téc.

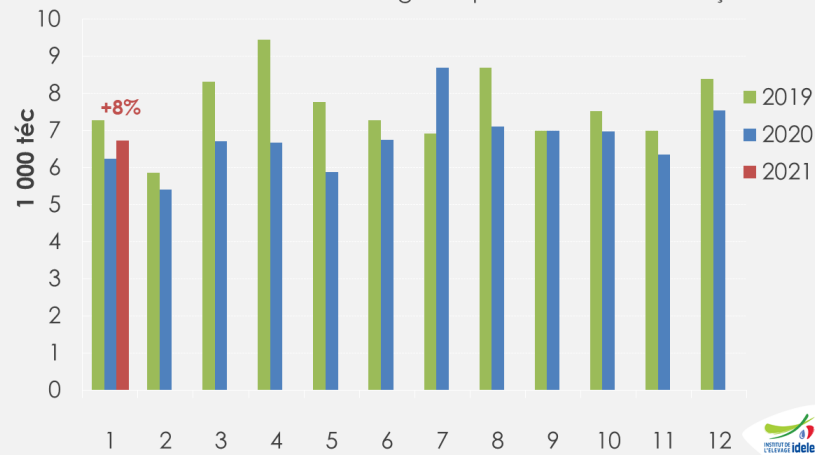
Importations françaises de viande ovine

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



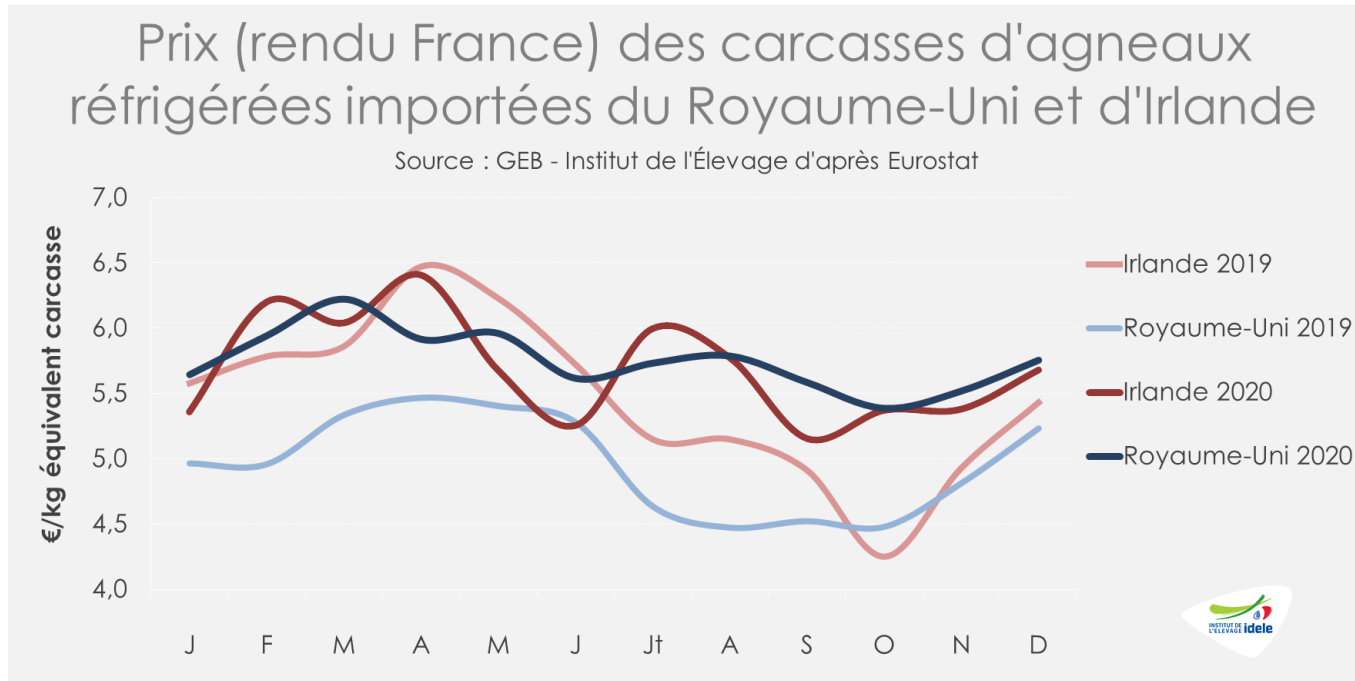
-Les importations en provenance **d'Espagne** sont en forte hausse, probablement en lien avec le surplus d'abattages en janvier/février – bateaux bloqués pour la Libye.

-La hausse en provenance du **Royaume-Uni** est surprenante vu le « ralentissement » des flux évoqué, en lien avec le Brexit. Probablement des reliquats d'agneaux abattus en décembre 2020 ?

Les prix de la viande ovine importée augmentent en décembre

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

- Imports d'Irlande = 5,68 €/kg équivalent carcasse (+5% /2019),
- Imports du Royaume-Uni = 5,76 €/kg éc (+10%).

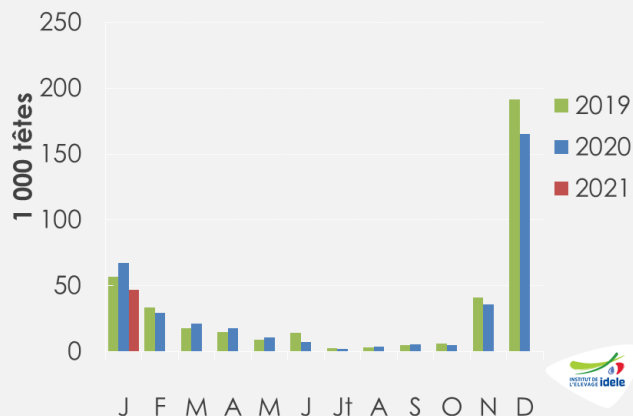


Hausse des importations d'agneaux espagnols

Exportations d'agneaux

Exportations françaises d'agneaux vivants

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



Janvier 2021

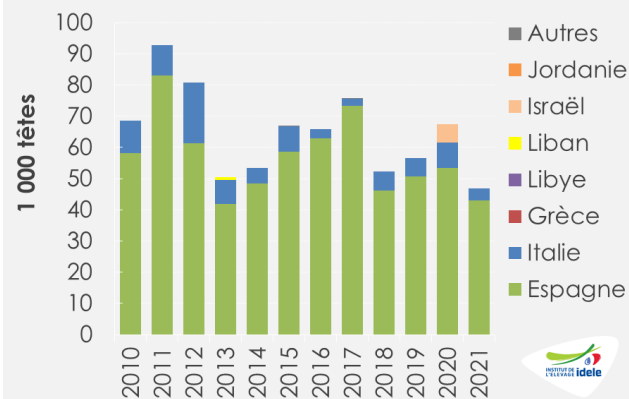
**-31% /2020
à 47 000 têtes**

Baisse des envois vers l'Espagne (-20%) et vers l'Italie (-53%)



Exportations françaises d'agneaux vivants janvier

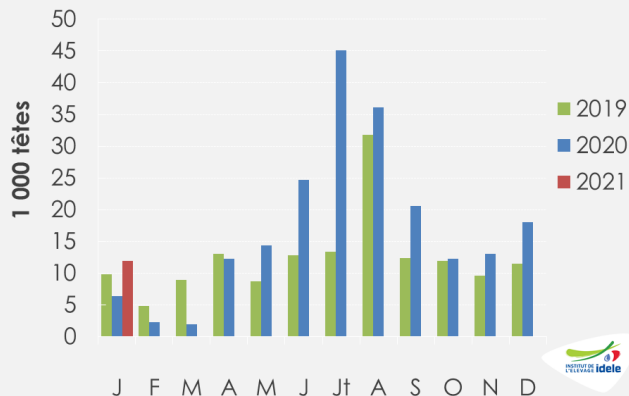
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat



Importations d'agneaux vivants

Importations françaises d'agneaux vivants

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



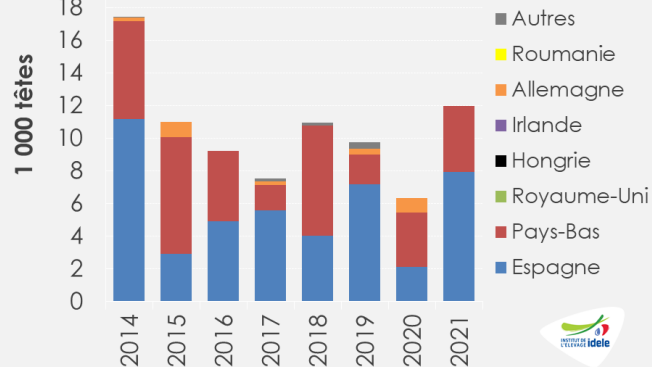
Janvier 2021

**+89% /2019
à 12 000 têtes**

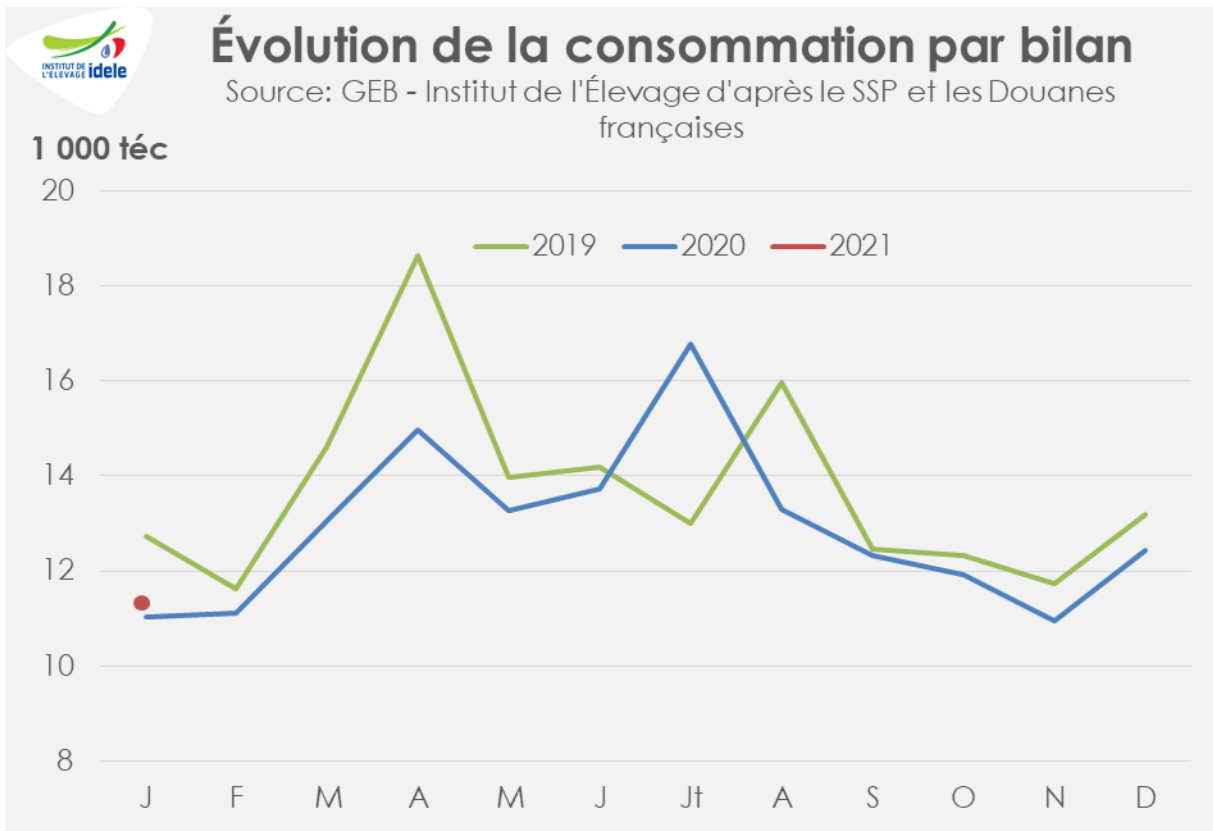
-Les achats en provenance d'Espagne ont été multipliés par 4.

Importations françaises d'agneaux vivants en janvier

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



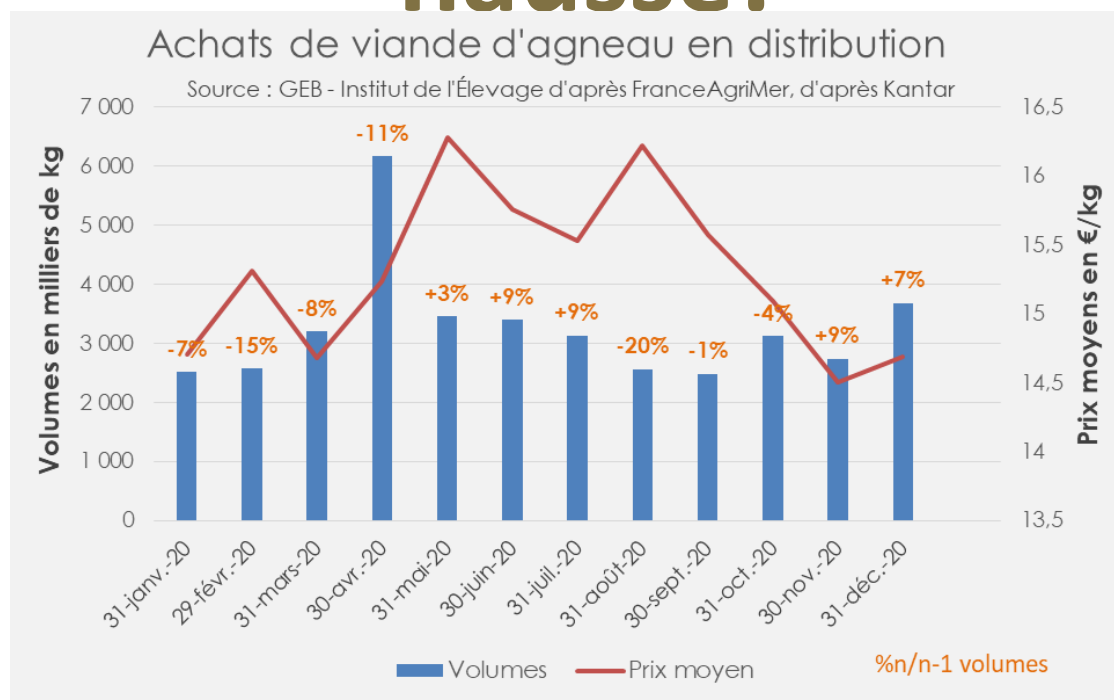
Le disponible français en légère hausse en janvier 2021



En janvier 2021, **hausse de +2%** de la consommation calculée par bilan, à 11 250 téc.

Effet cumulé de la hausse des importations de viande ovine et de la production française.

Consommation des ménages en hausse!

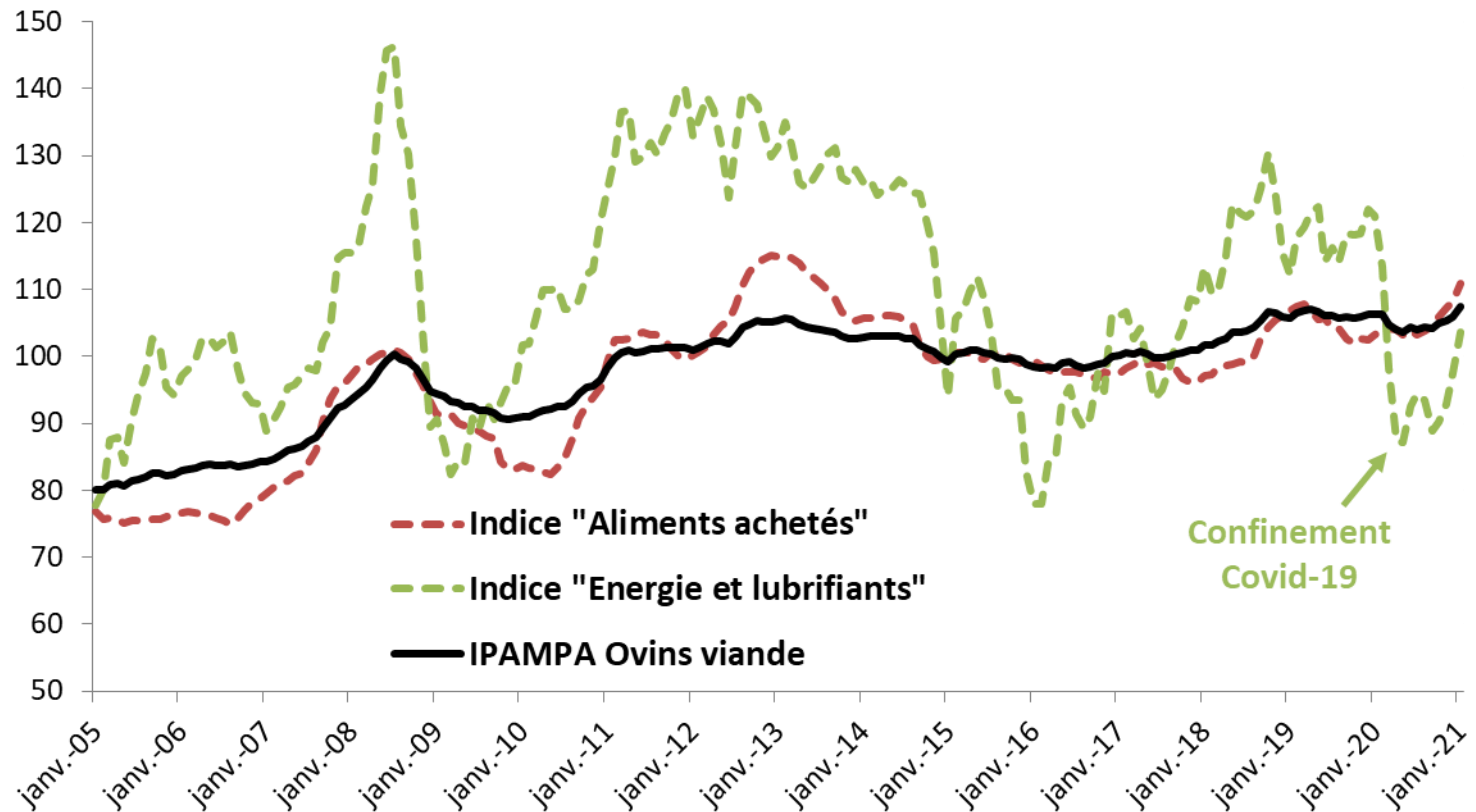


- Les achats des ménages ont continué leur hausse en distribution (+7%) pour le mois de **décembre**. La hausse a été historique en **boucherie de détail** : +43% des volumes /déc. 2019.
- Le **couvre-feu** et toutes les restrictions sanitaires similaires ont un effet positif sur la consommation l'agneau : les Français cuisinent davantage et semblent plus enclins à diversifier leurs achats.
- **La tendance semble se maintenir début 2021**, vu le niveau élevé de la cotation française.

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 et début 2021, 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

Mars 2021

Royaume-Uni





La production chute début 2021

Janvier 2021 :

Abattages d'agneaux :

- 850 000 têtes (-18% /2020)

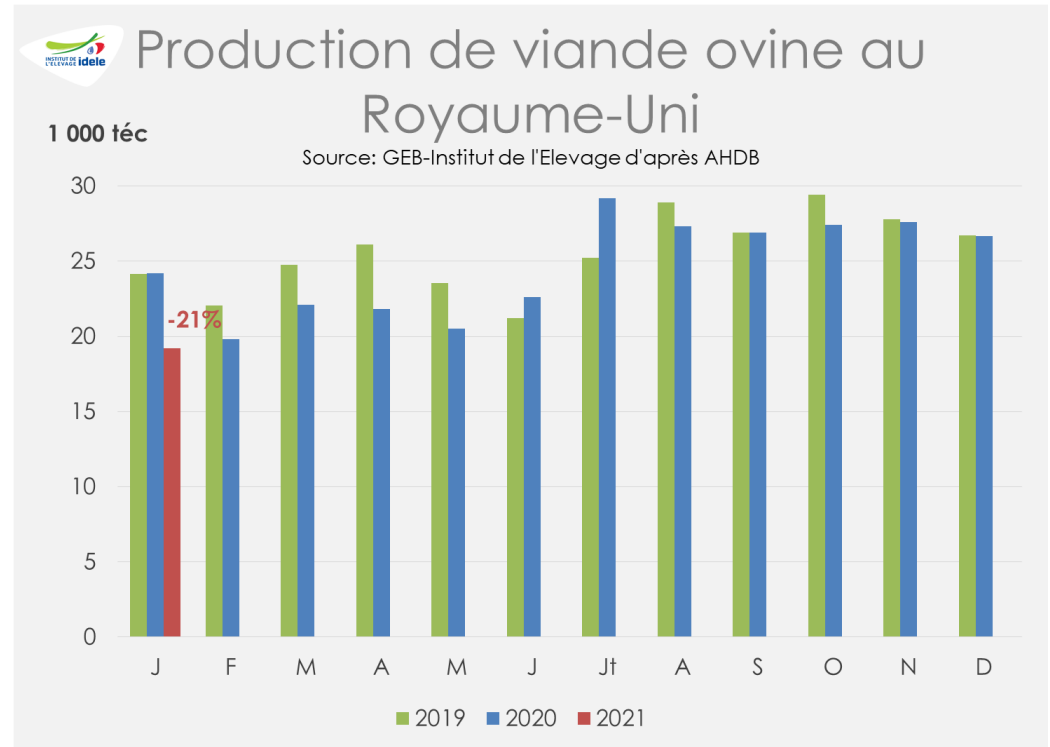
Abattages d'ovins adultes :

- 79 000 têtes (-38%)

+ Poids carcasses relativement stables /janvier 2020

→ La production a chuté sous l'effet notamment d'un cheptel en baisse et de difficultés logistiques liées à la Covid-19

→ **Production de viande ovine de 19 200 téc (-21% /2020)**

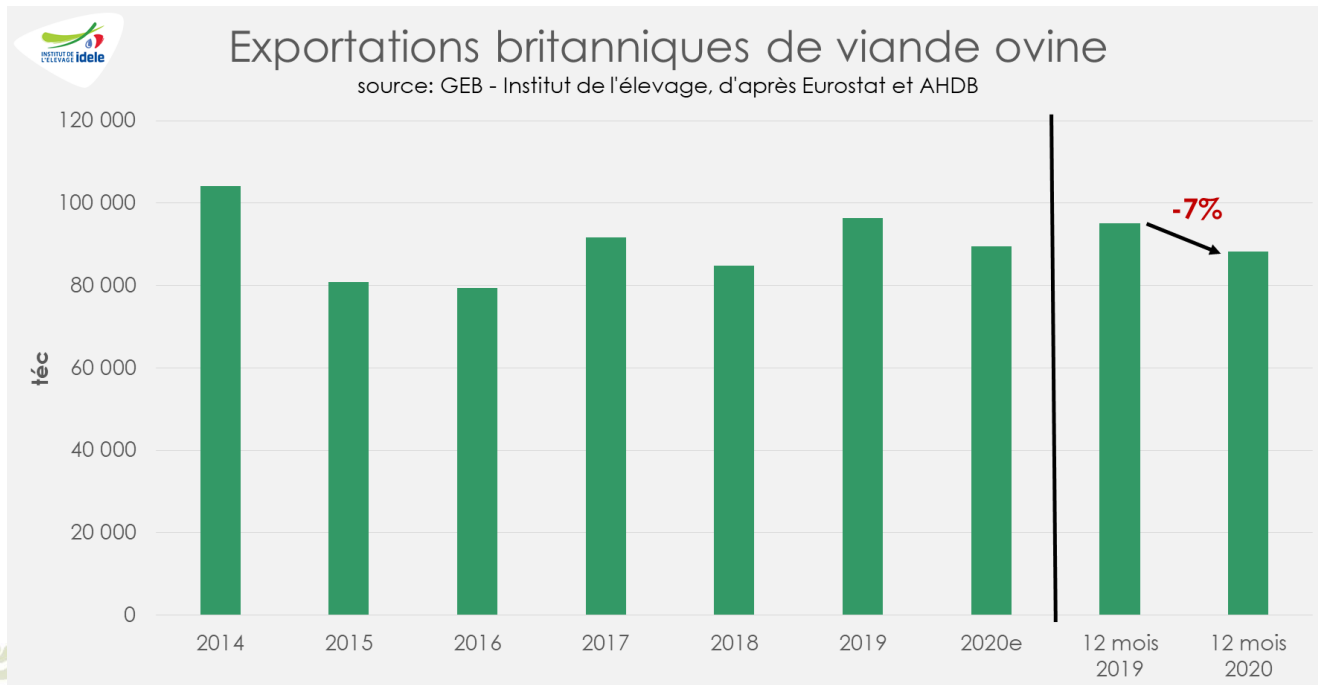


*Selon les chiffres hebdomadaires des abattoirs britanniques, les abattages seraient toujours en-deçà de leurs niveaux de l'an passé en **février** également.*



Les envois se redressent fin 2020

- Au mois de **décembre**, les envois britanniques de viande ovine ont bondi d'une année sur l'autre (+**12%** /déc. 2019), à 10 200 tonnes, selon *AHDB*. La plus grosse hausse a été enregistrée vers l'Irlande. Effet Brexit avec la peur de droits de douanes au 1^e janvier.
- Sur **12 mois**, la baisse des **envois** britanniques est de -7% /2019.
- Les **importations** reculent de nouveau en décembre : -8% /2019 (-5% en provenance de la Nouvelle-Zélande). Sur 12 mois, la baisse est de -7%/2019.
- En **2021**, *Defra* mise sur un nouveau repli des exportations britanniques de viande ovine de -7% /2020.

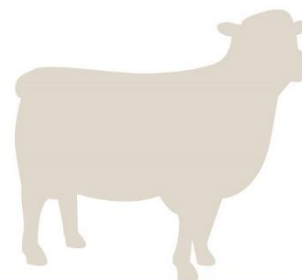




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

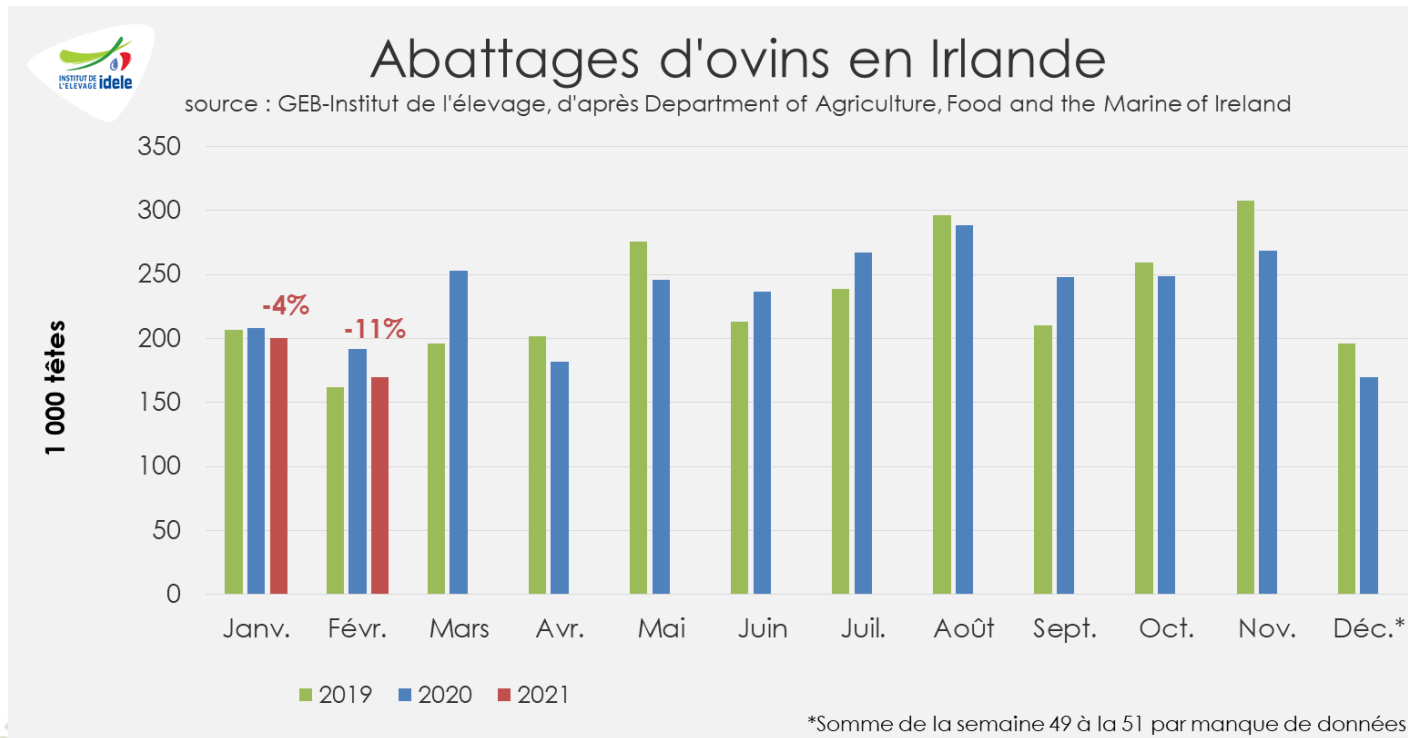
Mars 2021

Irlande



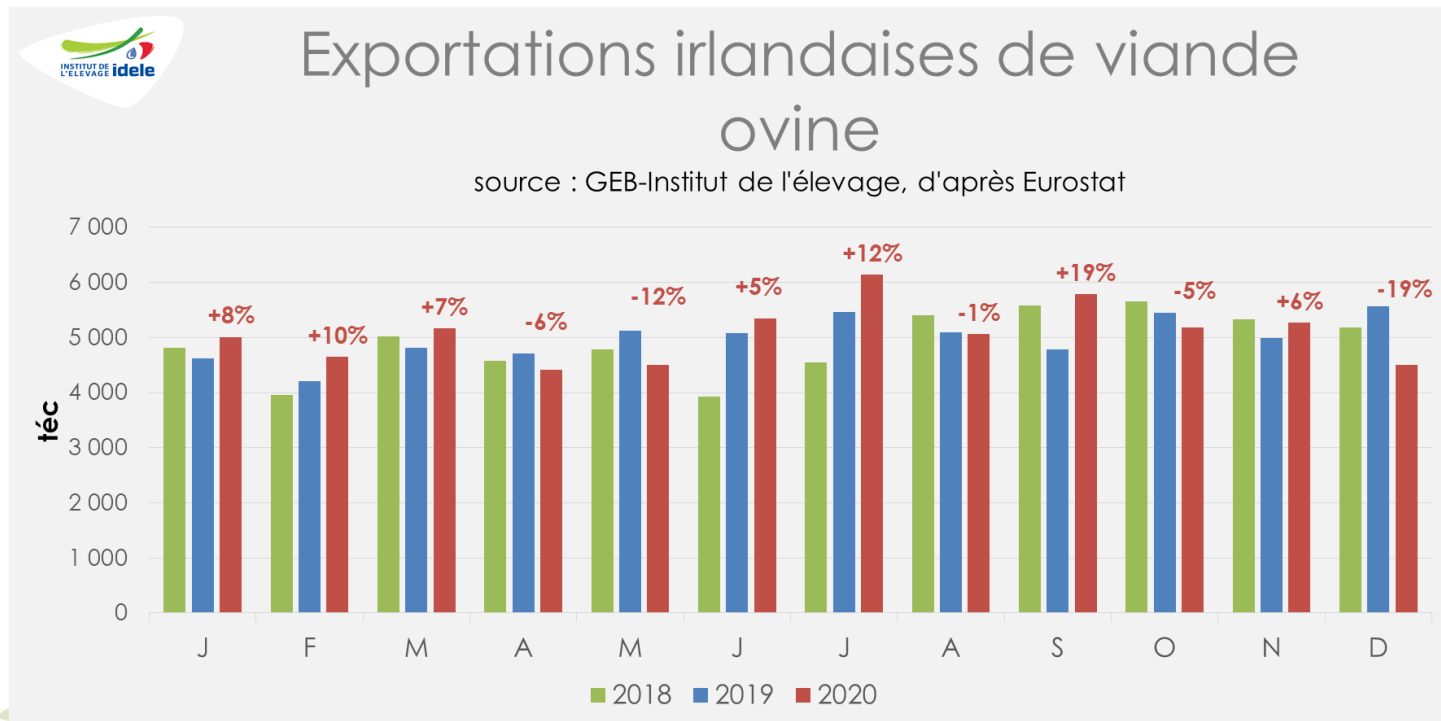
Des abattages timides début 2021

- Les abattages d'ovins irlandais ont reculé de **-11%** en **février** 2021 /2020, à 170 000 têtes.
- Les surcoûts engendrés par la production d'agneaux précoces, pourtant en place depuis des années, aurait poussé les éleveurs à retarder leurs *Hoggets en 2021*, dont les effectifs sont en repli vis-à-vis de la demande intérieure comme internationale.



Chute des envois en décembre

- Les envois de viande ovine irlandaise ont **baissé en décembre**, de -19% /2020.
- Les exportations ont chuté vers le **Royaume-Uni** (-49%) et vers la **France** (-24%).
- **Sur 2020**, les envois irlandais ont finalement progressé de **+2%** d'une année sur l'autre, soit +1 110 téc.

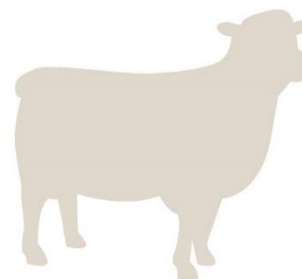




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mars 2021

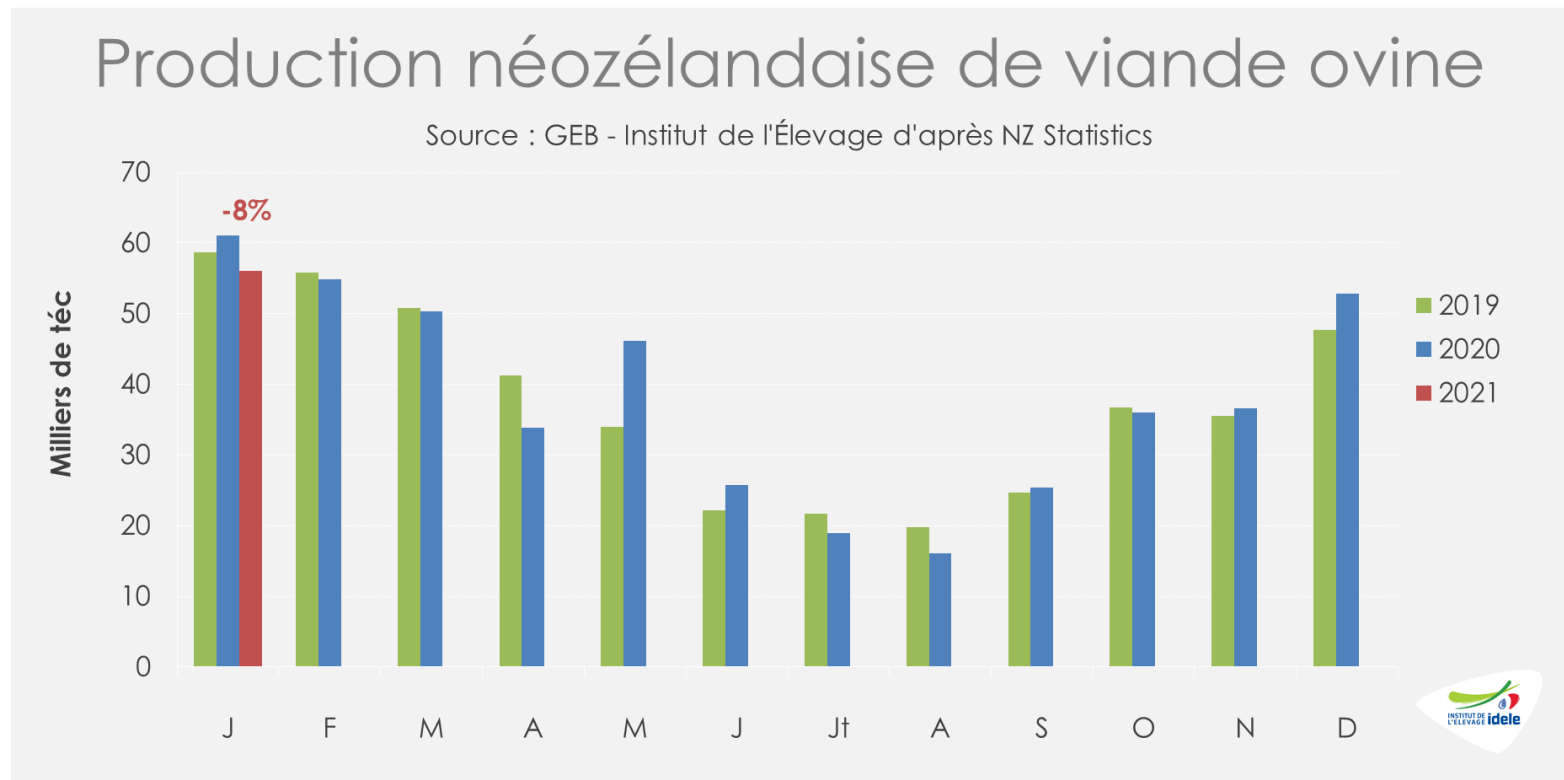
Nouvelle-Zélande





Baisse de la production en janvier

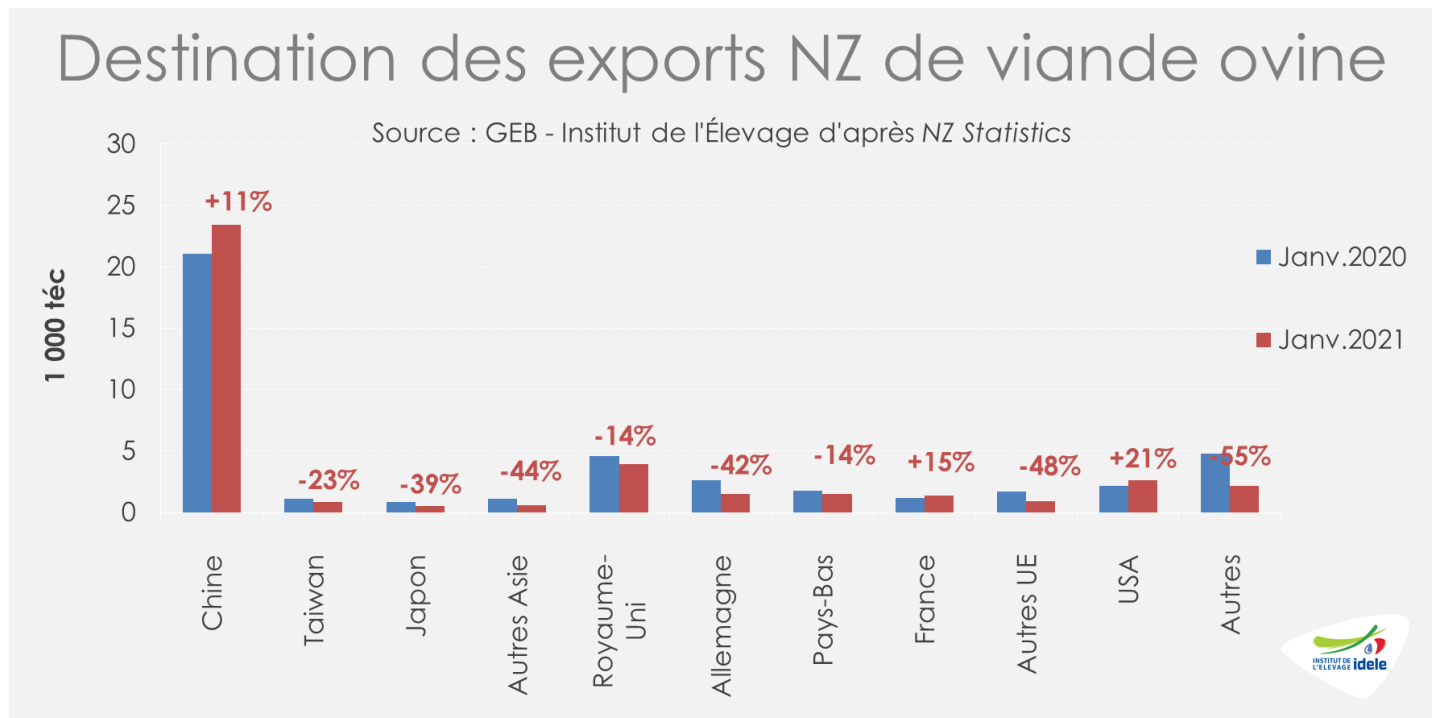
- Les **abattages** d'agneaux ont baissé de -14% d'une année sur l'autre en **janvier 2021**, ceux des réformes ont par ailleurs augmenté de +8%.
- La **production** de viande ovine néozélandaise était alors en baisse de -8%, à 56 000 téc.





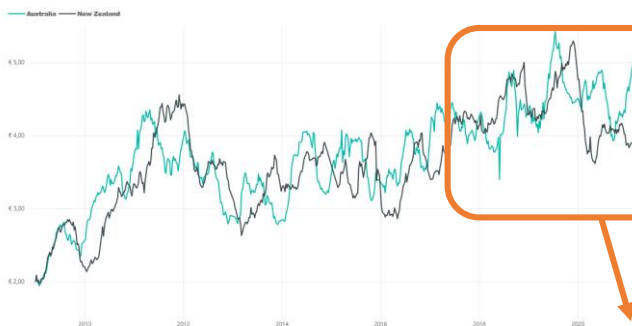
Envois baissiers en janvier

- Les envois néozélandais ont baissé de -8% en **janvier** (/janv.2020), avec +11% vers la Chine, -14% vers le Royaume-Uni et +15% vers la France.
- En **2021**, la Nouvelle-Zélande pourrait acheminer davantage de viande vers l'UE-27+UK, si dans le même temps la Chine réduisait ses achats de viande ovine, ce que prévoit FranceAgriMer.

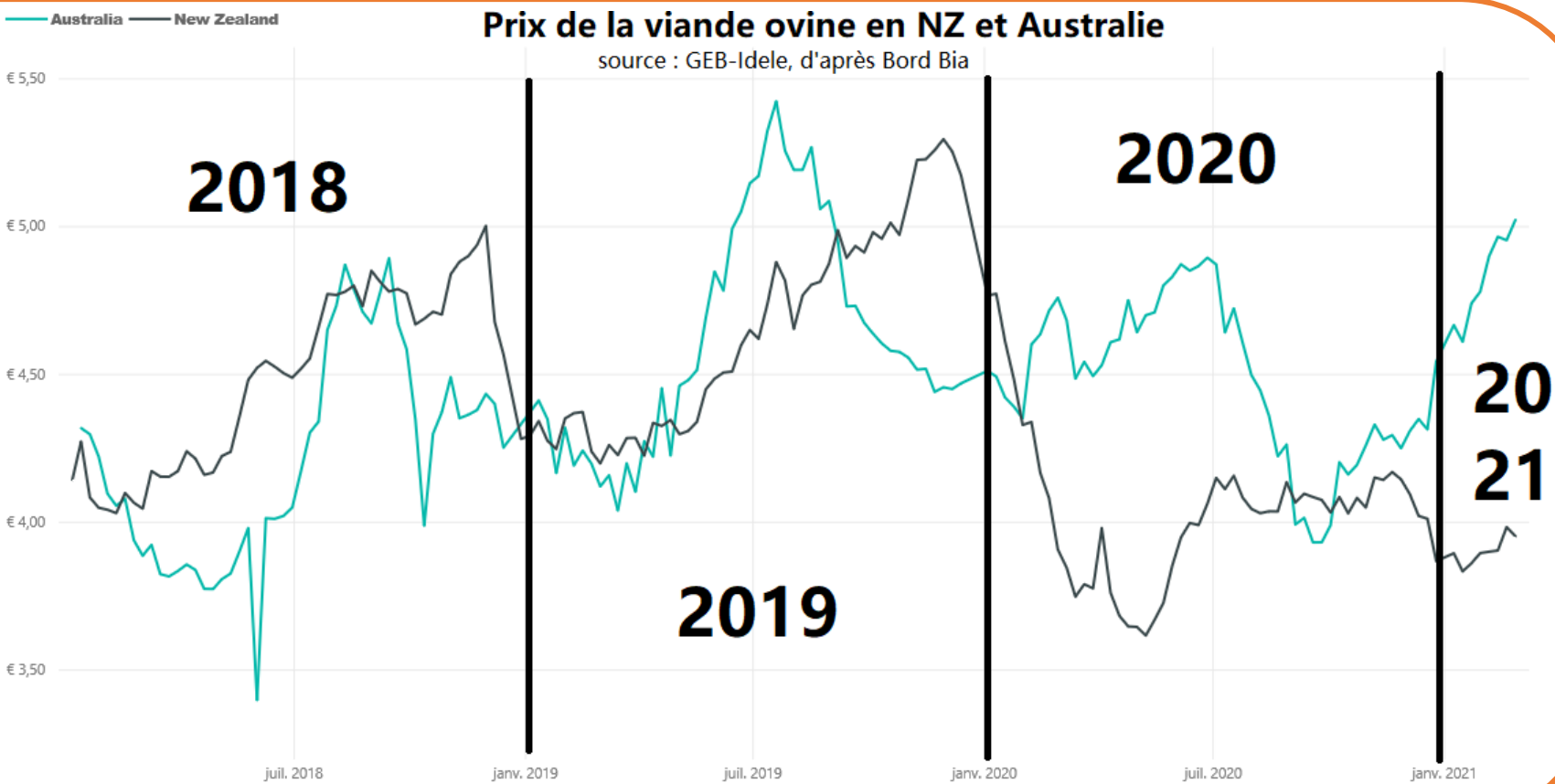




Prix de la viande ovine en Océanie



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.

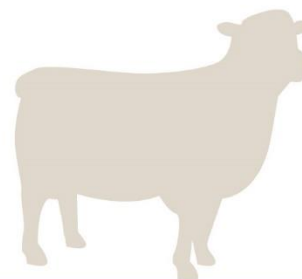




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mars 2021

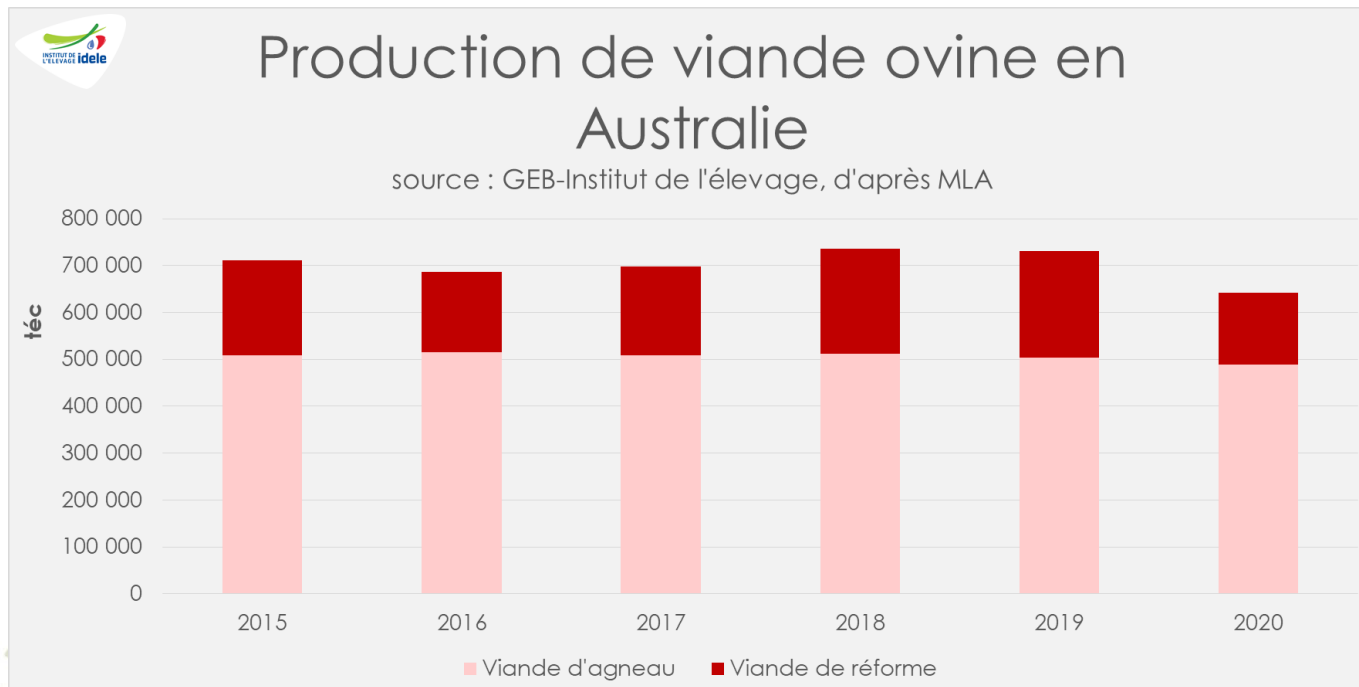
Australie





Une année qui marque le début de la recapitalisation

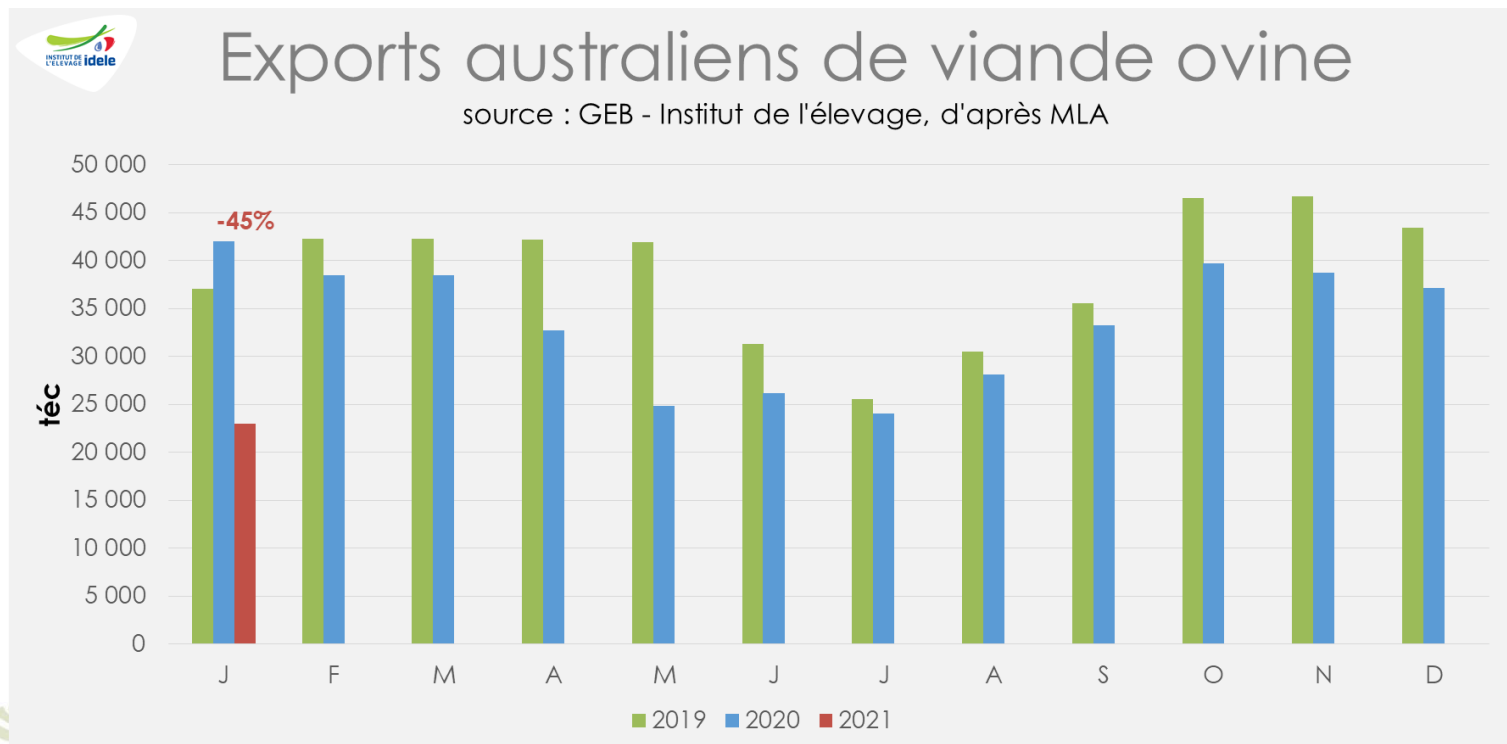
- Début 2020, une météo plus clémente (pluies) a permis aux éleveurs australiens de commencer à reconstituer leur cheptel, après des années de sécheresses et incendies
- Les abattages d'ovins ont alors baissé, les brebis étant gardées pour la recapitalisation du cheptel national australien. La production de viande ovine a atteint 641 000 téc, soit une baisse de -12% d'une année sur l'autre.





Les envois australiens s'effondrent

- En **janvier**, la baisse des envois australiens s'est encore accentuée : **-45%** /janv.2020. Nouvelle baisse vers la Chine (-41%, 12^{ème} baisse consécutive, d'une année sur l'autre), et vers les USA (-51%), ses deux premiers clients.
- La **recapitalisation** du cheptel ovin va se poursuivre en 2021, ce qui limite la production et les exportations à court terme.





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mars 2021

Pour plus d'infos :

cassandra.matras@idele.fr

