



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

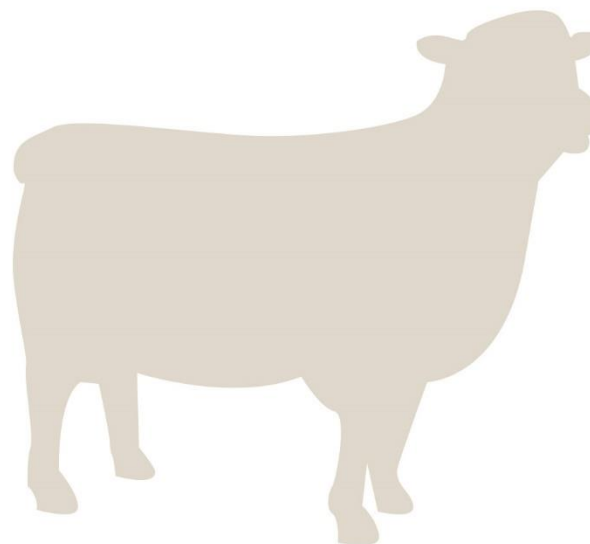
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Juin 2021



Les points clés du marché

Cotations :

- À **7,26 €/kg** en sem. 22 de 2021 (se terminant le 6 juin), le cours de l'agneau français poursuit sa baisse saisonnière, 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 font grimper la cotation de l'agneau.

France :

- Les **abattages** français étaient en baisse en avril 2021 notamment en raison du décalage des dates de Pâques /2020.
- Les **importations** françaises de viande ovine restent exceptionnellement élevées en avril 2021, principalement du fait de ré-exports de viande britannique.

International :

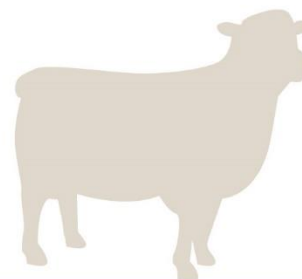
- **L'offre de l'UE-27 reste très limitée** : les sorties d'agneaux restent moroses au Royaume-Uni comme en Irlande.
- **Océanie** : la reconstitution du cheptel australien se poursuit et entrave la possibilité d'exporter plus. En Nouvelle-Zélande, les exportations sont en hausse en avril, boostées par des abattages dynamiques, notamment du fait d'un automne néozélandais sec.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Juin 2021

Cours de l'agneau



FRANCE : un marché calme

- A 7,26 €/kg en semaine 22, la **cotation** française poursuit sa baisse saisonnière post-Pâques.
- En hausse de +0,84 €/kg d'une année sur l'autre, soit +13%, la cotation demeure à un niveau élevé.
- La baisse saisonnière est alors **progressive**, retenue par un disponible en recul du fait d'importations de viande ovine toujours modestes.

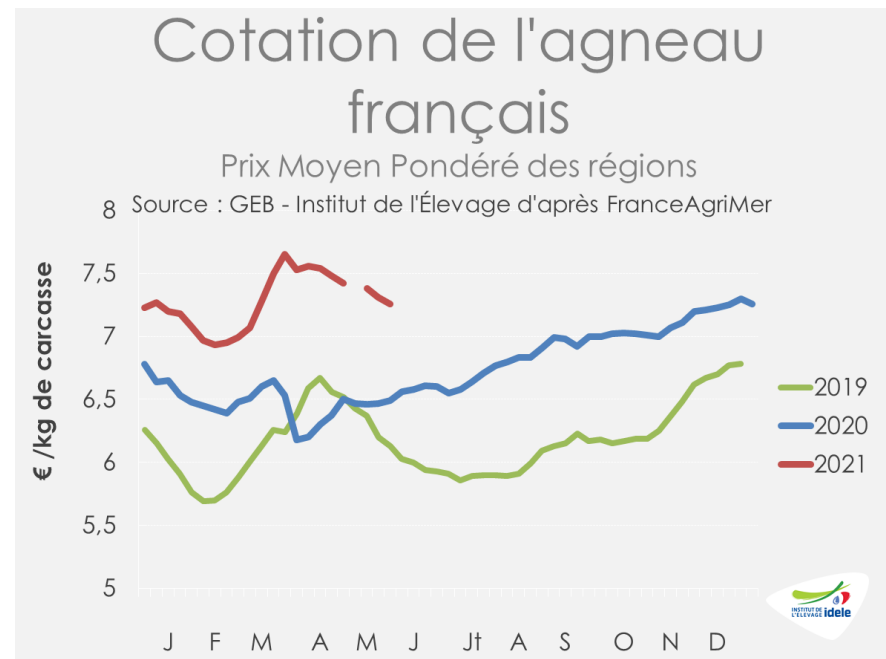
Semaine 22

(du 31 mai au 6 juin 2021)

PMP = 7,26 €/kg de carcasse

+12% /2020 (+0,77 €/kg)

+18% /2019 (+1,13 €/kg)





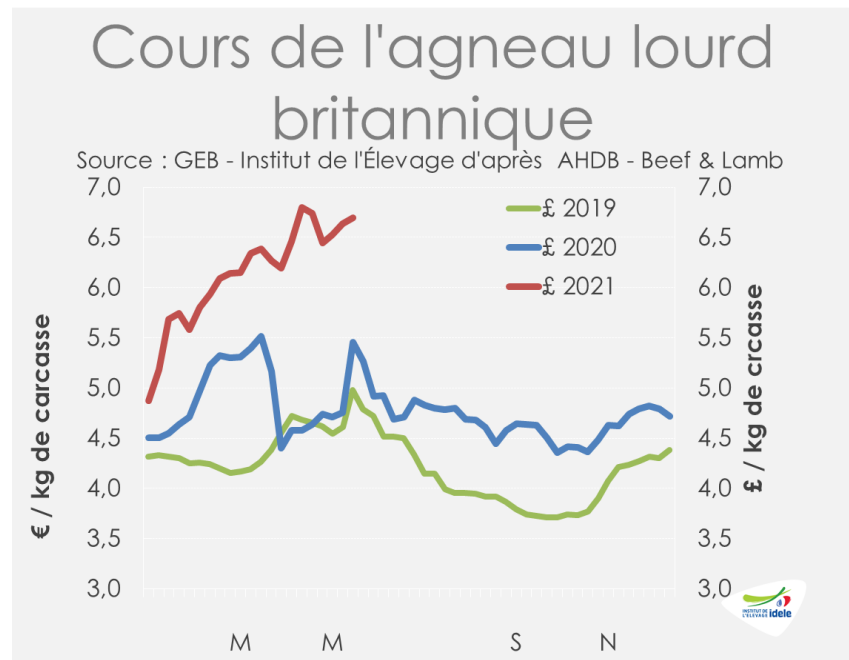
ROYAUME-UNI : le cours n'en finit plus de croître

- Le marché est toujours léger et la **cotation** s'envole : 6,69 £/kg en semaine 21, soit + 1,24 £ /2020.
- La baisse de la **production** et des **importations** de viande ovine diminuent le disponible pour le marché intérieur, malgré une baisse conjointe des **exports**.

Semaine 21
(du 24 au 30 mai 2021)

→ **6,69 £/kg de carcasse**
+23% /2020 (+ 1,24 £/kg)
+34% /2019 (+ 1,71 £/kg)

Évolution du taux de change £ /€ :
+3% /2020 en mai 2021

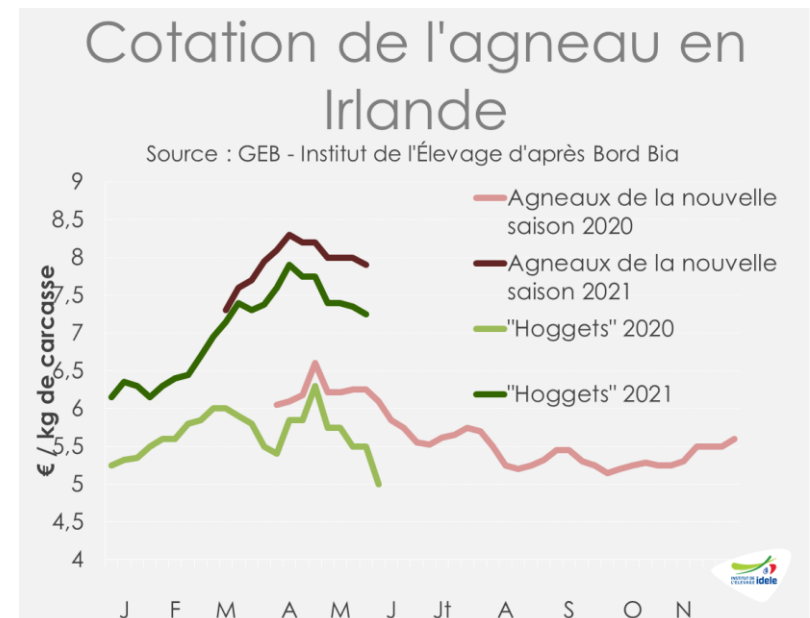


IRLANDE : l'une des cotations les plus élevées de l'UE

- La **cotation** irlandaise a entamé une baisse après sa vertigineuse ascension. A 7,90 €/kg en semaine 21, l'agneau de nouvelle saison valait 1,65 € de plus qu'en 2020 et 2,25 € de plus qu'en 2019 la même semaine !
- **Rareté** des approvisionnements en agneaux de printemps début 2021 : les agnelages tardifs de plus en plus nombreux ainsi que la baisse des imports d'ovins vifs d'Irlande du Nord expliquent la baisse des abattages.


Semaine 21
(du 24 au 30 mai 2021)

→ **7,90 €/kg de carcasse**
+26% /2020 (+1,65 €/kg)
+40% /2019 (+2,25 €/kg)

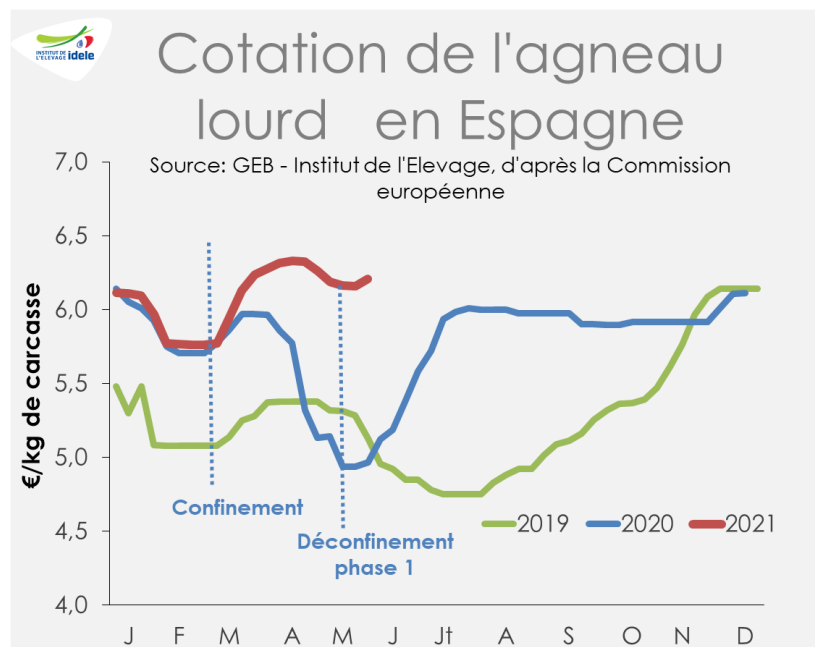


ESPAGNE : une offre insuffisante

- La **cotation** de l'agneau lourd espagnol repart à la hausse après son traditionnel creux post-Pâques avec : 6,21 €/kg en semaine 21.
- **Peu de changements** sur le marché des ovins : la demande intérieure reste forte, mais l'offre est insuffisante, sans surplus d'animaux dans les parcs d'engraissement.
- Toutefois, on s'attend à un rapide **rebond de la consommation** avec la levée des restrictions dans l'industrie hôtelière, et l'Aïd en juillet.
- Le commerce intra-UE est toujours très actif, pour les animaux vivants et comme pour la viande, avec une forte demande de la communauté musulmane résidant principalement en France et en Italie.

 **Semaine 21**
(du 24 au 30 mai 2021)

→ **6,21 €/kg de carcasse**
+25% /2020 (+1,24 €/kg)
+21% /2019 (+1,08 €/kg)

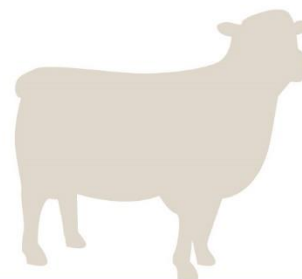




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Juin 2021

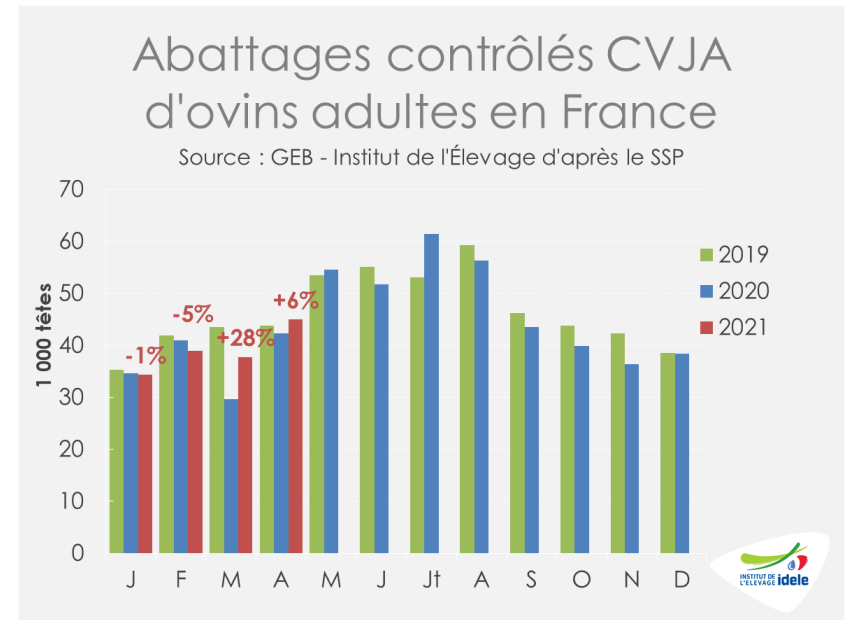
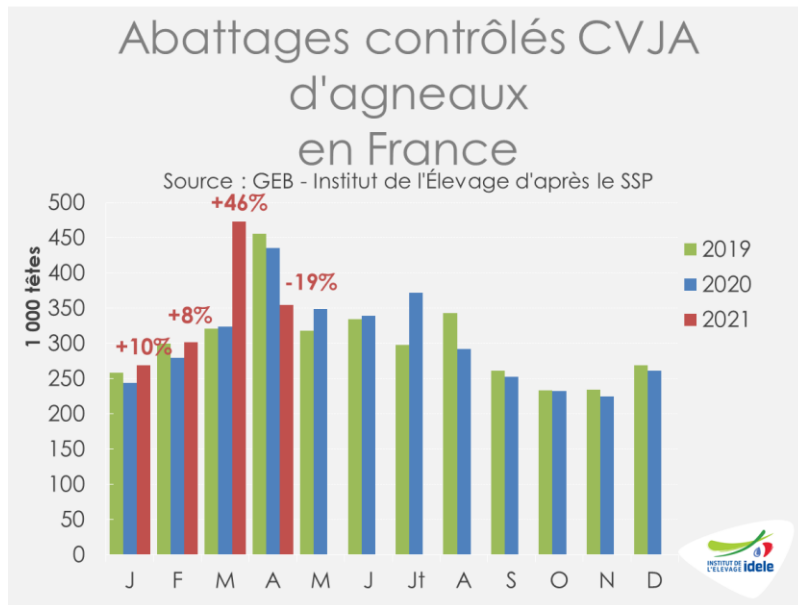
France



Le décalage des dates de Pâques atténue les abattages

Avril 2021 : **Volumes abattus de viande ovine : -15% /2020, à 7 700 téc**

- 400 000 agneaux abattus (-16% /2020),
 - 45 000 ovins adultes abattus (+6% /2020),
 - 6 400 téc produites (-18%),
 - 1 200 téc produites (+8%),
- poids de carcasse moyen +1%, à 18,1 kg. → poids carcasse moyen +2%, à 27,5 kg.



Le décalage des dates de Pâques d'une année sur l'autre explique en partie cette baisse.



Des importations à

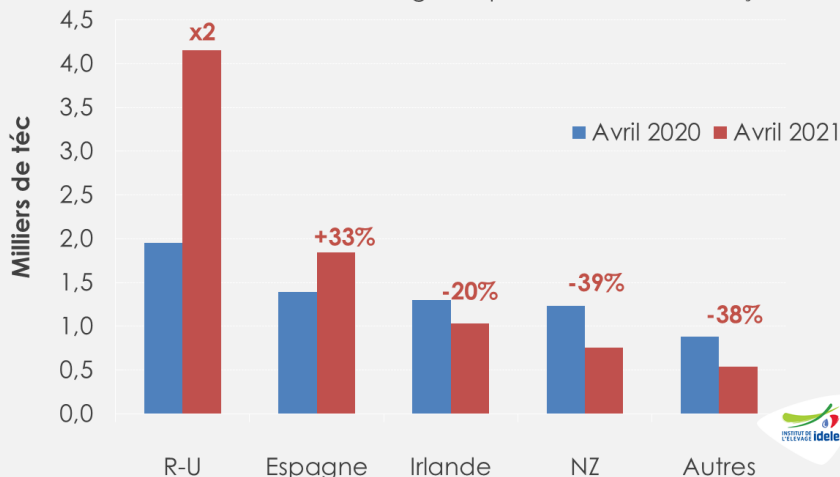
destination du marché français en baisse

Avril 2021 : **8 300 téc importées (+23% /2020)**

- **+113%** depuis le **Royaume-Uni** à 4 200 téc,
- **-20%** depuis l'**Irlande** à 1 000 téc,
- **-39%** depuis la **NZ** à 750 téc,
- **+33%** depuis l'**Espagne** à 1 850 téc.

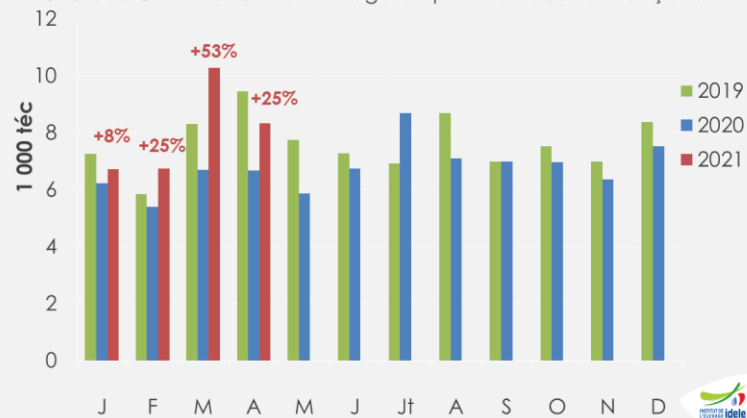
Importations françaises de viande ovine

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



Prendre en compte :

- Le **décalage des dates de Pâques**
- Le **ré-export par la France** de carcasses réfrigérées britanniques participe aussi à étoffer ces importations françaises depuis le début de l'année.

En réalité, les volumes importés reculent en avril 2021 (-4%/2018 et -3%/2020)

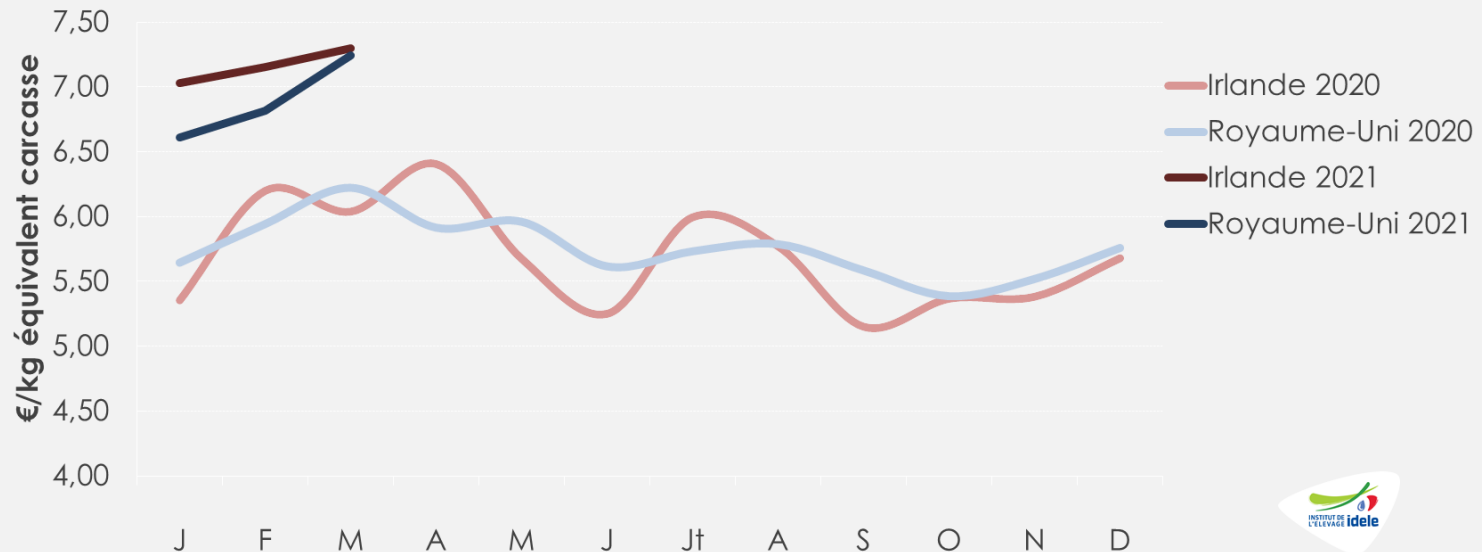
Les prix de la viande ovine importée bondissent en 2021

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

- Imports d'Irlande = 7,30 €/kg équivalent carcasse (+21% /2020),
- Imports du Royaume-Uni = 7,25 €/kg éc (+16%).

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

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



Forte hausse des importations d'agneaux

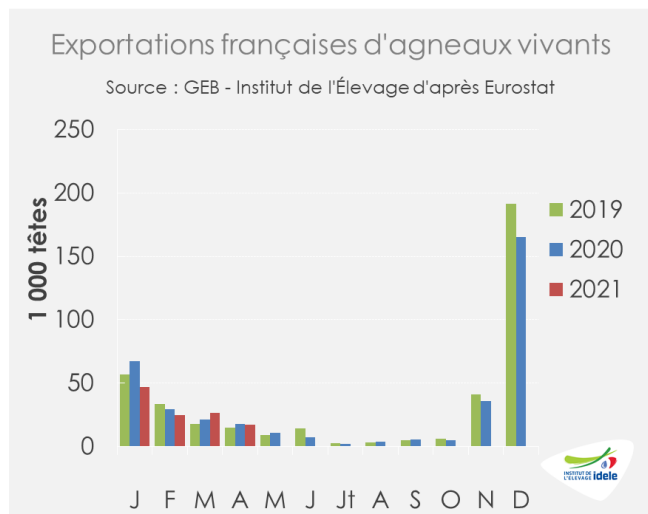
Attention, prendre en compte le décalage de Pâques (21 avril en 2019, le 12 en 2020 et le 4 avril en 2021)

Exportations d'agneaux vivants

Avril 2021

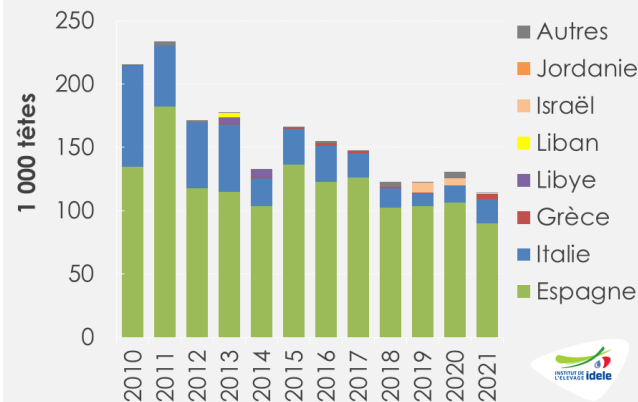
**-5% /2020
à 16 900 têtes**

Hausse des envois vers l'Espagne (+3%) et forte baisse vers l'Italie (-32%). Aussi des envois vers la Grèce.



Exportations françaises d'agneaux vivants entre janvier et avril

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



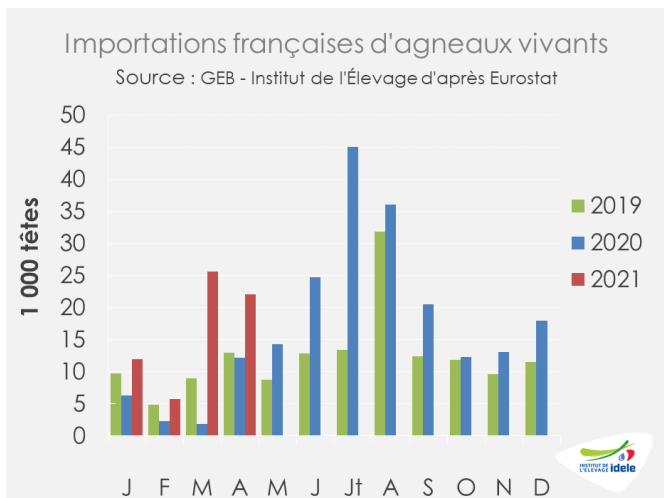
Importations d'agneaux vivants



Avril 2021

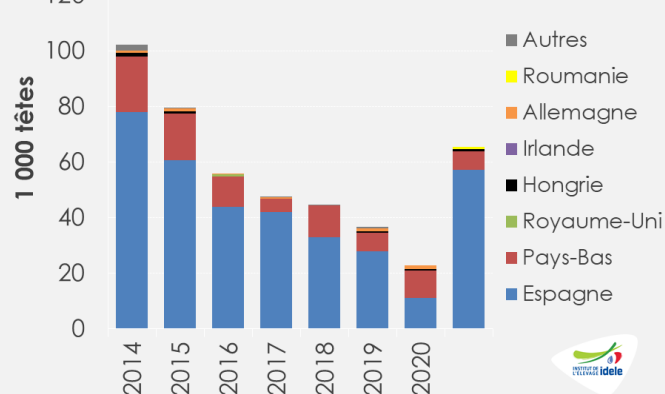
**+81 /2020
à 22 000 têtes**

Les achats en provenance d'Espagne ont été multipliés par 3. De plus des imports en provenance d'Hongrie, des Pays-Bas et d'Allemagne.

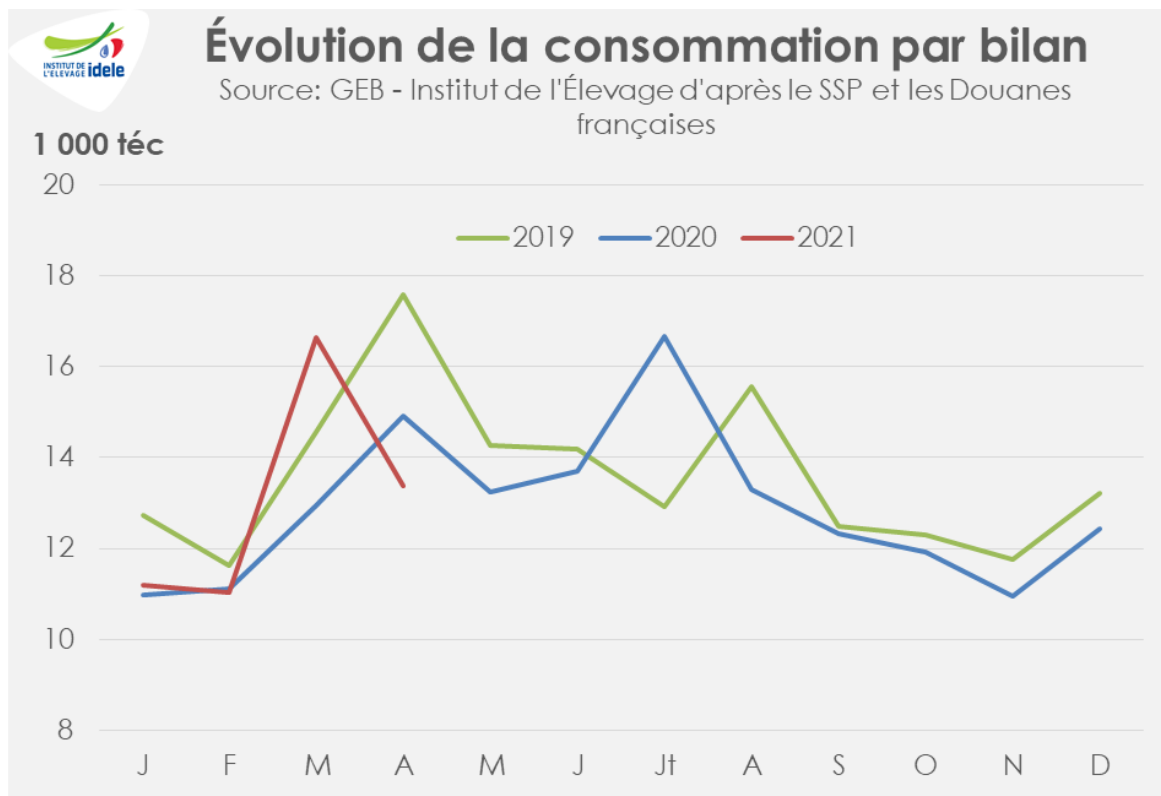


Importations françaises d'agneaux vivants entre janvier et avril

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



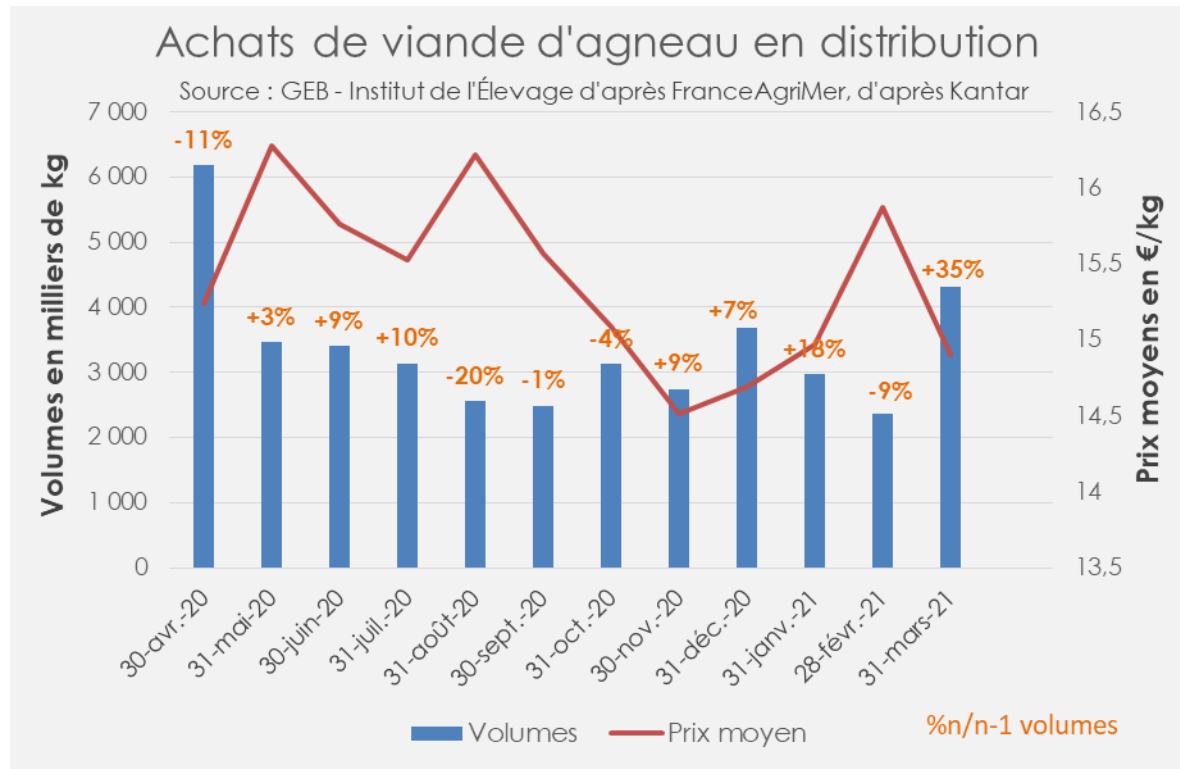
Le disponible français en chute en avril en raison du décalage des dates de Pâques



En avril 2021, forte baisse **de -10%** de la consommation calculée par bilan, à 13 400 téc.

Effet du décalage des dates de Pâques /2020 :
Le 4 avril 2021 et le 12 avril 2020.

Bond des achats des ménages avant Pâques

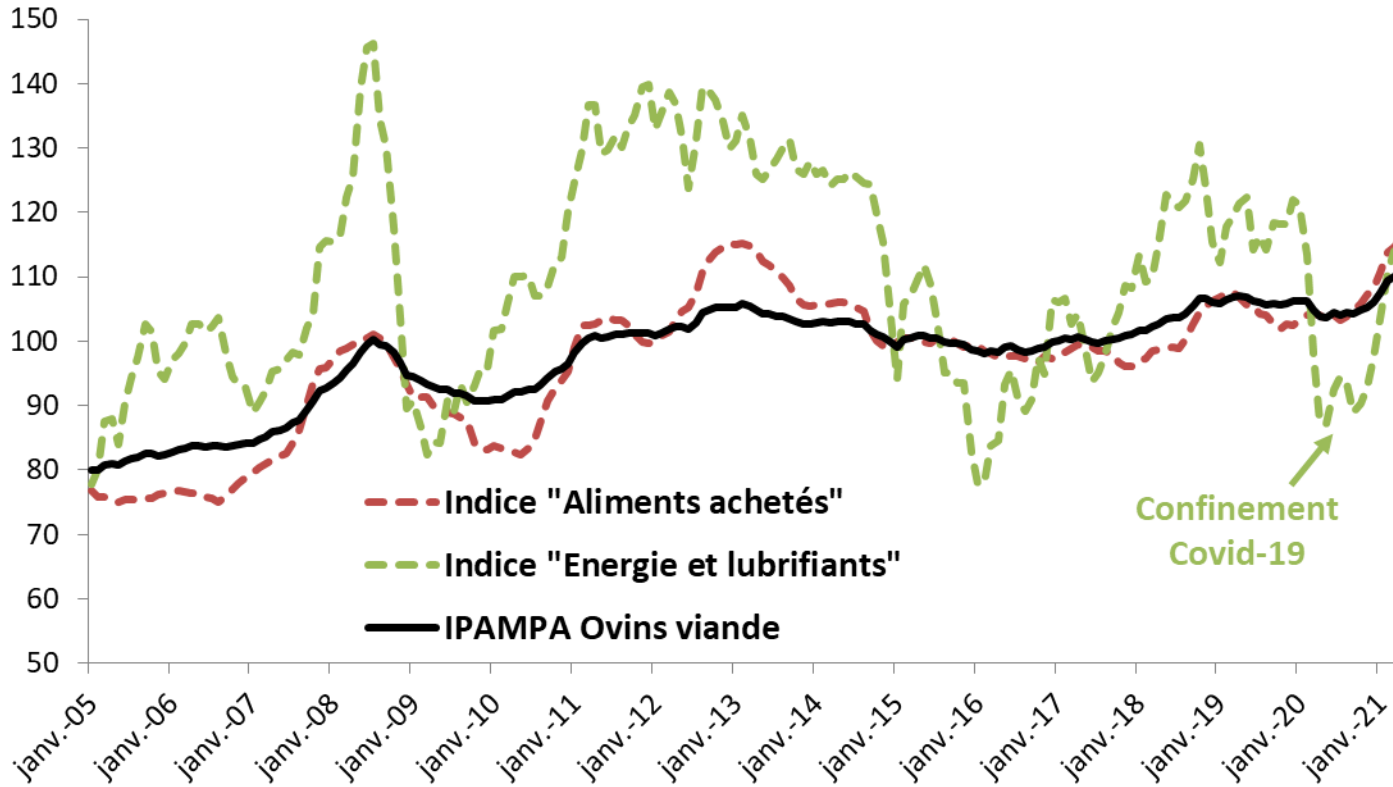


Attention une nouvelle fois, Pâques a eu lieu plus tard l'an passé (le 12 avril contre le 4 avril en 2021), ce qui gonfle artificiellement l'évolution mars 2021/mars 2020... Les achats des français étaient toutefois **dynamiques** le mois précédent Pâques cette année !

L'IPAMPA atteint des records

IPAMPA ovin viande (Base 100 = 2015)

Source : Institut de l'Elevage



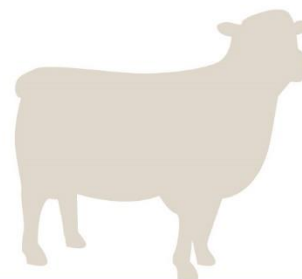
La remontée de l'IPAMPA (indice des prix d'achat des moyens de production agricole), après son creux début 2020, se poursuit : forte hausse conjointe des prix des aliments achetés et des cours de l'énergie.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Juin 2021

Royaume-Uni





La production chute de nouveau en avril 2021

Avril 2021 :

Abattages d'agneaux :

- 865 000 têtes (-8% /2020)

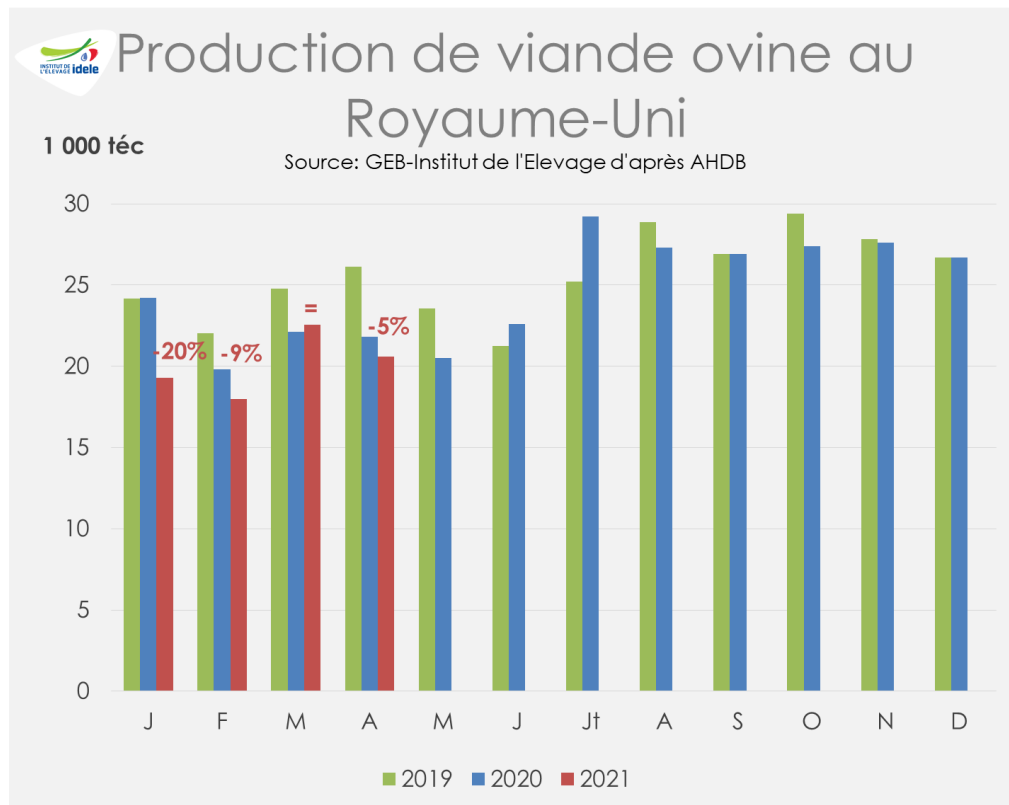
Abattages d'ovins adultes :

- 95 000 têtes (-7%)

+ Poids carcasses +2% /avr. 2020

→ La production a chuté sous l'effet notamment d'un cheptel en repli

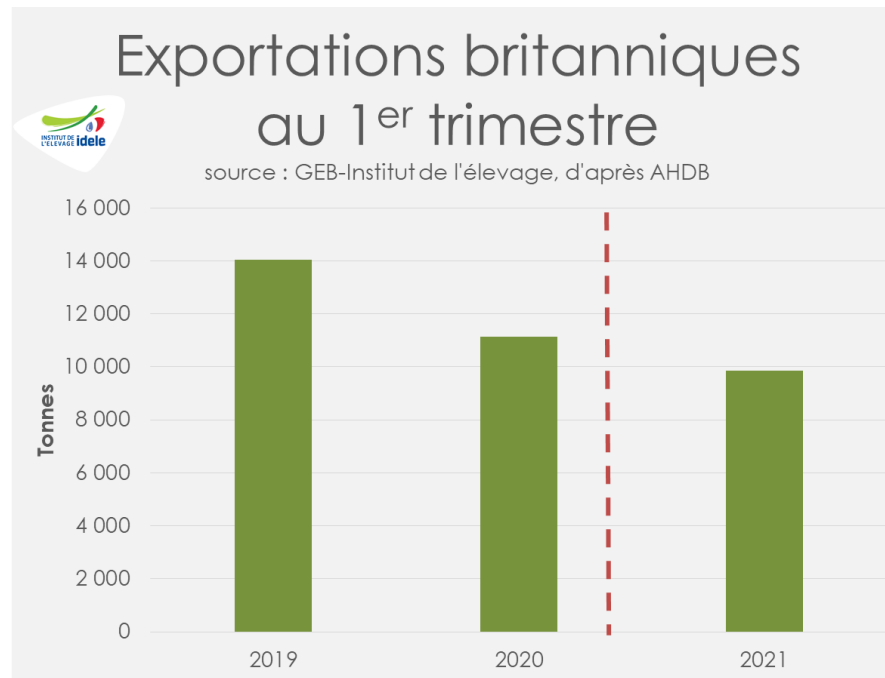
→ Production de viande ovine de 20 600 téc (-5% /2020)





Les exports chutent post-Brexit

- **Au 1^{er} trimestre**, les envois britanniques de viande ovine ont chuté de **-26%** d'une année sur l'autre en volume et de -12% en valeur, selon *AHDB*. Les plus fortes baisses ont été enregistrées vers l'Irlande et les Pays-Bas.
- Les **importations** ont reculé de -15% /2020 sur la même période (notamment en provenance de Nouvelle-Zélande, d'Australie et d'Irlande), atteignant 14 500 téc.
- Malgré un accord post-Brexit, les envois sont freinés par des **surcoûts non tarifaires** qui représenteraient de 1% à 8% de la valeur de la carcasse (0,4% avant Brexit, *Farmers Weekly*).



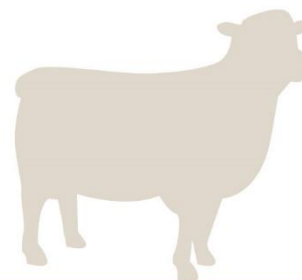
ATTENTION : données des douanes britanniques dès janvier 2021 = rupture de série.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

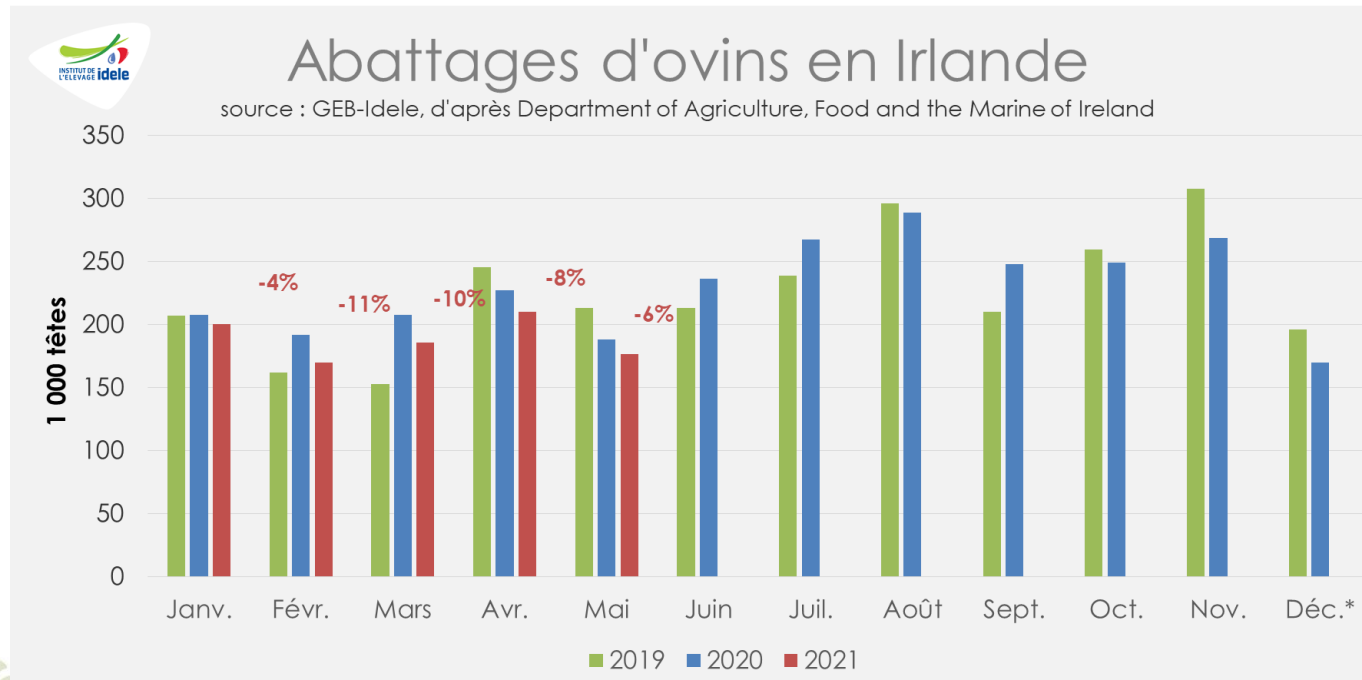
Juin 2021

Irlande



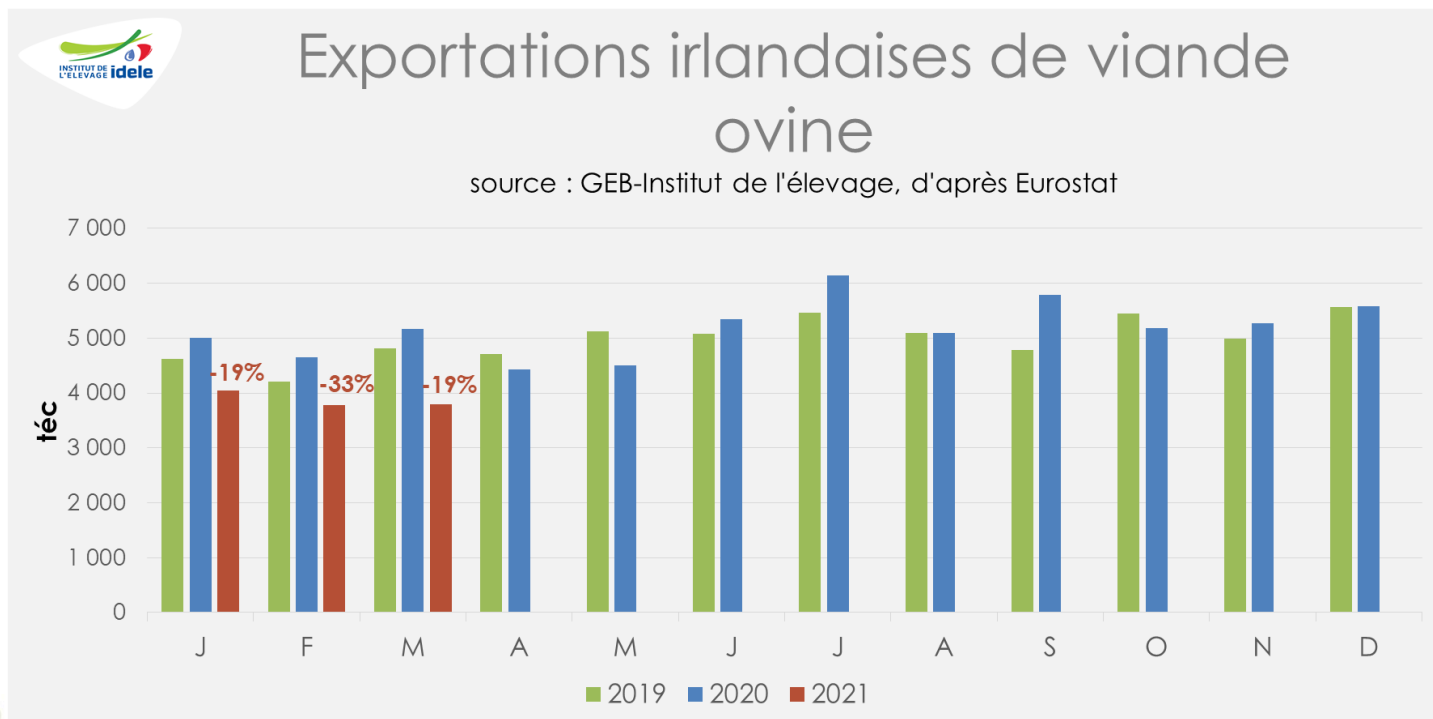
Des abattages en recul en 2021

- Les abattages d'ovins irlandais ont de nouveau reculé en **mai** 2021 : de **-6%** /2020, à 177 000 têtes.
- La plupart des éleveurs ovins étant passés à **l'agnelage plus tardif**, les sorties d'agneaux de printemps se poursuivent à des niveaux très bas car décalées de quelques semaines. Les sorties *d'Hoggets* diminuent de façon saisonnière.
- De plus, on note une **baisse des importations d'agneaux vivants d'Irlande du Nord** depuis le Brexit.



Chute des envois de viande ovine

- Les envois de viande ovine irlandaise ont de nouveau **baissé en mars**, de **-19%** /2020, dont -41% vers la France et -54% vers le Royaume-Uni. Ils atteignaient 3 130 téc.
- La **nette baisse de la production irlandaise** de viande ovine depuis le début d'année explique en grande partie cette diminution des exportations de viande ovine.

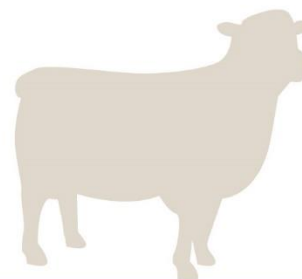




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Juin 2021

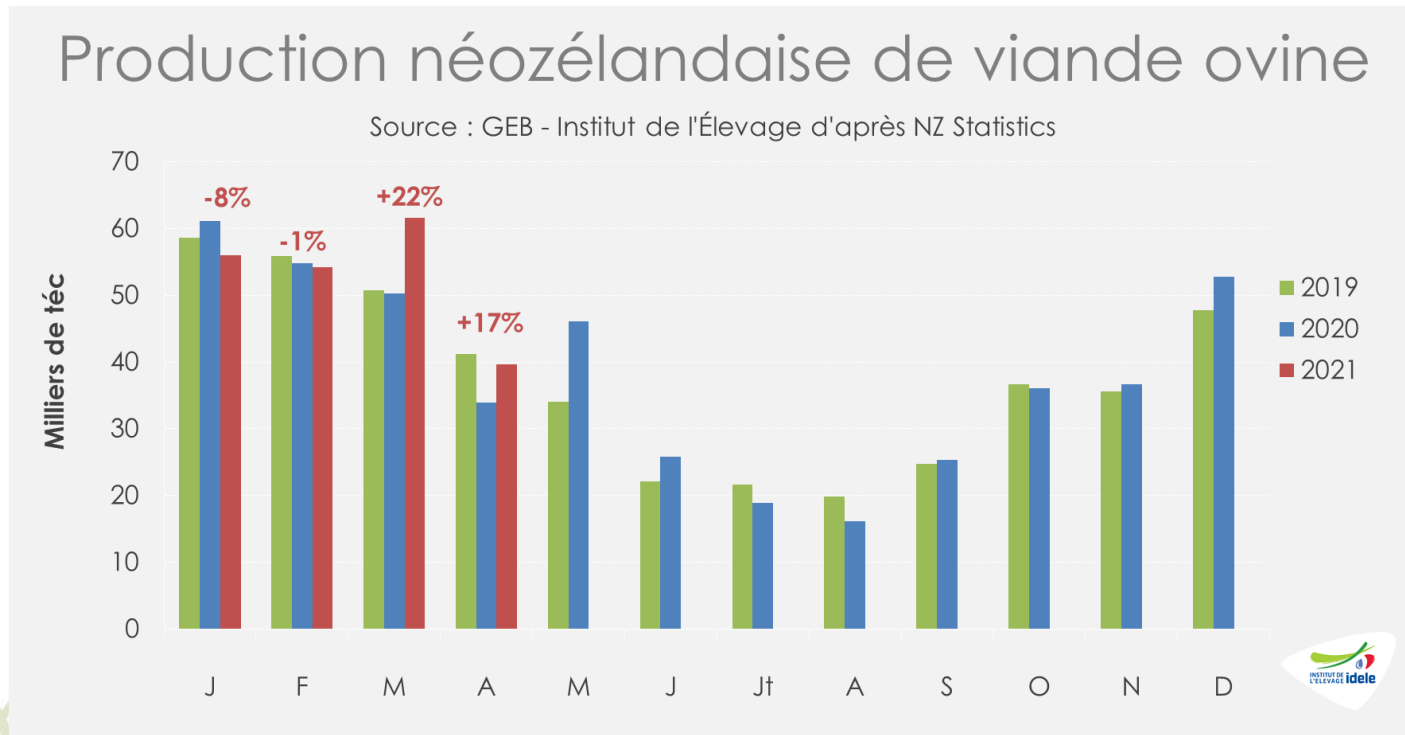
Nouvelle-Zélande





Des abattages dynamiques

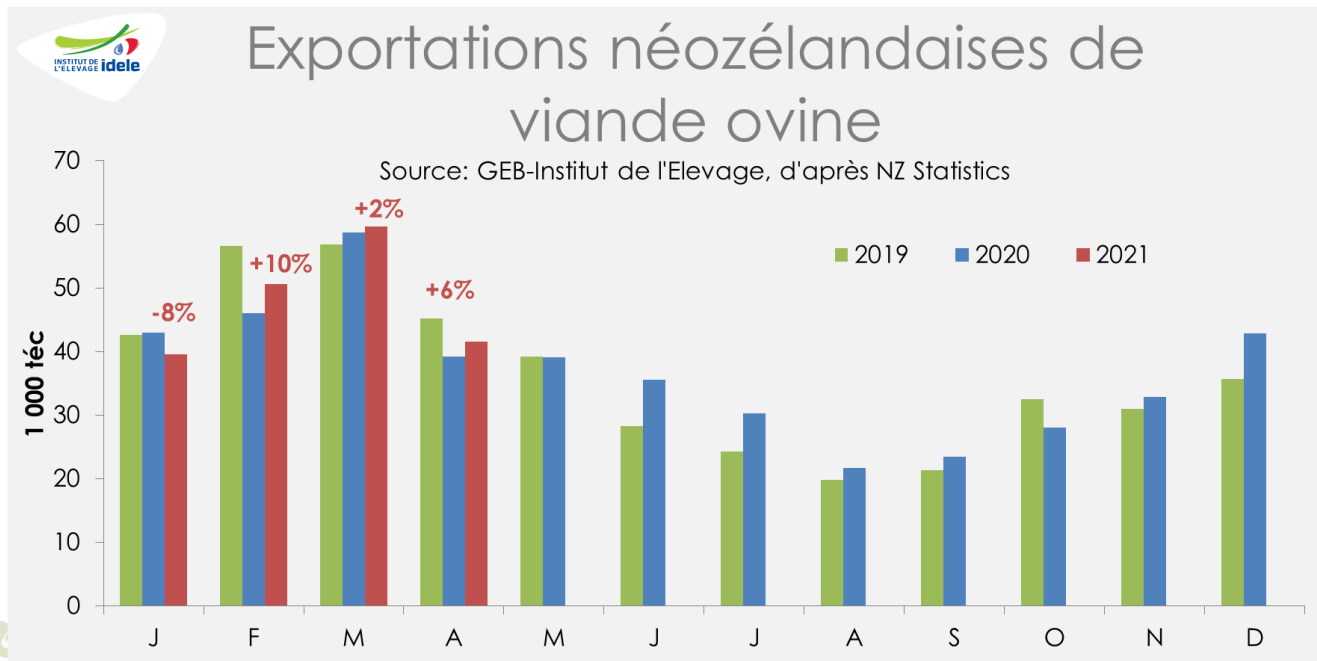
- Les **abattages** d'agneaux ont augmenté de +12% d'une année sur l'autre en **avril 2021**, la hausse des réformes était plus importante : +49% /2020.
- En volume, les abattages d'ovins totaux ont bondi de **+17%** /2020, à 39 600 téc. La sécheresse pourrait expliquer cette hausse.
- Le **déclin du cheptel ovin** devrait se poursuivre étant donné **l'automne sec** qui fait suite aux fortes sécheresses de 2020, **l'expansion de la sylviculture** et la frustration causée par **les bas prix de la laine**.





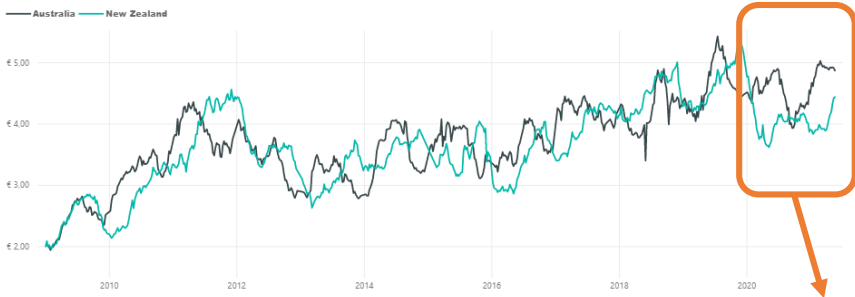
Des envois toujours dynamiques vers la Chine

- Les **envois** néozélandais étaient en hausse d'une année sur l'autre en **avril**, de +6%, dont +6% vers la Chine, +18% vers le Royaume-Uni et +50% vers la France. Les exportations vers l'UE-27 ont chuté de -31% le même mois.
- Attention**, pour **rappel**, les envois vers l'UE en avril 2020 avaient été fortement ralentis pour cause de Covid-19, ce qui avait nettement affecté le volume total exporté.

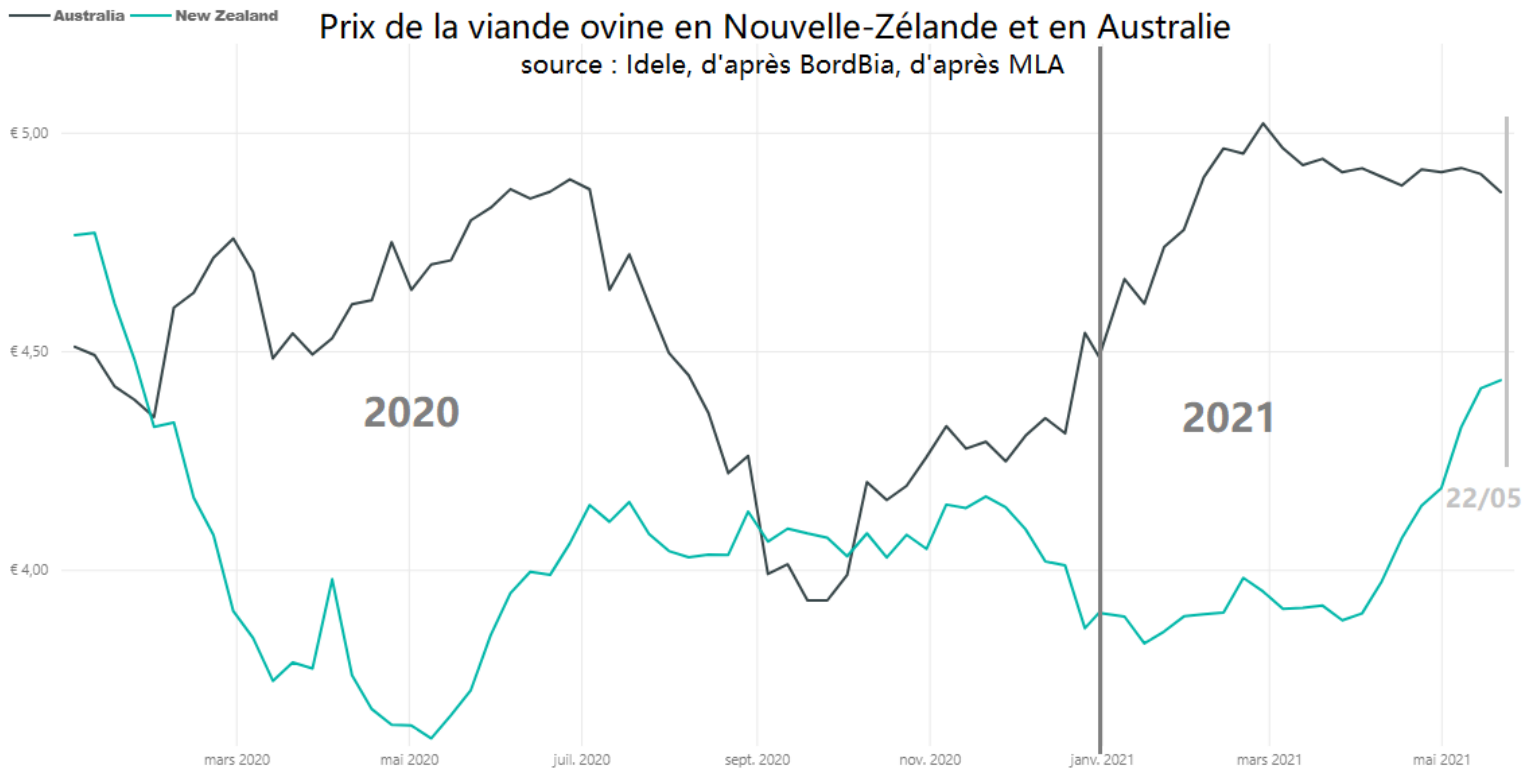




Prix de la viande ovine en Océanie



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.



Récente hausse des cours en Nouvelle-Zélande : pénurie d'agneaux d'export pour les mois à venir (effet saisonnier + cheptel déficitaire)



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

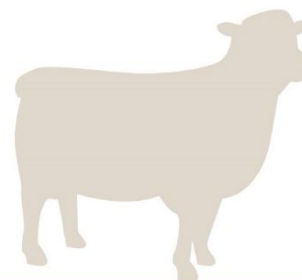




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Juin 2021

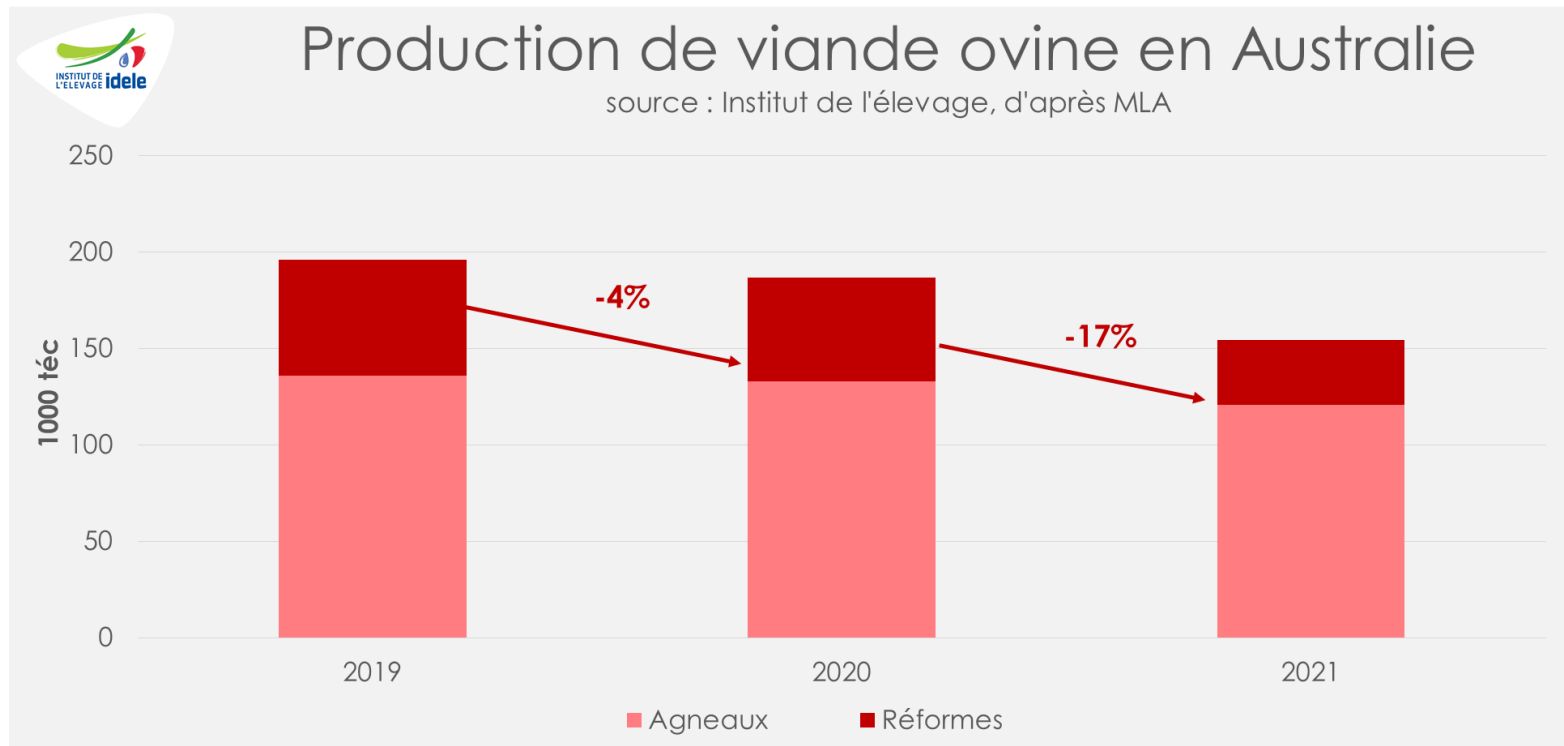
Australie





Production en recul début 2021

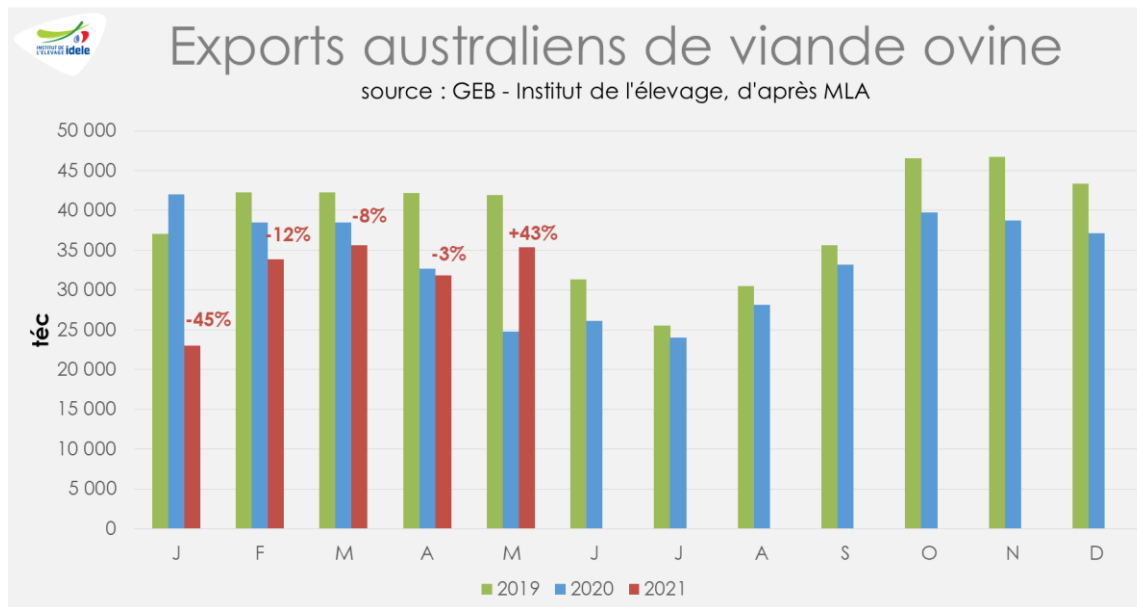
- Au 1^{er} trimestre, baisse des abattages en volume de **-17%** /2020 :
 - Les abattages d'**agneaux** ont baissé de -9% /2020 (1^{er} trim.),
 - Les abattages de **réformes** ont baissé de -38%.
- La **reconstitution du cheptel** se poursuit ce qui limite les effectifs engraisés et les effectifs réformés.





Des envois australiens contraints

- Sur 5 mois, les envois australiens ont continué de chuter : **-10%** /2020, à 160 000 téc.
- **Baisse des envois vers les Etats-Unis (-5%)** mais **légère hausse vers la Chine (+3%)**, malgré les tensions diplomatiques.
- **Suspension pour une durée indéfinie du dialogue économique et stratégique sino-australien**, sur fond de vives tensions entre les deux pays depuis le 6 mai 2021...celles-ci ne cessent de croître depuis 2018, en raison de différends sur un nombre croissant de sujets.





Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Juin 2021

Pour plus d'infos :

cassandre.matras@idele.fr

