



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

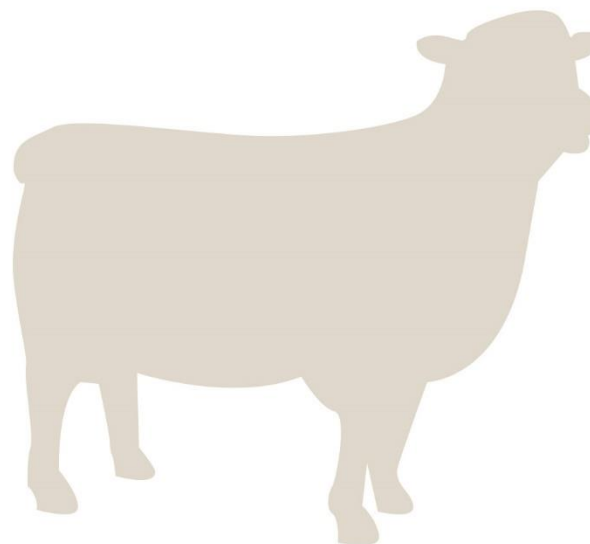
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Avril 2021



Les points clés du marché

Cotations :

- À **7,53 €/kg** en sem. 14 de 2021 (se terminant le 11 avril), le cours de l'agneau français a amorcé sa baisse saisonnière post-Pâques mais reste extrêmement élevé.
- Les cotations **britanniques** et **irlandaises** poursuivent l'année 2021 à des niveaux particulièrement élevés. Face à une offre toujours morose, les fortes demandes, tant intérieures qu'internationales, font grimper la cotation de l'agneau.

France :

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

International :

- **L'offre de l'UE reste modérée** : outre des abattages français dynamisés par les sorties d'agneaux issus du bassin laitier, les abattages sont baissiers en février au Royaume-Uni comme en Irlande.
- **Océanie** : la reconstitution du cheptel australien se poursuit et entrave la possibilité d'exporter plus. En Nouvelle-Zélande, les envois sont en hausse en février, malgré une légère 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

Avril 2021

Cours de l'agneau



FRANCE : succès de l'agneau pascal

- A 7,53 €/kg en semaine 14 (se terminant le 11 avril), la cotation française a entamé sa baisse saisonnière, après le pic de Pâques.
- Les disponibilités correspondraient tout juste aux besoins, selon les experts de FranceAgriMer en régions.
- Les achats des Français, très actifs depuis novembre dernier, soutiennent la cotation. Pâques, suivie de près par le Ramadan, boostent la demande.

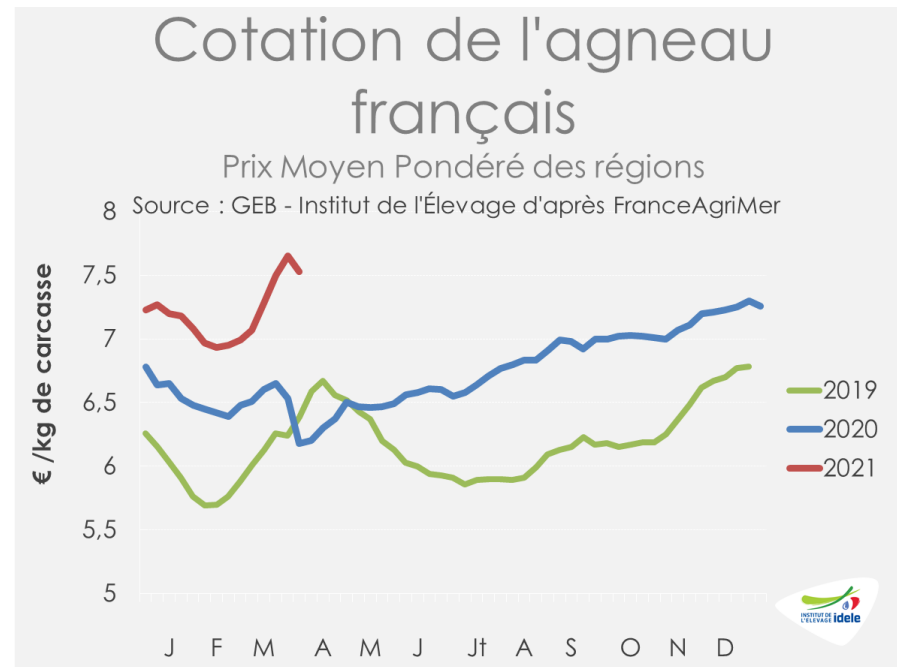
Semaine 14

(du 5 au 11 avril 2021)

PMP = 7,53 €/kg de carcasse

+22% /2020 (+1,35 €/kg)

+18% /2019 (+1,14 €/kg)





ROYAUME-UNI : la cotation entame une baisse saisonnière

- En semaine 14, soit la semaine après Pâques, la cotation s'établissait à 6,19 £/kg, soit +1,19 £ /2020.
- 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.
- La réouverture des terrasses de pubs et de restaurants devrait booster davantage la demande intérieure.

Semaine 14

(du 5 au 11 avril 2021)

→ **6,19 £/kg de carcasse**

+41% /2020 (+ 1,79 £/kg)

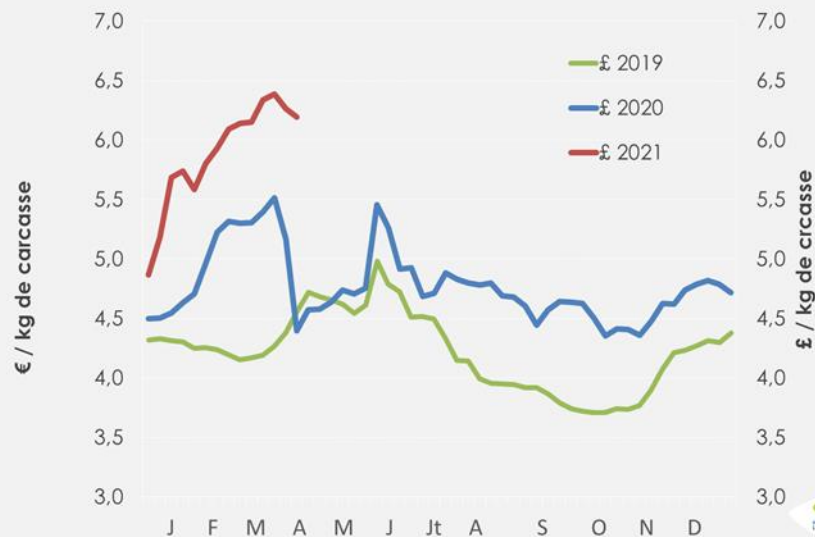
+36% /2019 (+ 1,63 £/kg)

Évolution du taux de change £/€ :

+4% /2020 en mars 2021

Cours de l'agneau lourd britannique

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

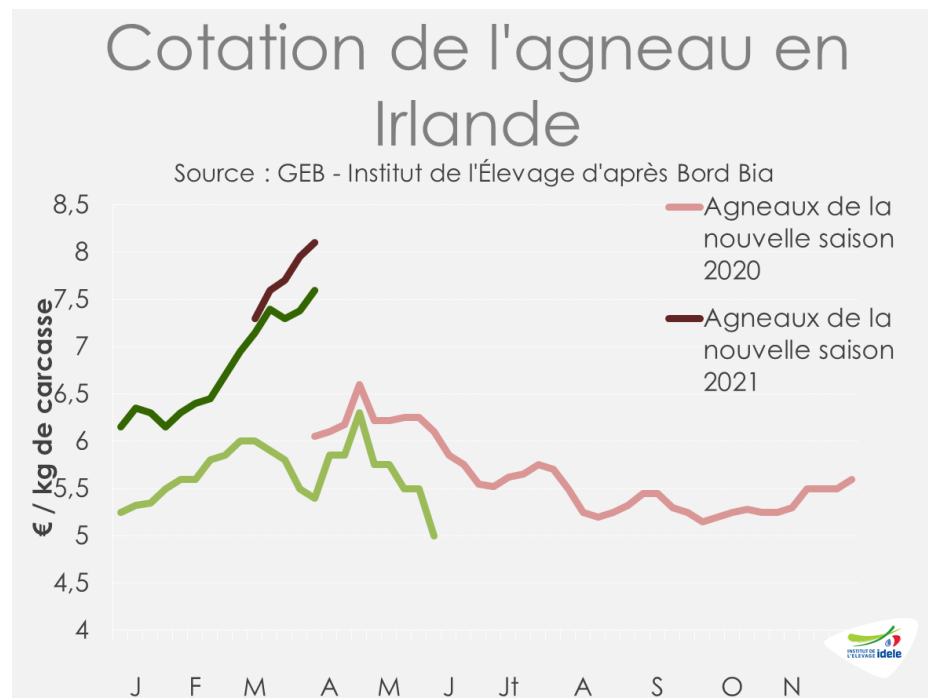


IRLANDE : la cotation n'en finit plus de croître

- La cotation irlandaise continue sa vertigineuse ascension. A 8,10 €/kg en semaine 14, l'agneau de nouvelle saison valait +0,95 € de plus qu'en 2020 et +1,60 € de plus qu'en 2019 la même semaine !
- Rareté des approvisionnements en agneaux début 2021 : les incertitudes liées à un éventuel *no deal* ont poussé les éleveurs irlandais à la prudence lors des mises à l'engraissement fin 2020.


Semaine 14
(du 5 au 11 avril 2021)

→ **8,10 €/kg de carcasse**
+34% /2020 (+ 2,05 €/kg)
+28% /2019 (+ 1,60 €/kg)



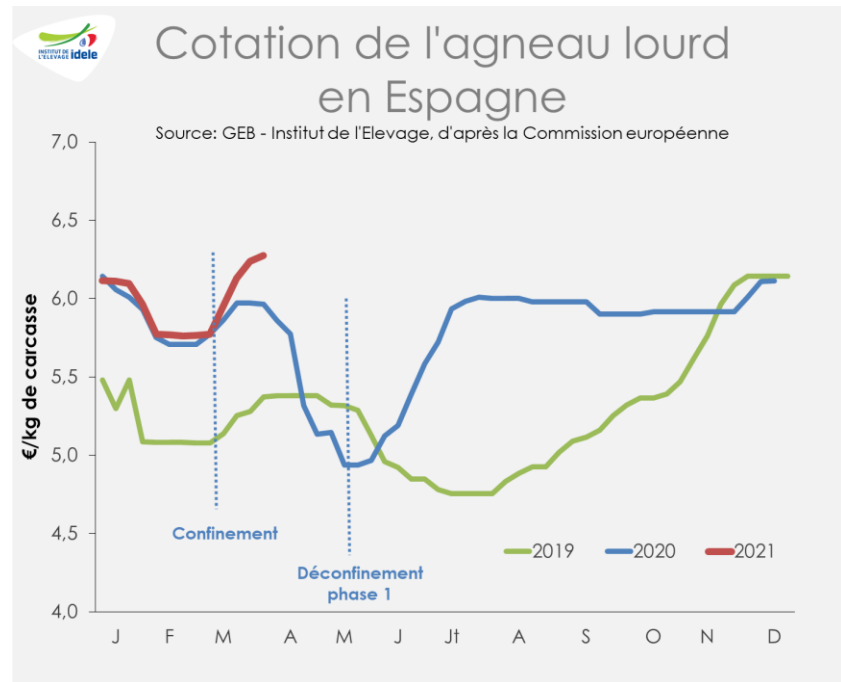
ESPAGNE : des envois actifs pour Pâques

- Après avoir stagné à des niveaux proches de ceux de l'an dernier, le cours de l'agneau lourd espagnol a **pris de la hauteur** à l'approche de Pâques.
- **Pâques** : les ventes de viande ovine à l'étranger ont été animées la semaine suivante, tant vers la France que vers l'Italie, ainsi que vers les ports des pays musulmans, à l'approche du **Ramadan**.
- Après un regain pour la semaine sainte, la **consommation** des Espagnols a baissé et la filière s'inquiète d'un engorgement du marché, si les approvisionnements continuent aussi activement.



Semaine 13
(du 29 mars au 4 avril 2021)

→ 6,28 €/kg de carcasse
+5% /2020 (+0,31 €/kg)
+17% /2019 (+0,90 €/kg)





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Avril 2021

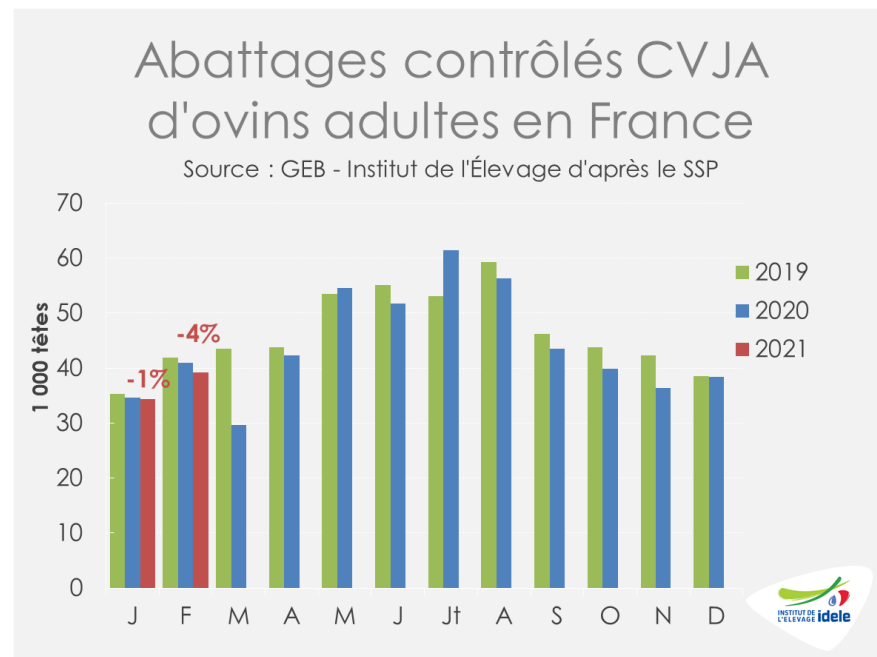
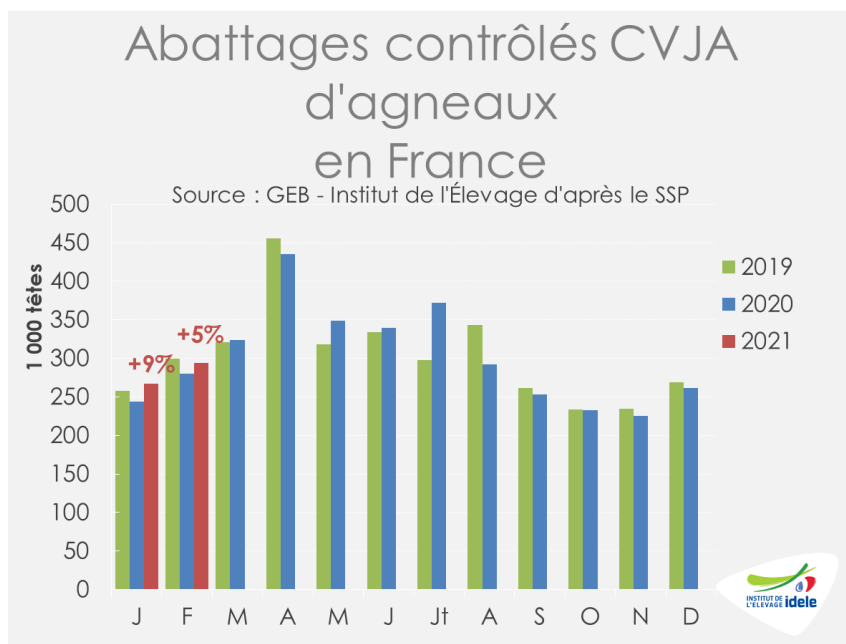
France



Production en hausse en février

Février 2021 : **Production abattue de viande ovine : +4% /2020, à 6 400 téc**

- **294 000 agneaux abattus (+5% /2020),**
- **5 350 téc produites (+5%),**
- poids de carcasse moyen stable, à 18,2 kg.
- **39 000 ovins adultes abattus (-4% /2020),**
- **1 070 téc produites (-3%),**
- poids carcasse moyen **+1%**, à 27,3 kg.



Les sorties d'agneaux Lacaune resteraient élevées. Les abattages seraient très dynamiques comparé à l'an passé en mars, selon les premières remontées des abattoirs.

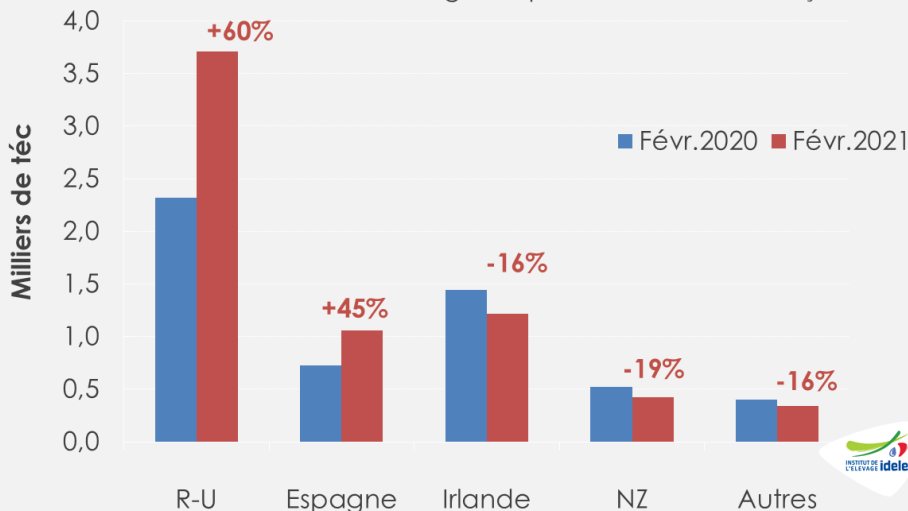
Des importations en forte hausse

Févr. 2021 : **6 740 téc importées (+25% /2020)**

- **+60%** depuis le **Royaume-Uni** à 3 700 téc,
- **-16%** depuis l'**Irlande** à 1 200 téc,
- **-19%** depuis la **NZ** à 420 téc,
- **+45%** depuis l'**Espagne** à 1 060 téc.

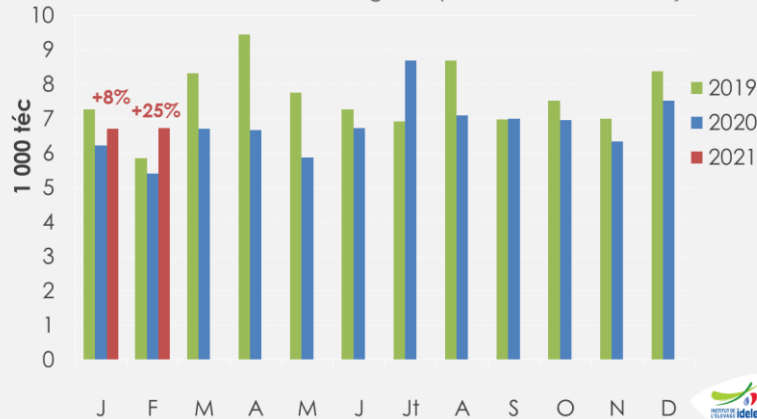
Importations françaises de viande ovine

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

-La très forte hausse en provenance du **Royaume-Uni** reste surprenante vu le « ralentissement » des flux évoqué, en lien avec le Brexit mais aussi et surtout la baisse de la production britannique début 2021.

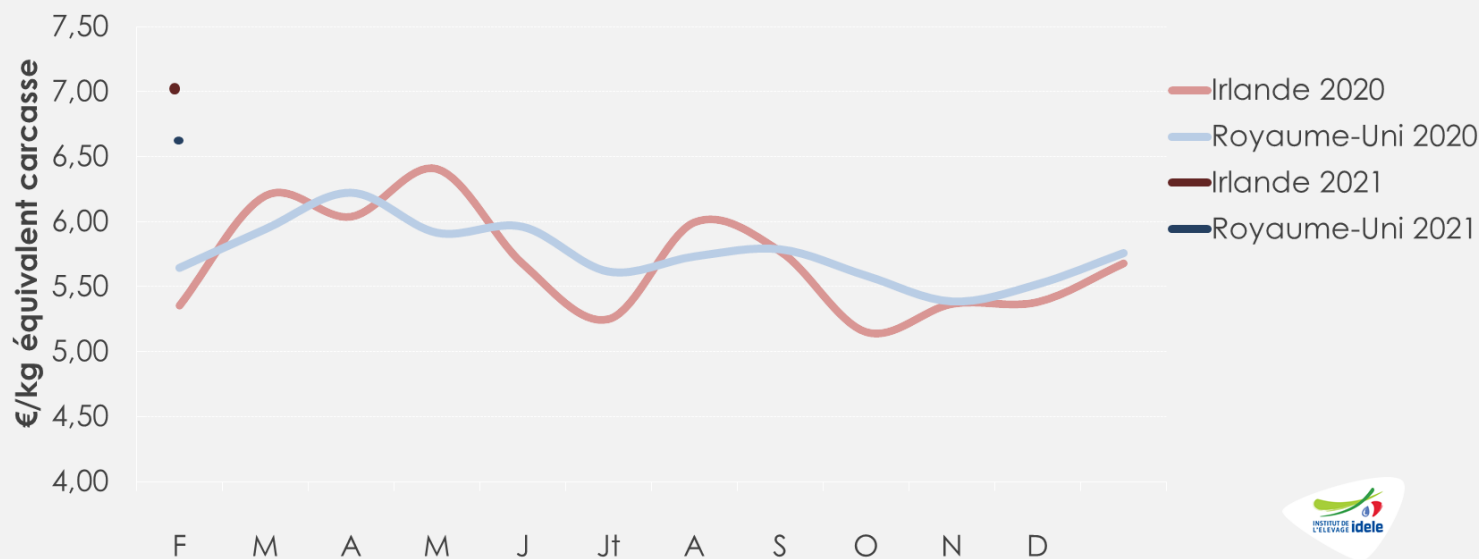
Les prix de la viande ovine importée bondissent en janvier 2021

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

- Imports d'Irlande = 7,02 €/kg équivalent carcasse (+31% /2020),
- Imports du Royaume-Uni = 6,61 €/kg éc (+17%).

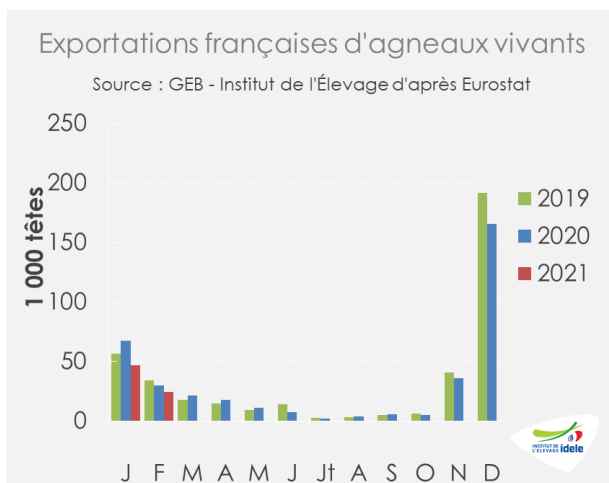
Prix (rendu France) des carcasses d'agneaux réfrigérées importées du Royaume-Uni et d'Irlande

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



Hausse des importations d'agneaux espagnols

Exportations d'agneaux



Février 2021

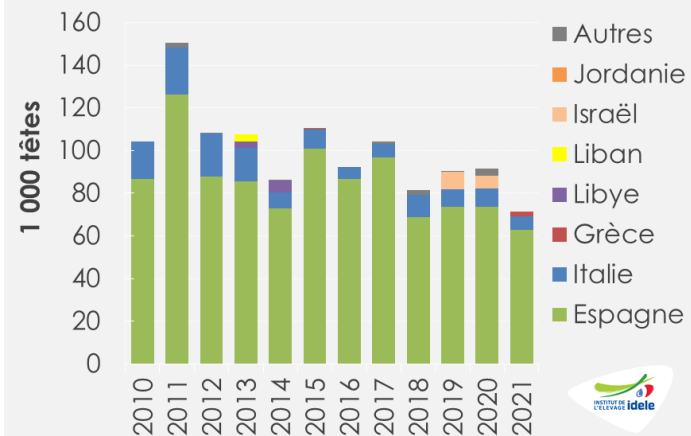
**-17% /2020
à 24 500 têtes**

Baisse des envois vers l'Espagne (-2%) et forte hausse vers l'Italie (x 4)

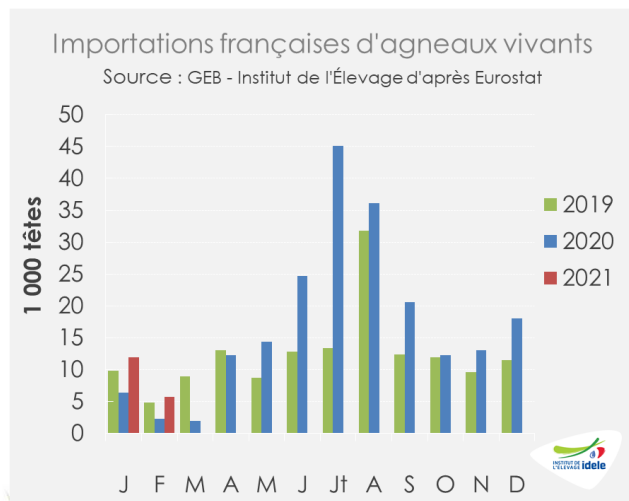


Exportations françaises d'agneaux vivants en janvier et février

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



Importations d'agneaux vivants



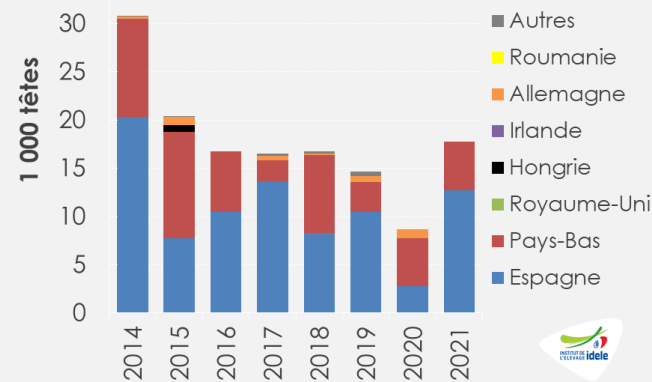
Février 2021

**X 2 /2020
à 5 750 têtes**

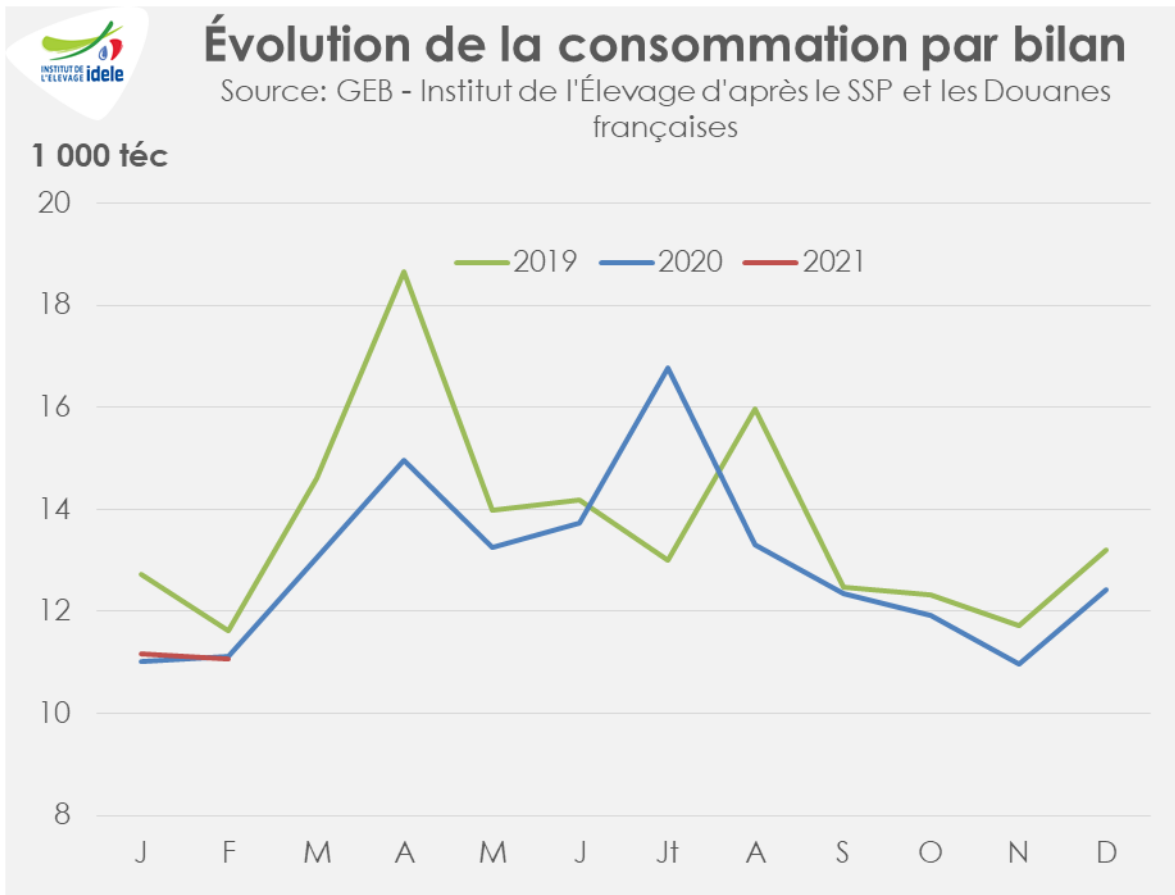
-Les achats en provenance d'Espagne ont été multipliés par 7.

Importations françaises d'agneaux vivants en janvier et février

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



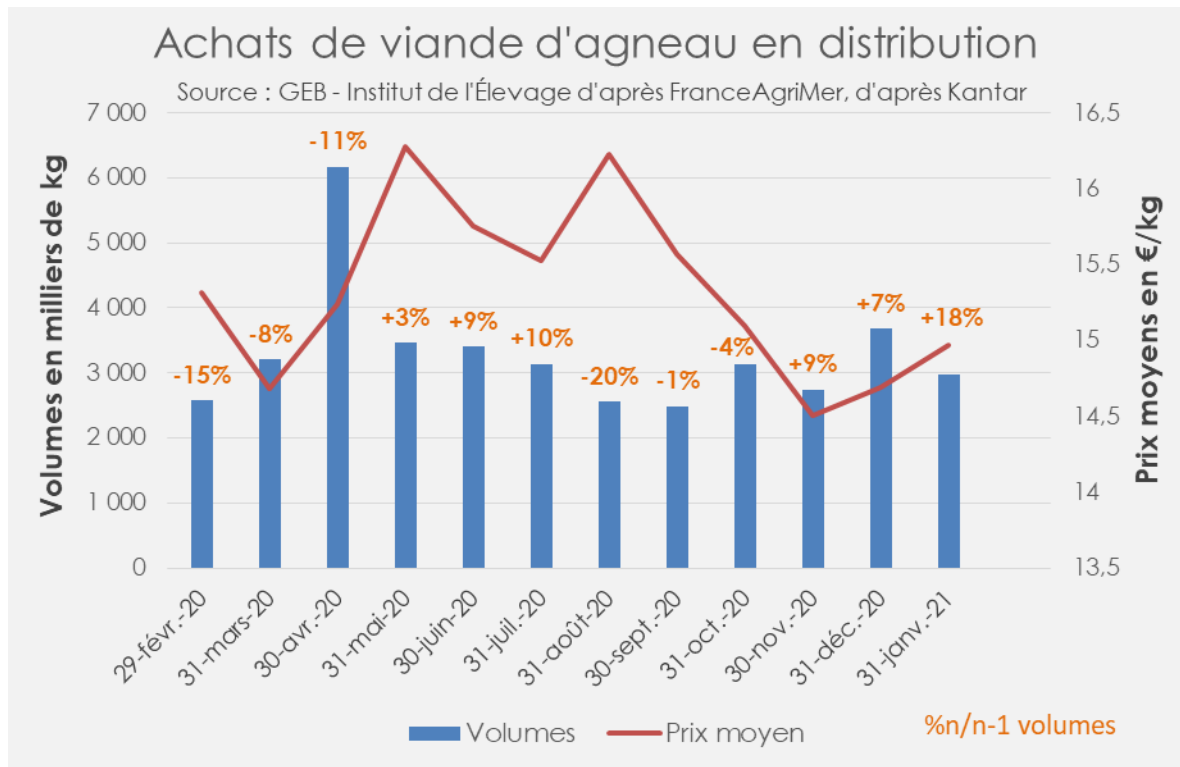
Le disponible français en légère baisse en février 2021



En février 2021, **baisse de -1%** de la consommation calculée par bilan, à 11 000 téc.

Effet d'une forte hausse des exportations françaises de viande ovine : multipliées presque par 5 !

Consommation des ménages en hausse!

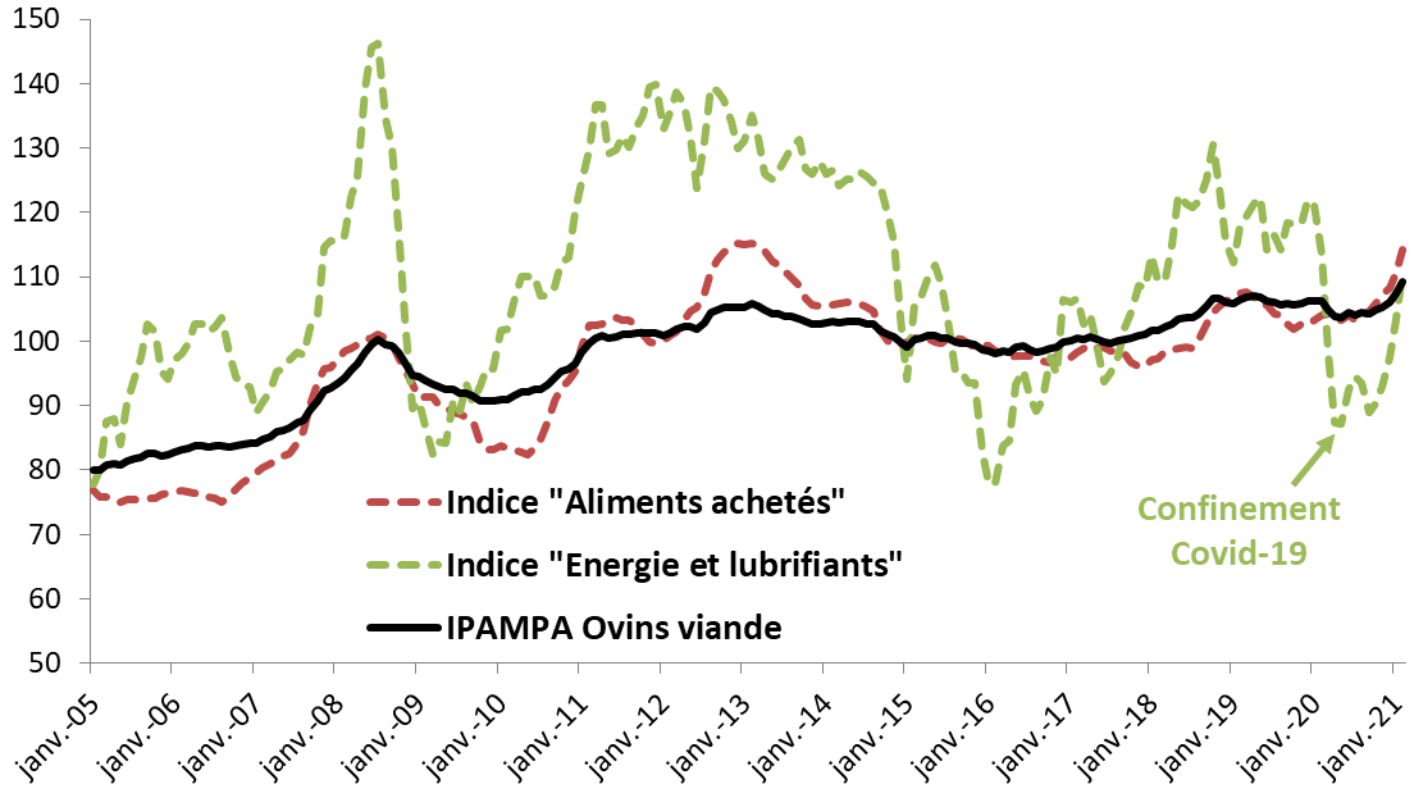


- Le **couvre-feu** et toutes les restrictions sanitaires similaires ont un effet positif sur la consommation l'agneau : les Français cuisinent davantage et semblent plus enclins à diversifier leurs achats.
- **La tendance se maintient début 2021** avec +18% en janvier /2020.

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

Avril 2021

Royaume-Uni





La production chute début 2021

Février 2021 :

Abattages d'agneaux :

- 766 000 têtes (-8% /2020)

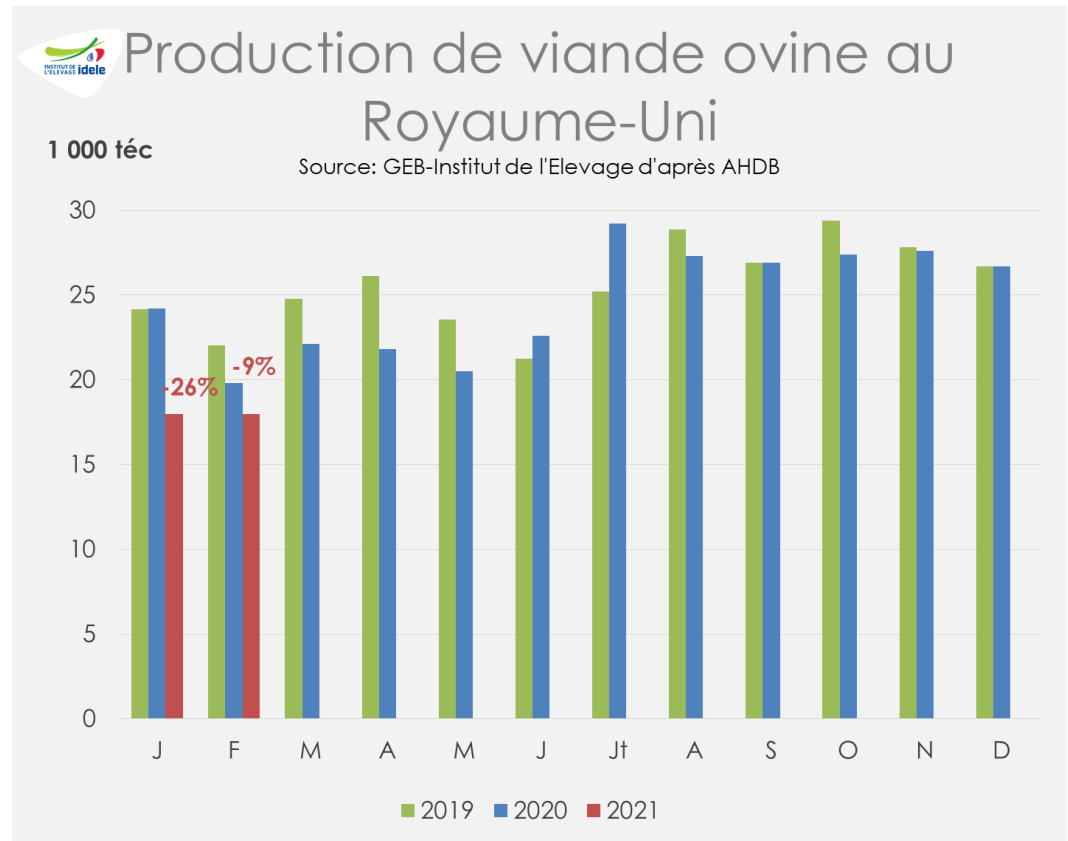
Abattages d'ovins adultes :

- 87 500 têtes (-27%)

+ Poids carcasses +1% /févr.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 18 000 téc (-9% /2020)



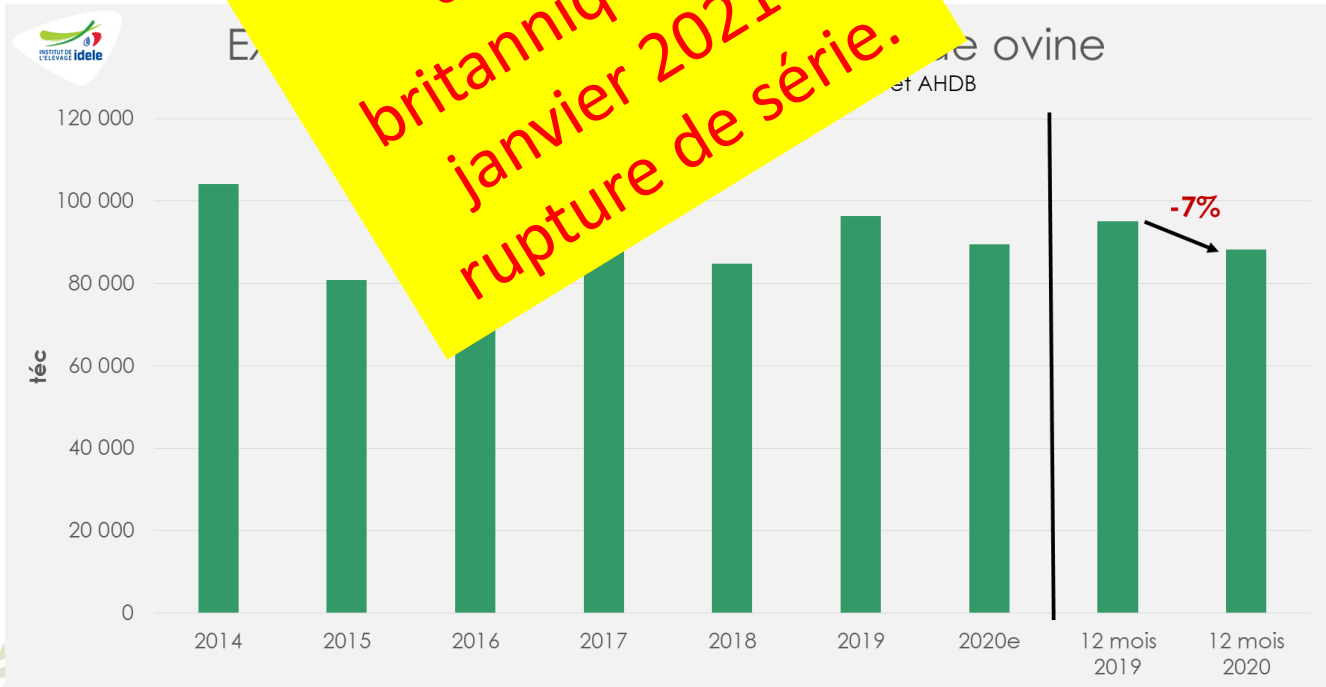
Selon les chiffres hebdomadaires des abattoirs britanniques, les abattages seraient toujours en-deçà de leurs niveaux de l'an passé en mars également.



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 vers l'AHDB. La plus grosse hausse a été enregistrée vers l'Irlande. Effet Brexit et droits de douanes au 1^{er} janvier.
- Sur **12 mois**, la baisse des envois britanniques de viande ovine (-7% /2019).
- Les **importations** reculent de 10% /2019 (-5% en provenance de la Nouvelle-Zélande). Sur 12 mois, la baisse des importations de viande ovine de 10% /2019.
- En **2021**, Defra mise sur une baisse des envois britanniques de viande ovine de -7% /2020.

Soucis avec les données des douanes britanniques dès janvier 2021 : rupture de série.



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

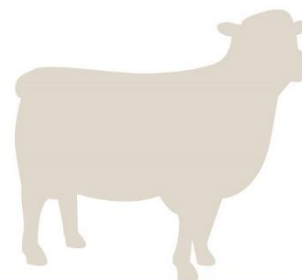




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

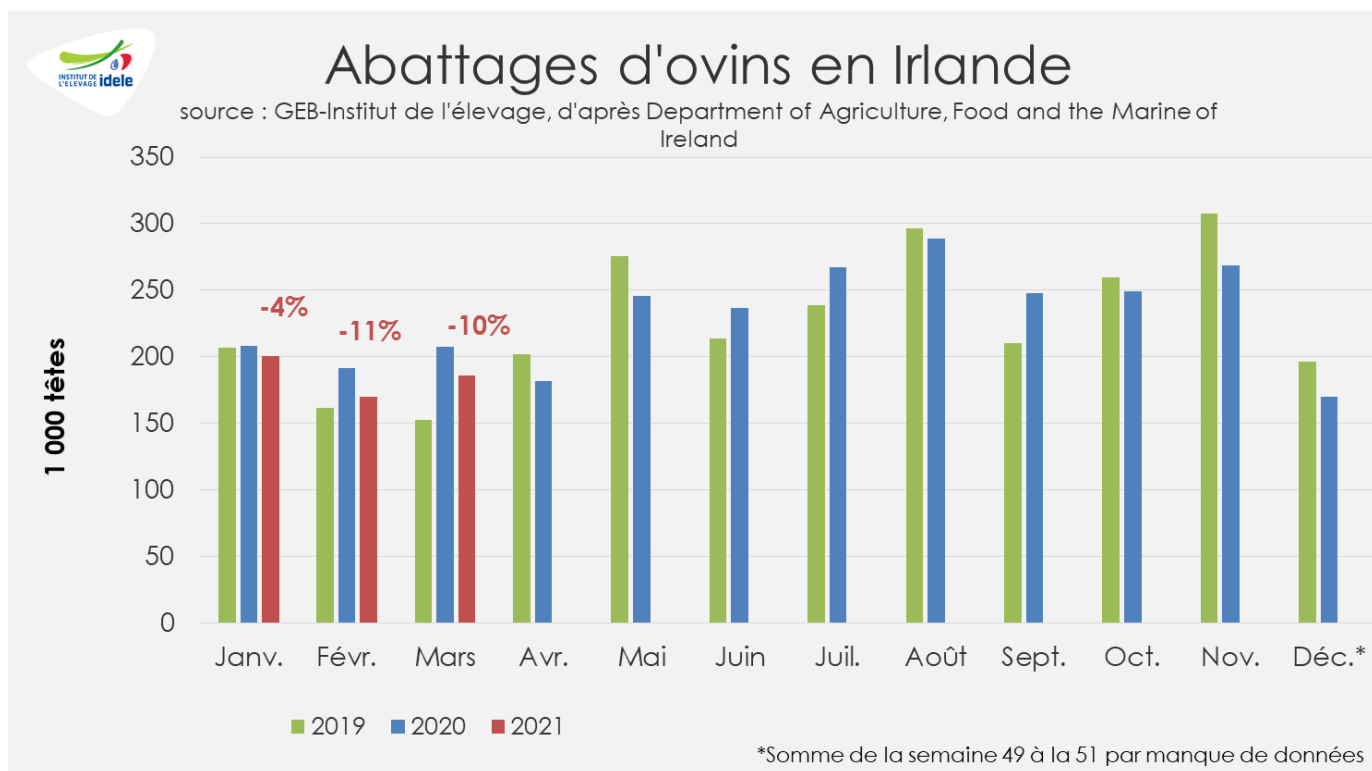
Avril 2021

Irlande



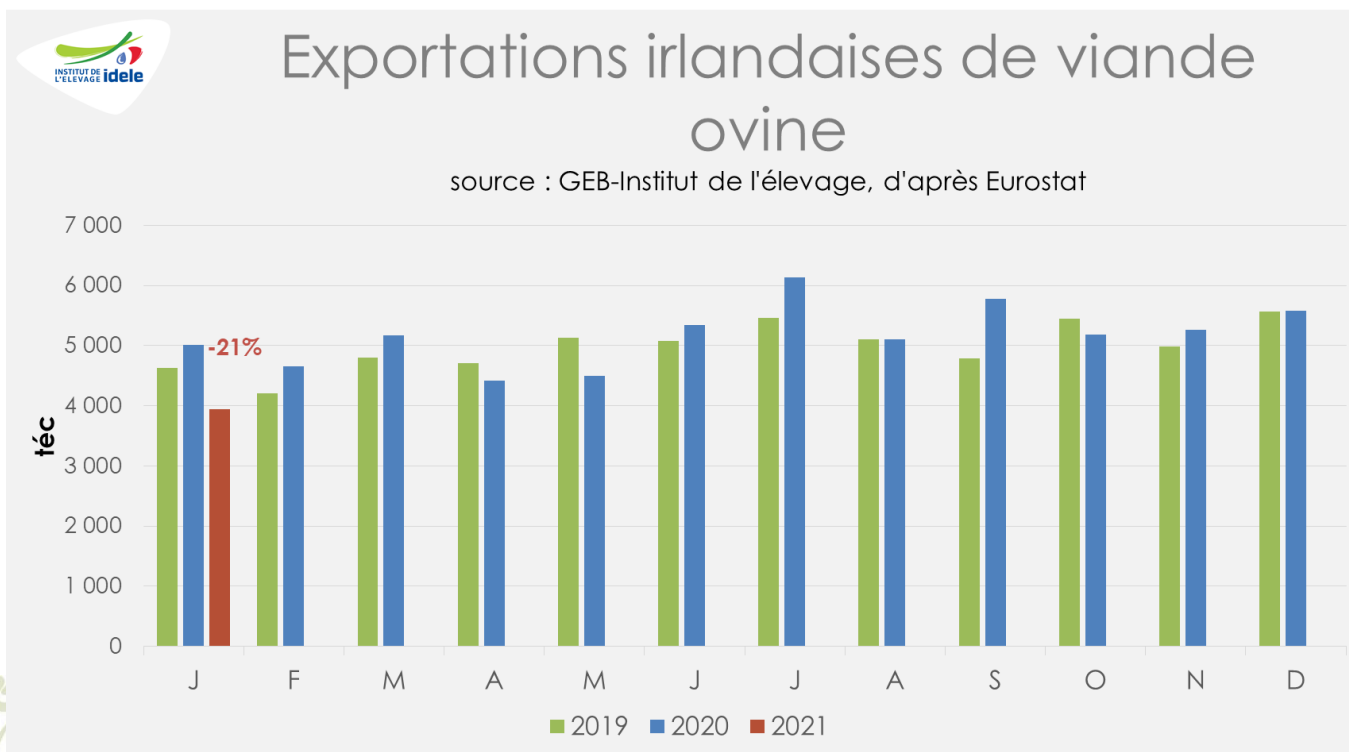
Des abattages timides début 2021

- Les abattages d'ovins irlandais ont reculé en **mars** 2021 de **-10%** /2020, à 186 000 têtes.
- Le cheptel a pourtant progressé fin 2020, mais une fois encore, les incertitudes liées au Brexit ont incité de nombreux éleveurs irlandais à la prudence : ceux-ci auraient limité les effectifs mis à l'engraissement fin 2020.



Chute des envois en janvier

- Les envois de viande ovine irlandaise ont **baissé en janvier**, de -21% /2020, avec -16% vers la France et -70% vers le Royaume-Uni. Ils atteignaient 3 940 téc.
- Probablement du fait d'approvisionnements restreints, les envois irlandais de viande ovine **vers la France** étaient de nouveau en recul en **février** :-19% /2020 (douanes françaises).
- **Sur 2020**, les envois irlandais ont finalement progressé de **+2%** d'une année sur l'autre, soit +1 110 téc.

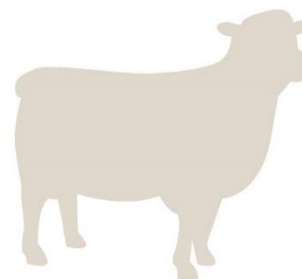




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Avril 2021

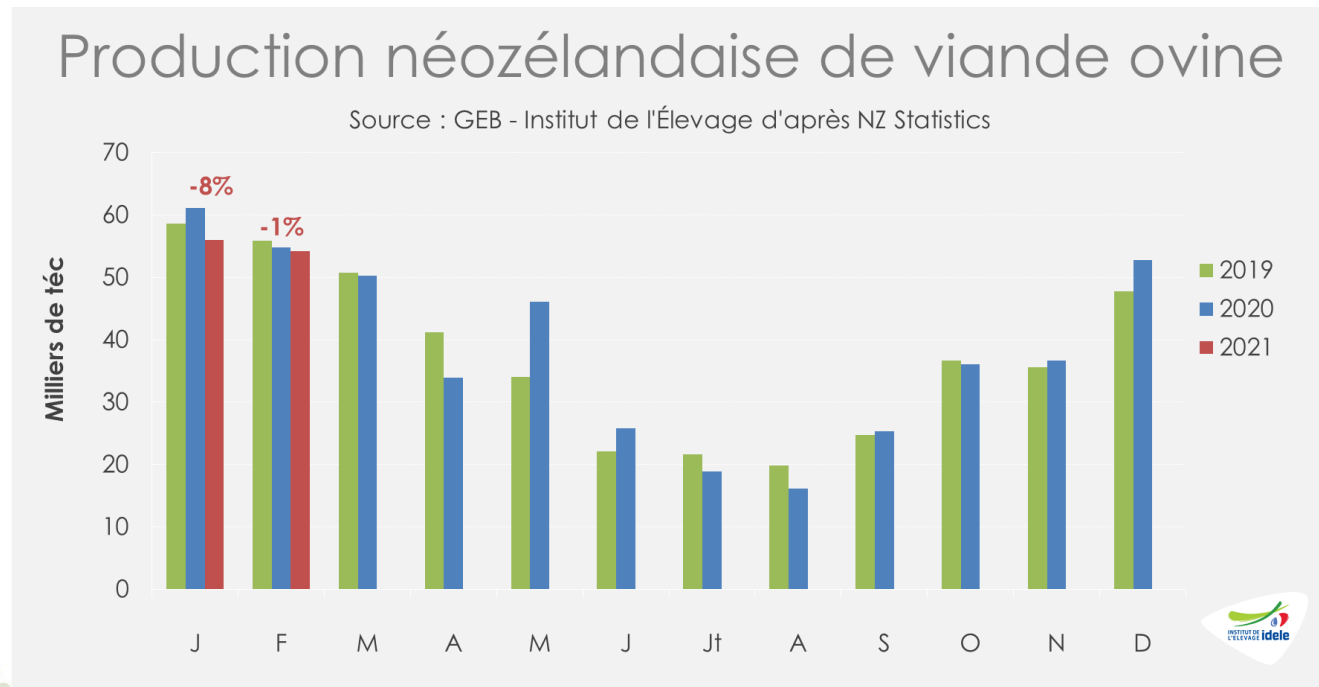
Nouvelle-Zélande





Production modérée en février

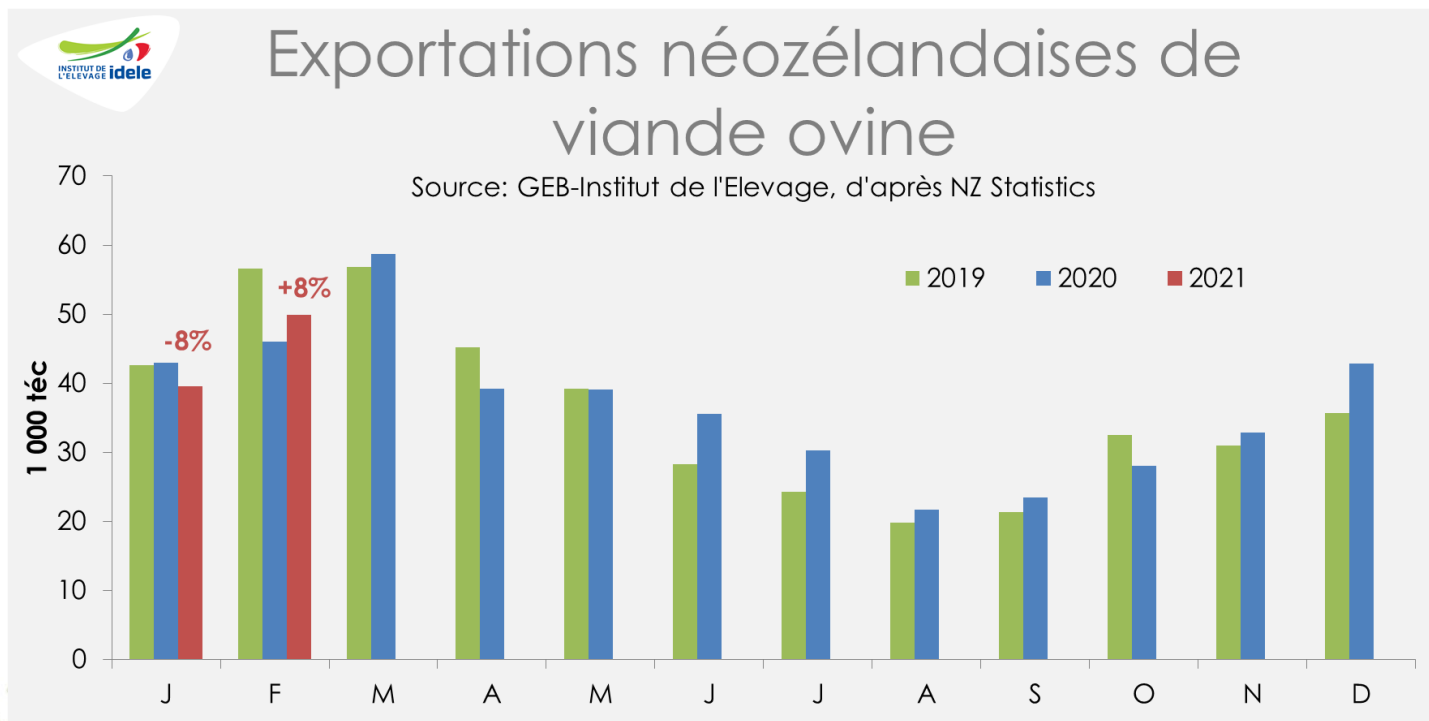
- Les **abattages** d'agneaux ont baissé de -8% d'une année sur l'autre en **février 2021**, ceux des réformes ont par ailleurs augmenté de +824%.
- La **production** de viande ovine néozélandaise était alors en baisse de -1%, à 54 000 téc.
- **Les abattages sont prévus à la baisse cette année**, indirectement à cause des sécheresses successives qui ont impacté l'alimentation des brebis à la repro et conduit à une baisse des naissances.





Des envois modérés en février

- Malgré une production modérée, les envois néozélandais ont augmenté de +8% en **février** (/févr.2020), avec +130% vers la Chine (+16%/févr.2019), -29% vers le Royaume-Uni et -34% vers la France. Les exportations vers l'Union européenne étaient alors les plus faibles depuis 1999.
- Attention**, pour rappel, en février 2020 les envois vers la Chine étaient stoppés pour cause Covid-19, ce qui avait affecté nettement le total des volumes exportés



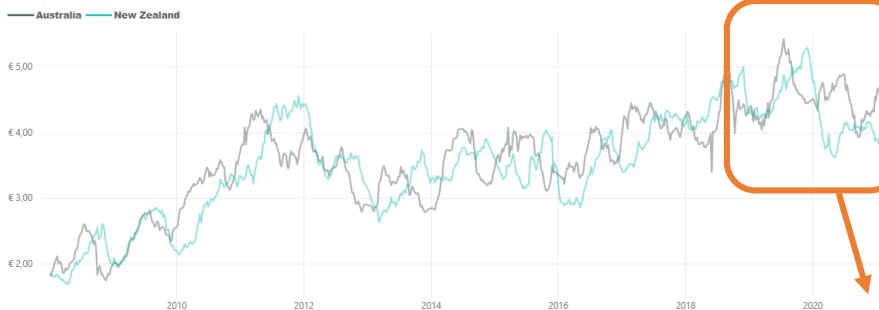
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande





Prix de la viande ovine en Océanie

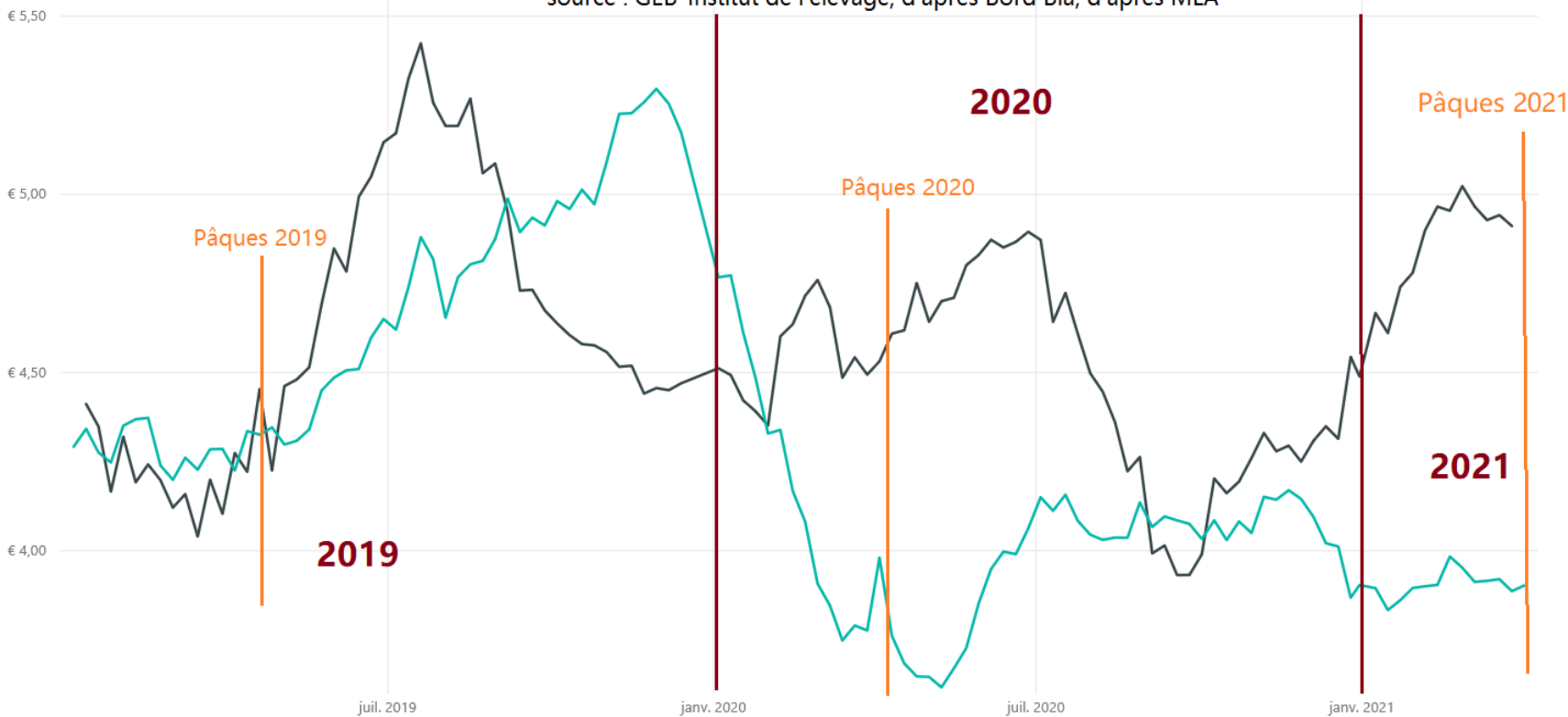


Le prix de l'agneau néozélandais a été particulièrement fragilisé par la pandémie de Covid-19 en 2020. Sur le long terme, les prix de l'agneau en Océanie restent proches des sommets historiques.

— Australia — New Zealand

Prix de la viande ovine en Australie et Nouvelle-Zélande

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



Contributions à l'Assemblée des experts de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES - Viande ovine - Avril 2021



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Avril 2021

Pour plus d'infos :

cassandra.matras@idele.fr

