



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

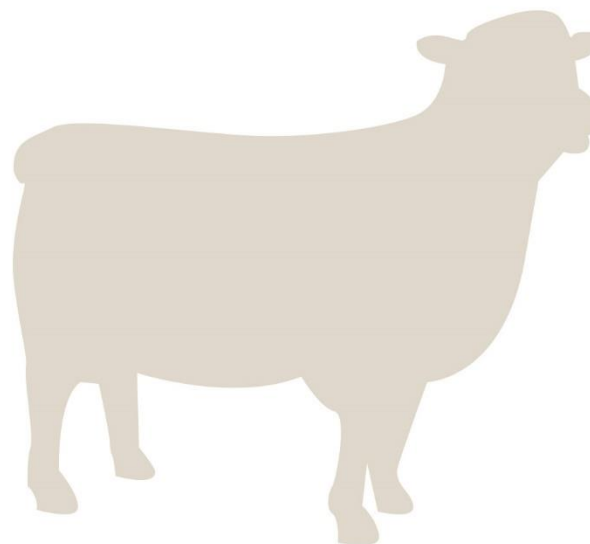
# Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mai 2021



# Les points clés du marché

## Cotations :

- À **7,02 €/kg** en sem. 27 de 2021 (se terminant le 11 juillet), le cours de l'agneau français rebondit après sa baisse saisonnière, et reste élevé.
- Le cours **britannique** poursuit sa franche baisse saisonnière, avec une faible demande à l'export, du fait d'un prix de l'agneau peu compétitif... En **Irlande**, les agneaux de printemps sortent enfin, avec l'approche de l'Aïd, et des prix plutôt attractifs pour les éleveurs.

## France :

- Les **abattages** français étaient en légère hausse en mai 2021 notamment en raison d'imports d'agneaux espagnols toujours très dynamiques.
- Les **importations** françaises de viande ovine restent à des niveaux modérés au mois de mai, bien qu'elles surpassent leurs bas niveaux de 2020.

## International :

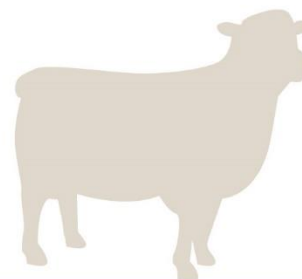
- **L'offre de l'UE-27 s'étoffe doucement** : les sorties d'agneaux reprennent progressivement en Irlande, possiblement aussi au Royaume-Uni, tandis qu'elles baissent en France depuis juin. Les envois espagnols, de vifs comme de viande, sont dynamiques.
- **Océanie** : la reconstitution du cheptel australien se poursuit et entrave la possibilité d'exporter plus. En Nouvelle-Zélande, malgré une production quasi stable d'une année sur l'autre, les exportations de viande ovine sont plutôt dynamiques.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

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

Confédération  
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mai 2021

# Cours de l'agneau



# FRANCE : un marché encore calme

- A 7,02 €/kg en semaine 27 (se terminant le 11 juillet), la **cotation** française poursuit sa baisse saisonnière et l'écart avec le niveau de l'an passé s'amenuise.
- L'offre est élevée, tant en termes de production que d'importations, face à des achats des Français peu dynamiques...
- On s'attend à ce que l'Aïd al-Adha (du 19 au 23 juillet) redonne de l'entrain à la demande.

## Semaine 27

(du 5 au 11 juillet 2021)

**PMP = 7,02 €/kg de carcasse**

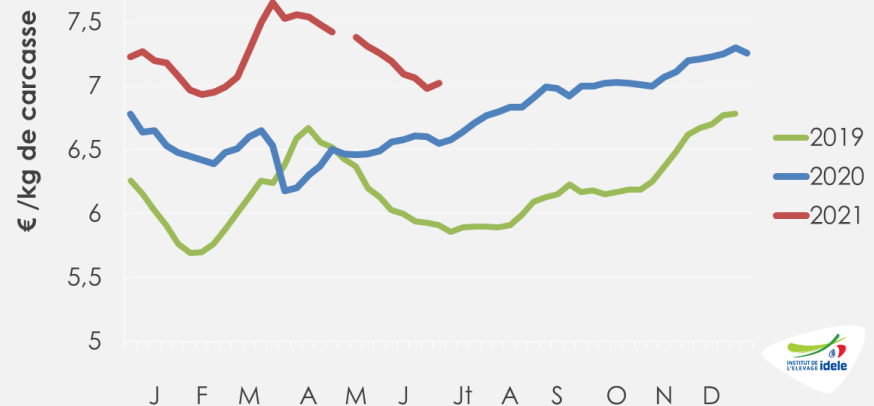
**+7% /2020** (+0,47 €/kg)

**+19% /2019** (+1,11 €/kg)

## Cotation de l'agneau français

Prix Moyen Pondéré des régions

8 Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer





# ROYAUME-UNI : la cotation chute

- Le marché s'alourdit et la **cotation** baisse : 5,46 £/kg en semaine 27, soit + 0,58 £ /2020. L'écart avec le niveau des années précédentes s'amenuise.
- La **production** augmente de façon saisonnière, au fil des mois, ce qui pèse sur le marché, malgré le fait qu'elle soit en-deçà du niveau des années précédentes, en tous cas jusqu'en mai... peut-être repart-elle à la hausse en juillet, vu la spectaculaire chute des cours.
- Les **exportations** étaient en recul au moins jusqu'en avril, à la fois du fait d'une offre morose, d'un prix de l'agneau britannique trop élevé pour être compétitif (et d'une livre sterling qui s'apprécie face à l'euro).

## Semaine 27

(du 5 au 11 juillet 2021)

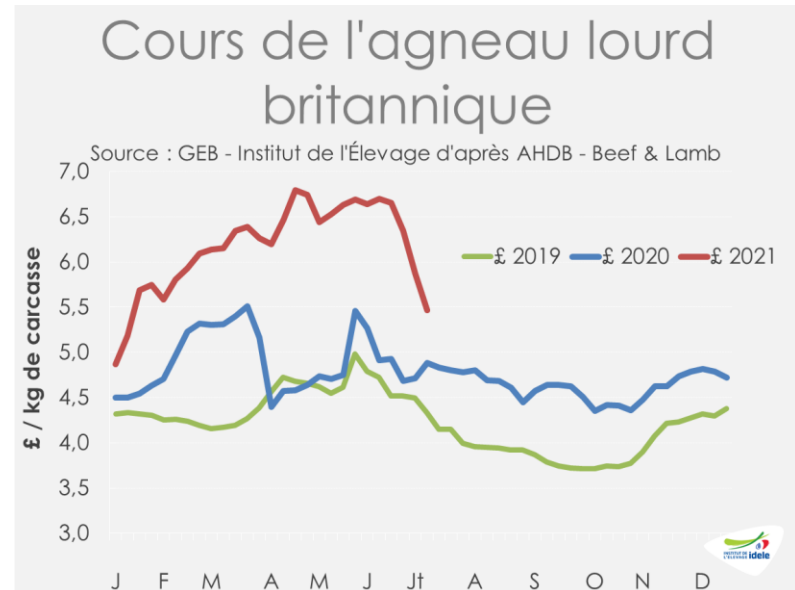
→ **5,46 £/kg de carcasse**

**+12% /2020 (+ 0,58 £/kg)**

**+26% /2019 (+ 1,13 £/kg)**

Évolution du taux de change £ /€ :

**+5% /2020 en juin 2021**



# IRLANDE : décroissance de la cotation

- La **cotation** irlandaise a entamé une franche baisse après sa vertigineuse ascension. Rebond en sem. 27 à 6,50 €/kg avec une demande supérieure à l'offre. L'agneau de nouvelle saison valait 0,88 € de plus qu'en 2020 et 1,50 € de plus qu'en 2019 la même semaine.
- Les **approvisionnements** en agneaux de printemps étaient en fort recul début 2021, du fait de la décision de plus en plus d'éleveurs de s'orienter vers des agnelages plus tardifs... les sorties plus massives d'agneaux auraient débuté début juillet, en partie du fait de prix attractifs.
- Cadences élevées dans les abattoirs à l'approche de **l'Aïd Al-Adha**.

## Semaine 27

(du 5 au 11 juillet 2021)

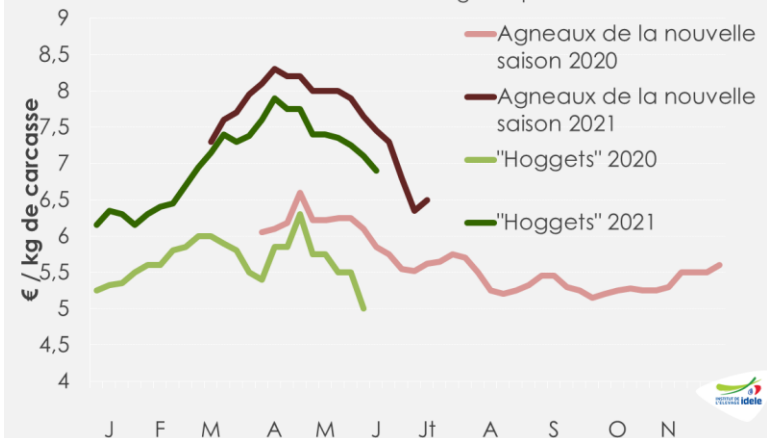
→ **6,50 €/kg de carcasse**

**+16% /2020 (+0,88 €/kg)**

**+30% /2019 (+1,50 €/kg)**


## Cotation de l'agneau en Irlande

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Bord Bia



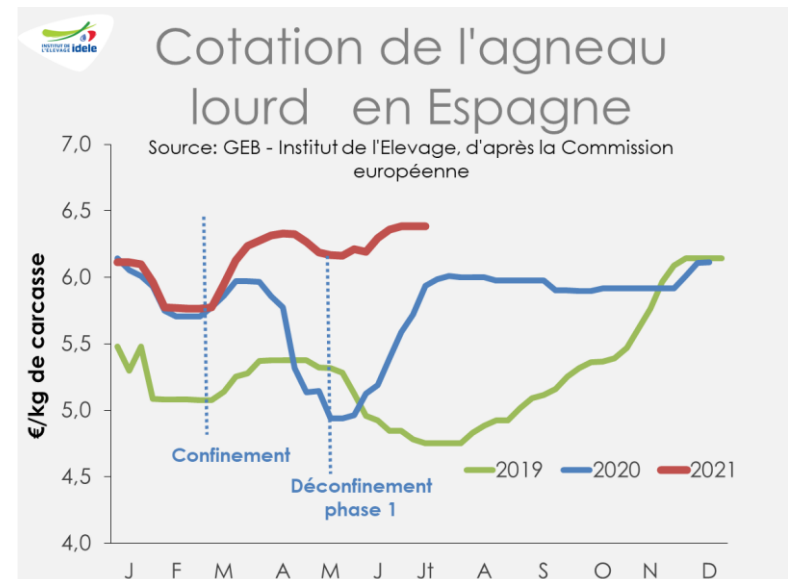
# ESPAGNE : le cours s'envole

- La **cotation** de l'agneau lourd espagnol continue de croître, après son traditionnel creux post-Pâques, enregistrée à 6,38 €/kg en semaine 27.
- **L'offre** cumulée sur 4 mois est plus abondante que l'an passé (2020 : Covid-19 et fermeture HORECA), mais de même ampleur qu'en 2019
- Les **exportations** sont dynamiques d'une année sur l'autre depuis le début de l'année, notamment à destination du marché français (elles le sont aussi comparé à 2019);
- Des bateaux chargés d'ovins vifs quittent les ports espagnols pour les pays musulmans, en préparation de **l'Aïd al-Adha**.



**Semaine 27**  
(du 5 au 11 juillet 2021)

**→ 6,38 €/kg de carcasse**  
**+8% /2020 (+0,45 €/kg)**  
**+34% /2019 (+1,63 €/kg)**

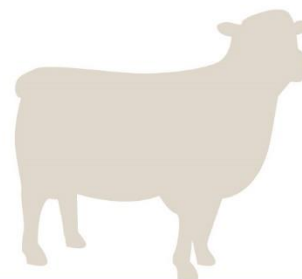




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

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

Confédération  
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mai 2021

France





# Abattages en légère hausse en mai

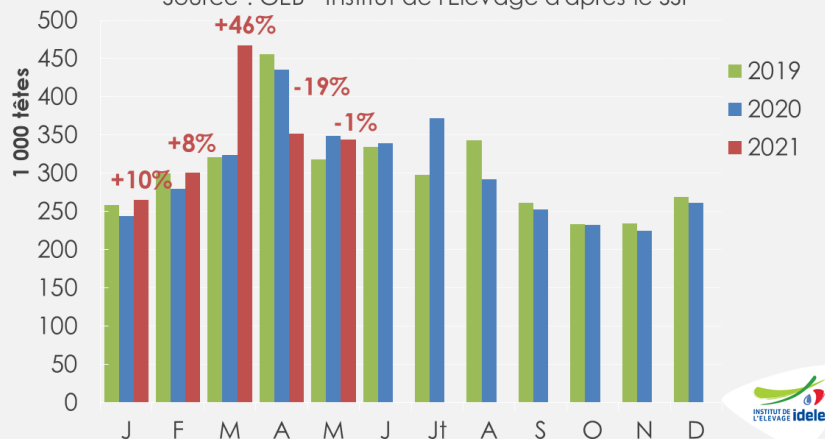
Mai 2021 : **Volumes abattus de viande ovine : +1% /2020, à 7 940 téc**

- **344 000 agneaux abattus (-1% /2020),**
  - **6 400 téc produites (+1%),**
- ➔ poids de carcasse moyen **+2%**, à 18,7 kg.

- **44 700 ovins adultes abattus (= /2020),**
  - **1 500 téc produites (+2%),**
- ➔ poids carcasse moyen **+2%**, à 27,7 kg.

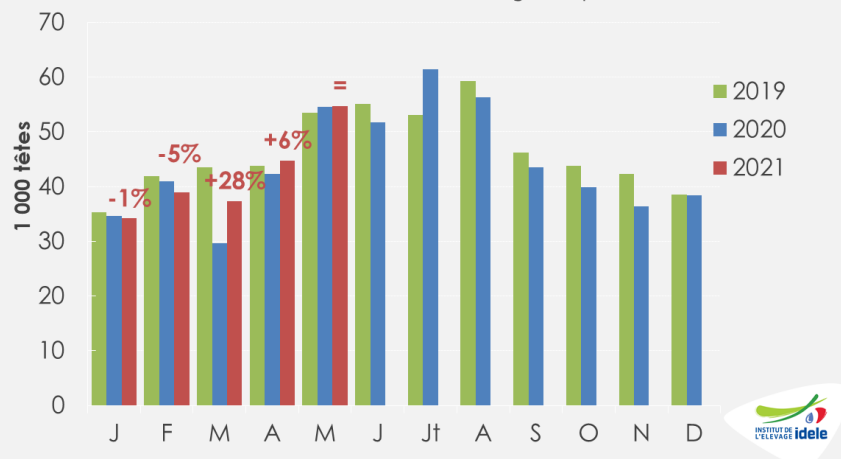
## Abattages contrôlés CVJA d'agneaux en France

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



Le Selon les données d'Ovinfos, les abattages français ont augmenté de **+11%** en 2021 / 2020, sur un cumul de 23 semaines (de début janvier à la mi-juin).

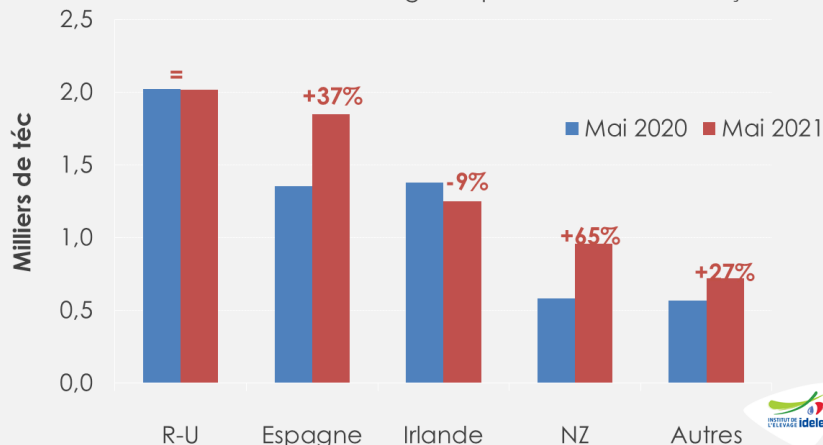
# Importations modérées à destination du marché français

Mai 2021 : **6 800 téc importées\*** (+16% /2020)

- **stables** depuis le **Royaume-Uni** à 2 000 téc\*,
- **-9%** depuis l'**Irlande** à 1 300 téc,
- **+65%** depuis la **NZ** à 960 téc,
- **+37%** depuis l'**Espagne** à 1 850 téc.

## Importations françaises de viande ovine\*

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



\* à destination du marché français

Construisons ensemble les avenir de l'élevage

## Importations françaises de viande ovine\*

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



\* à destination du marché français

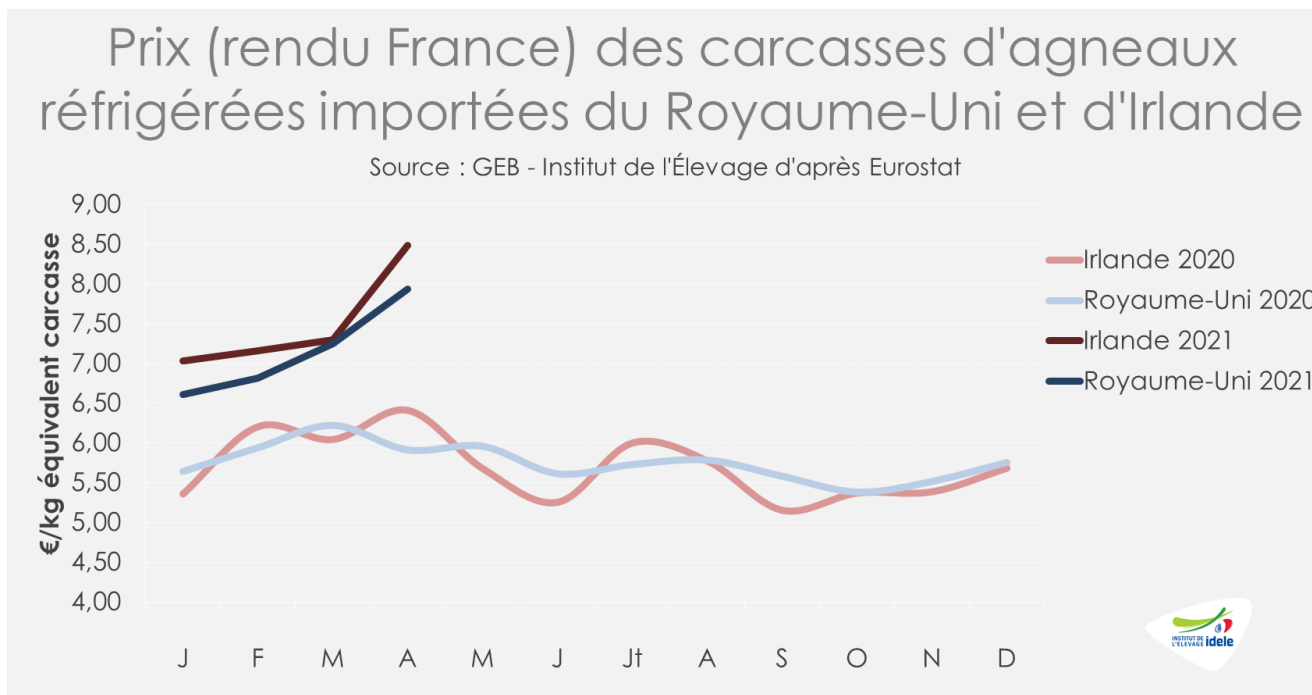
\*volumes destinés au marché français, après retrait du ré-export estimé de viande ovine britannique

Importations en mai 2021 à mi-chemin entre le haut niveau de 2019 et le bas niveau de 2020

# Les prix de la viande ovine importée bondissent en 2021

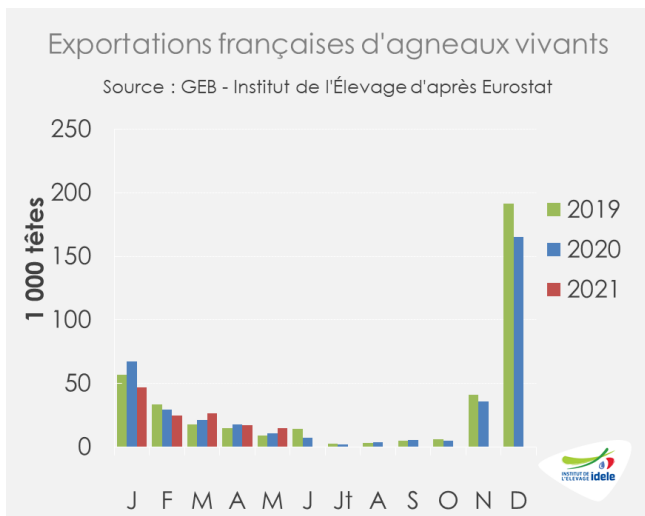
## Prix des carcasses fraîches d'agneau importées en avril 2021 /2020 :

- Imports d'Irlande = 8,49 €/kg équivalent carcasse (+32% /2020),
- Imports du Royaume-Uni = 7,93 €/kg éc (+34%).



# Forte hausse des importations d'agneaux

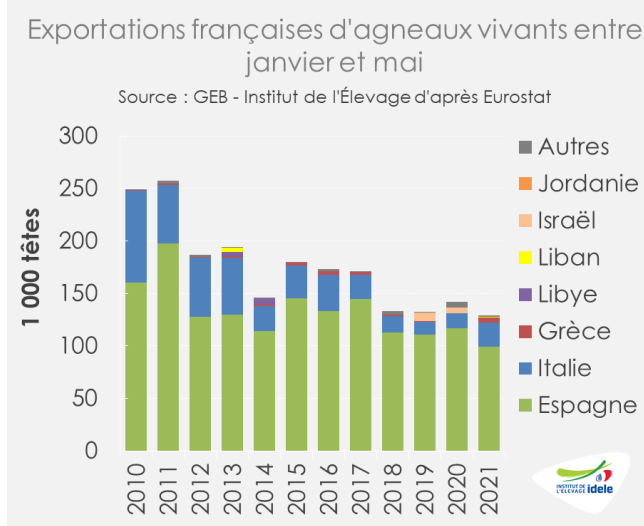
## Exportations d'agneaux vivants



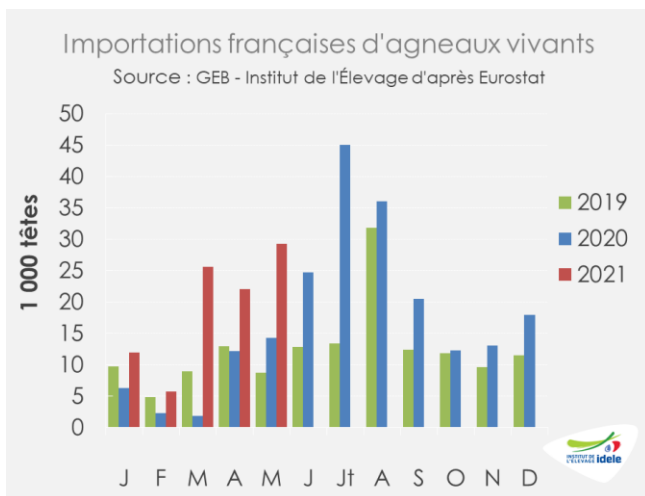
Mai 2021

**+34% /2020  
à 14 700 têtes**

Baisse des envois vers l'Espagne (-10%) et forte hausse vers l'Italie (x 5). Aussi des envois vers la Pologne et la Bulgarie.



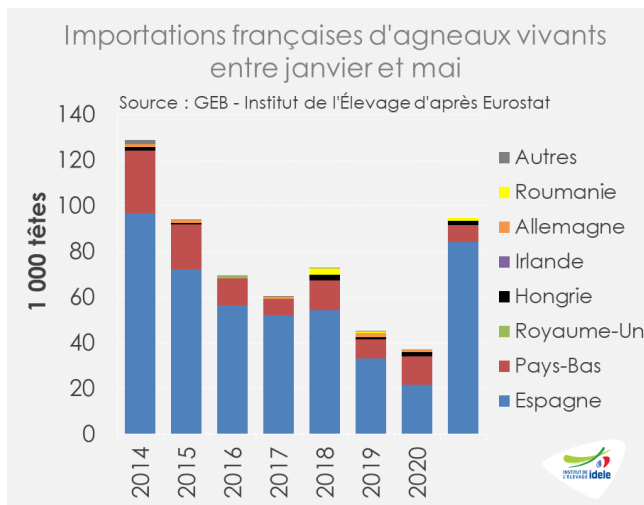
## Importations d'agneaux vivants



Mai 2021

**x2/2020  
à 29 000 têtes**

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

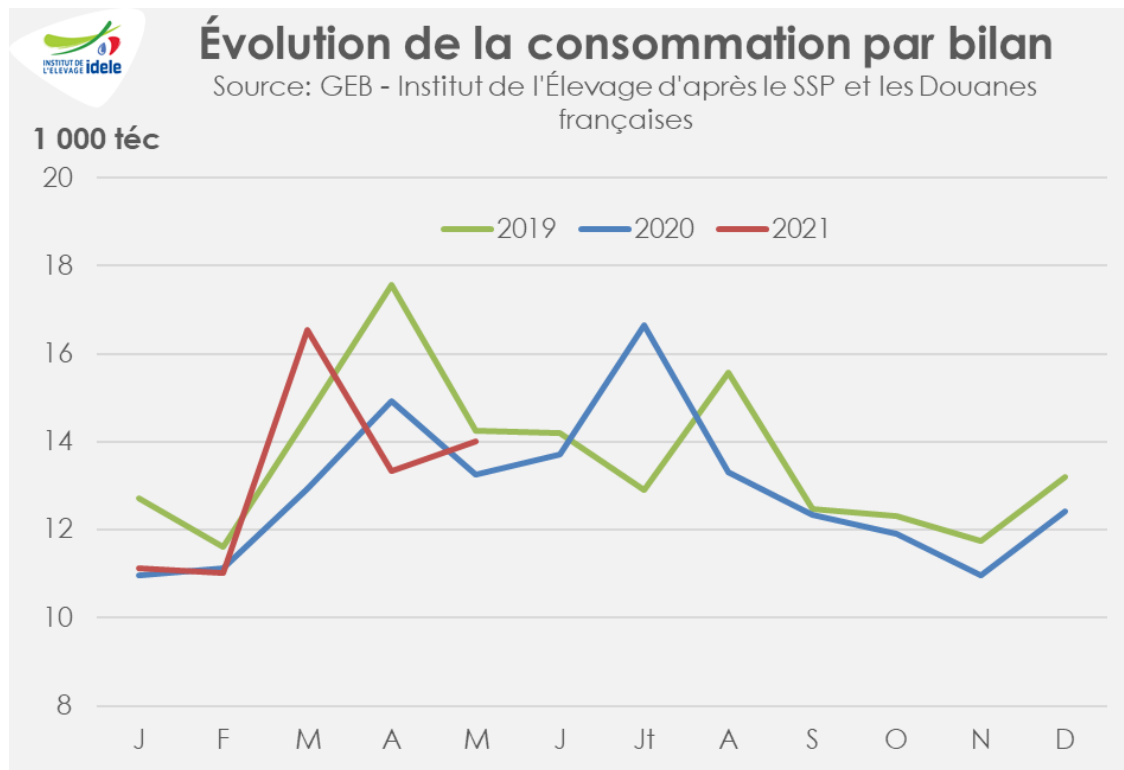


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande



# Le disponible français rebondit en mai mais reste relativement bas

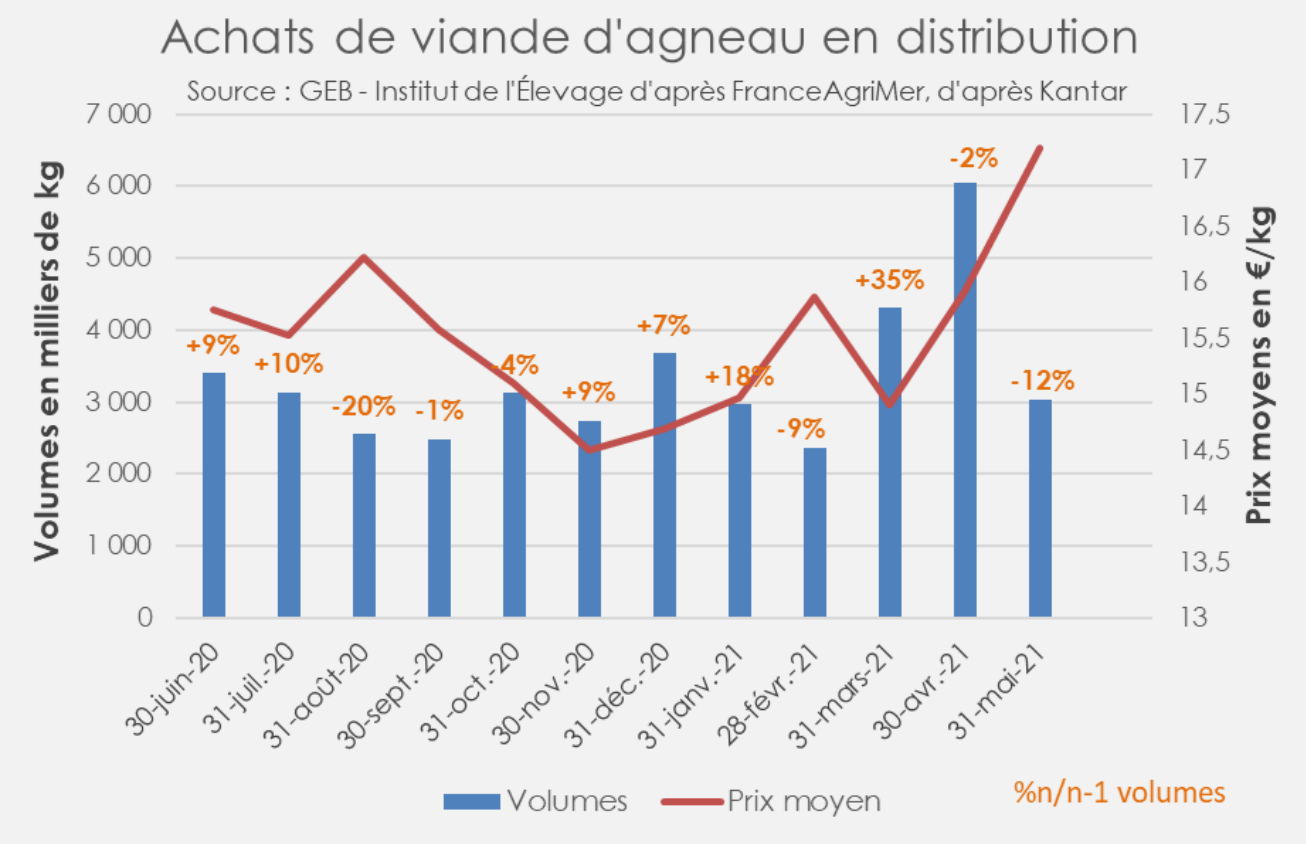


En mai 2021 :  
Hausse **de +6% /2020** de la consommation calculée par bilan, à 14 000 téc.  
Mais baisse de **-2% /2019**.

**ATTENTION** : en mai 2020, la consommation a été exceptionnellement faible en raison du confinement qui a provoqué une chute de la demande de la RHD...



# Achats des ménages français en baisse



Au vu de la hausse de la consommation par bilan au mois de mai, il se pourrait que la demande en **RHD** ait permis de contrebalancer la baisse des achats des ménages au sein des enseignes de distribution (réouverture des terrasses le 19 mai en France).



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

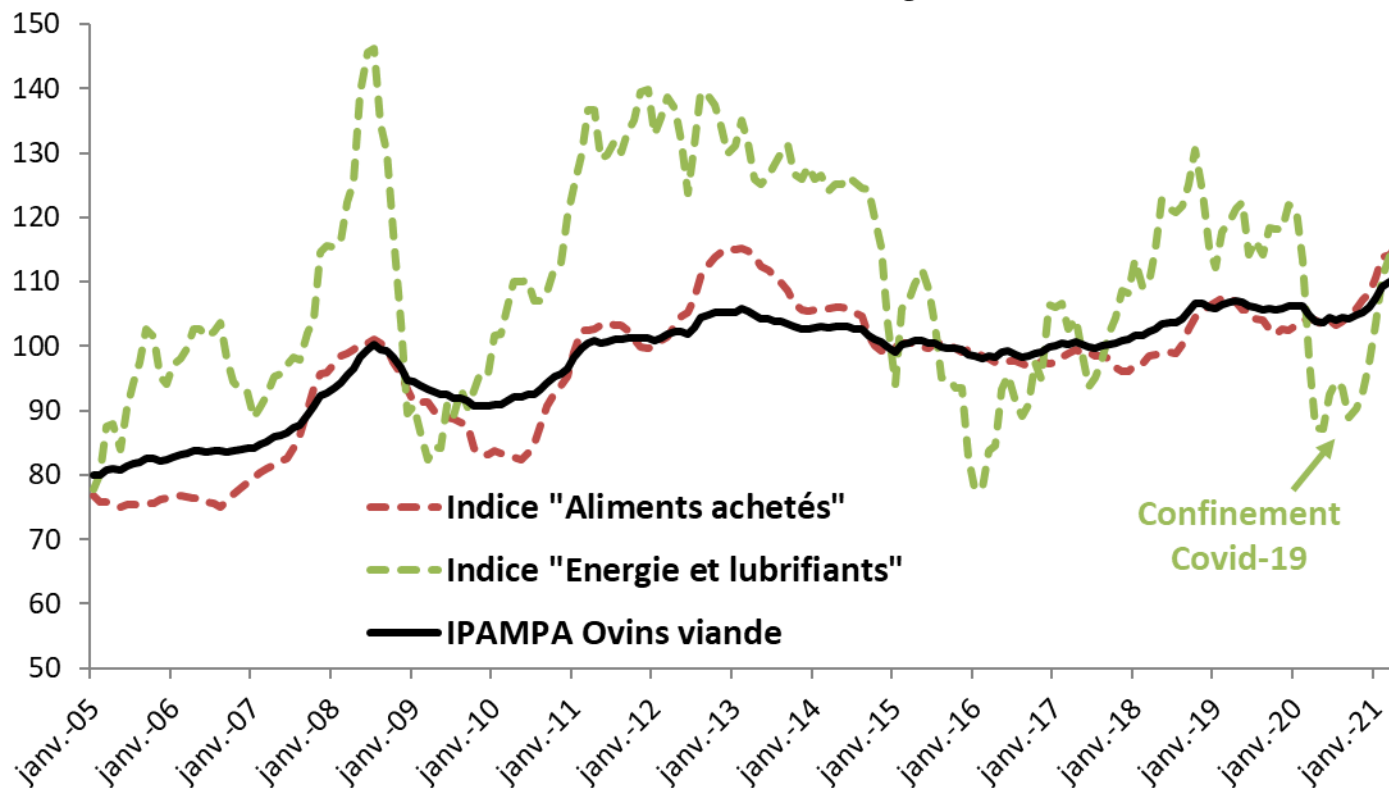
Tendances Lait Viande CNE



# L'IPAMPA atteint des records

IPAMPA ovin viande (Base 100 = 2015)

Source : Institut de l'Elevage



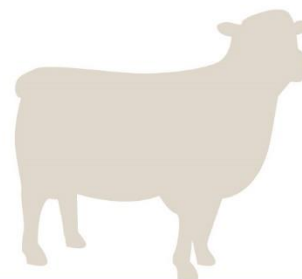
La remontée de l'IPAMPA (indice des prix d'achat des moyens de production agricole), après son creux début 2020, se poursuit : forte hausse conjointe des prix des aliments achetés et des cours de l'énergie.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

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

Confédération  
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mai 2021

Royaume-Uni







# La production chute de nouveau en mai 2021

Mai 2021 :

## Abattages d'agneaux :

- 833 000 têtes (-6% /2020)

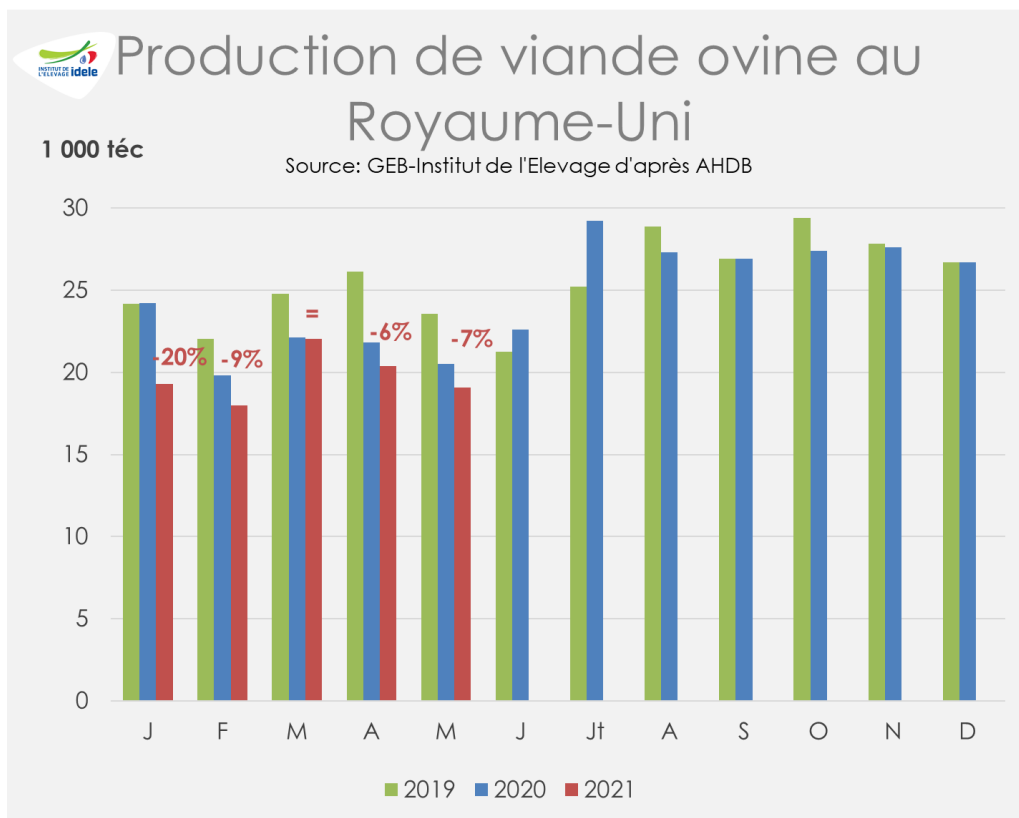
## Abattages d'ovins adultes :

- 79 000 têtes (-17%)

+ Poids carcasses **stables** /mai 2020

→ La production a chuté sous l'effet notamment d'un cheptel en repli et de difficultés à l'export

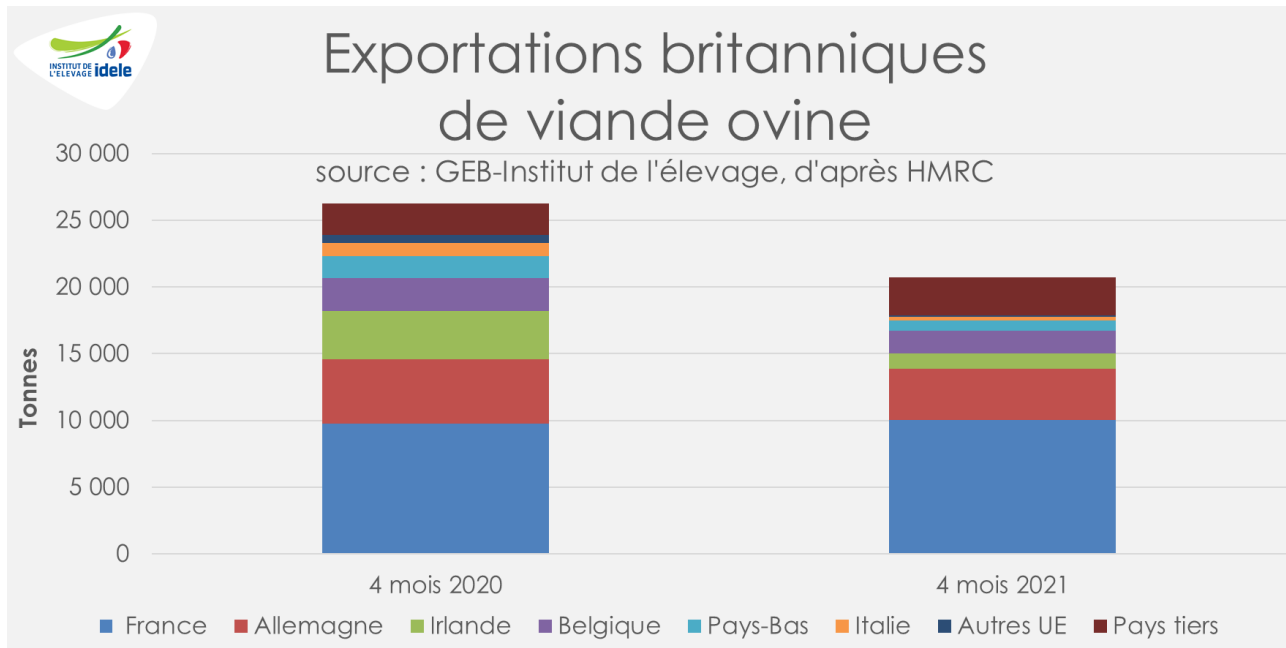
→ **Production de viande ovine de 19 000 téc (-7% /2020)**





# Les exports chutent post-Brexit

- **Sur 4 mois**, les envois britanniques de viande ovine ont chuté de **-21%** d'une année sur l'autre en volume et de **-4%** en valeur, selon *HMRC*. Les plus fortes baisses ont été enregistrées vers l'Irlande et l'Allemagne.
- Les **importations** ont reculé de **-22%** /2020 sur la même période (notamment en provenance de Nouvelle-Zélande, d'Australie et d'Irlande), atteignant 21 400 téc.
- Le prix très élevé de l'agneau britannique le rend **très peu compétitif** et participe à la baisse des envois.



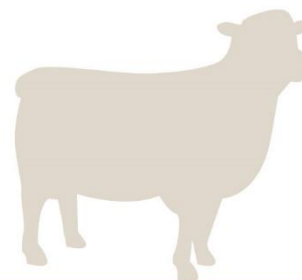
**ATTENTION : données des douanes britanniques : rupture de série dès janvier 2021. La comparaison avec les données des années précédentes est à considérer avec précautions.**



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

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

Confédération  
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

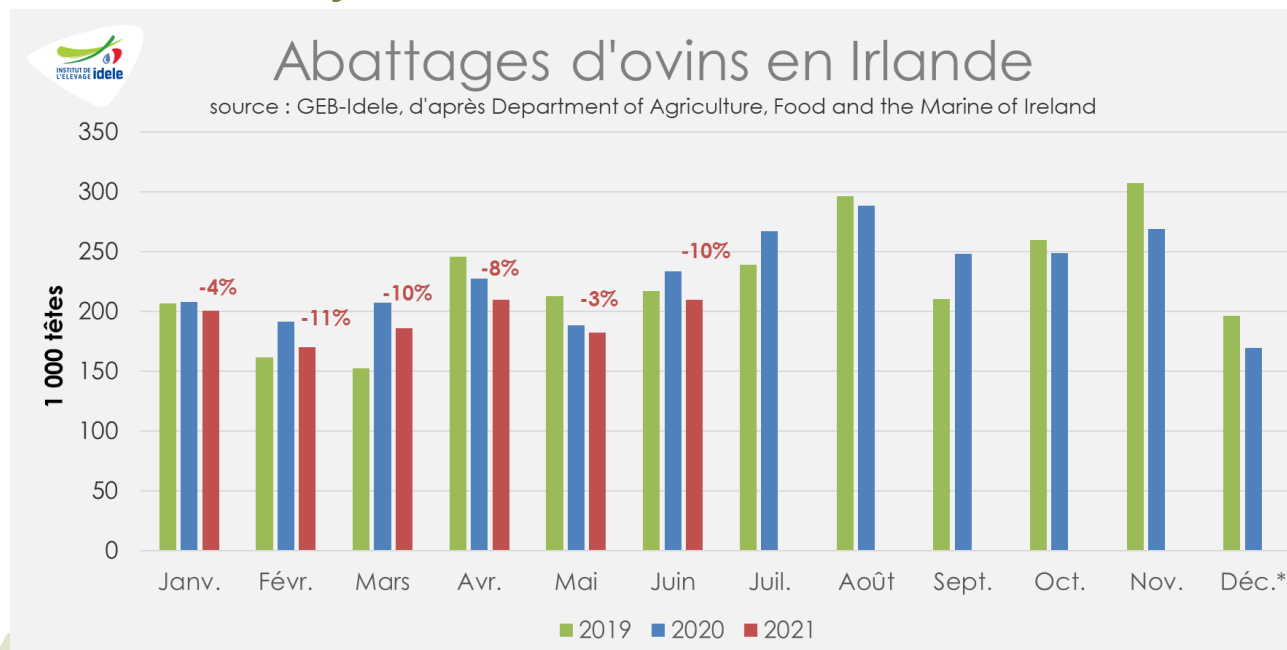
Mai 2021

**Irlande**



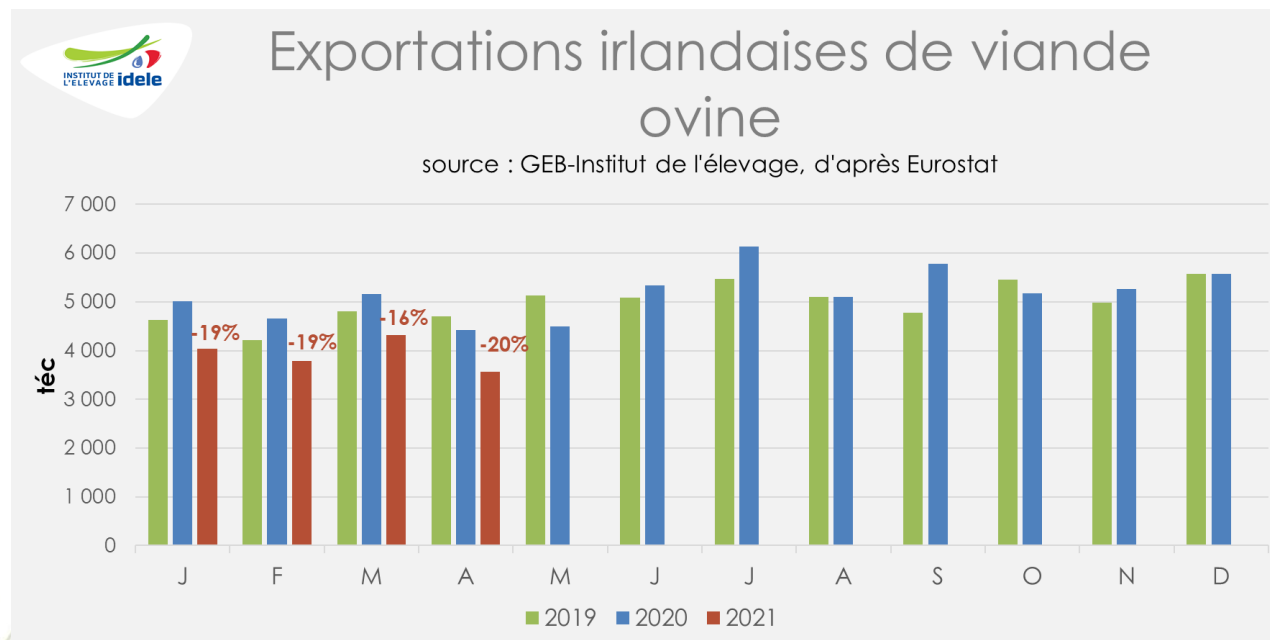
# Des agneaux qui tardent à sortir

- Les abattages d'ovins irlandais ont de nouveau reculé en **juin 2021** : de **-10%** /2020, à 210 000 têtes.
- La plupart des éleveurs ovins étant passés à **l'agnelage plus tardif**, les sorties d'agneaux de printemps se sont décalées de quelques semaines. Début juillet, le nombre d'agneaux disponible aurait considérablement augmenté, face à une forte demande pour **l'Aïd al-Adha** notamment.
- De plus, on note toujours une **baisse des importations d'agneaux vivants d'Irlande du Nord** début juillet...



# Envois de viande ovine réduits

- Les envois de viande ovine irlandaise ont de nouveau **baissé en avril**, de **-20%** /2020, dont -30% vers la France et -21% vers le Royaume-Uni. Ils atteignaient 3 600 téc.
- Sur **4 mois**, les exportations ont baissé de -18% ; la plus forte chute étant vers le Royaume-Uni (-52% soit -2 300 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.

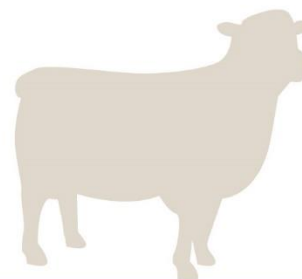




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

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

Confédération  
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mai 2021

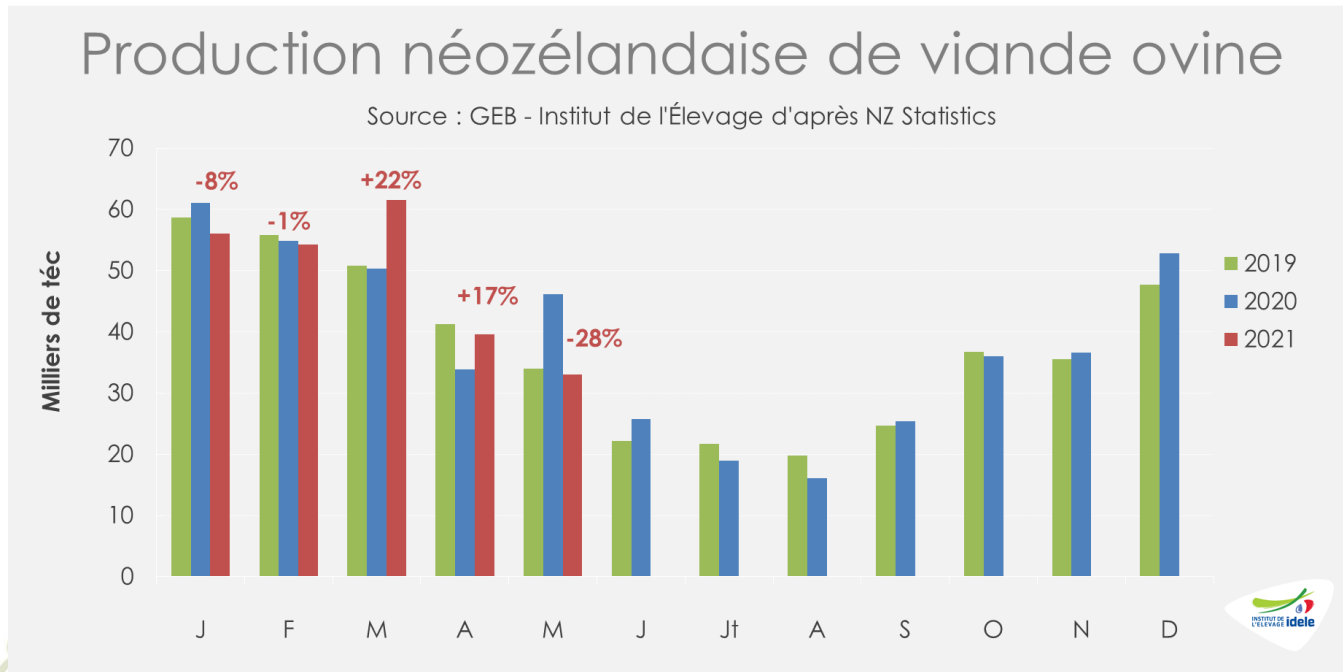
# Nouvelle-Zélande





# Une production plus élevée qu'en 2020

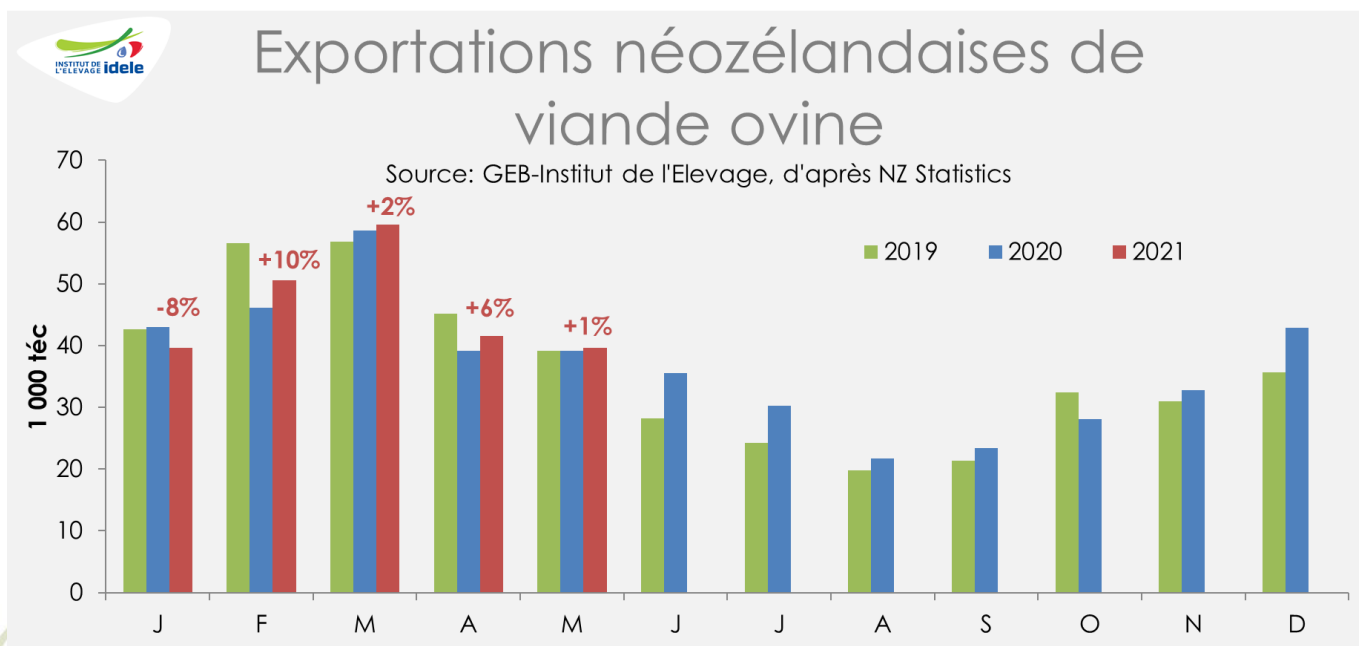
- Les **abattages** d'agneaux ont baissé de -30% d'une année sur l'autre en **mai 2021**. La baisse des réformes était légèrement moindre : -20% /2020.
- En volume, les abattages d'ovins totaux ont chuté de **-28%** /2020, à 33 000 téc. La sécheresse pourrait expliquer cette hausse.
- **Sur 5 mois**, les volumes produits ont progressé de +2% /2020 mais restent toutefois inférieurs à leurs niveaux de 2019 (-4% sur la même période).





# Des envois stables, malgré la chute vers la Chine

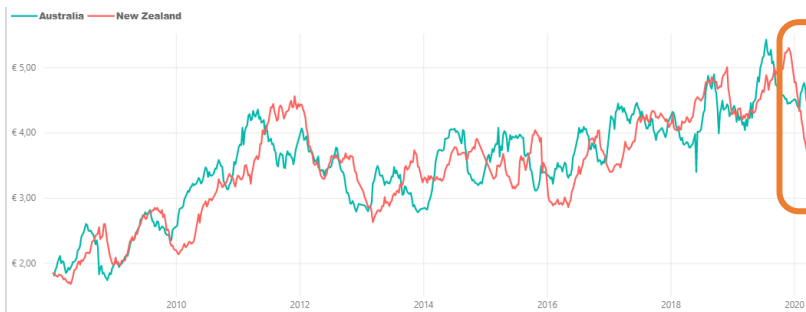
- Les **envois** néozélandais étaient en hausse d'une année sur l'autre en **mai**, de +1% à 39 600 téc, dont **-13% vers la Chine**, +15% vers le Royaume-Uni et +40% vers la France. Les exportations vers l'UE-27 ont bondi de +25% le même mois.
- Attention**, pour **rappel**, les envois redémarreraient vers la Chine en mai 2020 (+40% /mai 2019) après avoir été fortement ralentis pour cause de covid-19 à partir de février 2020...



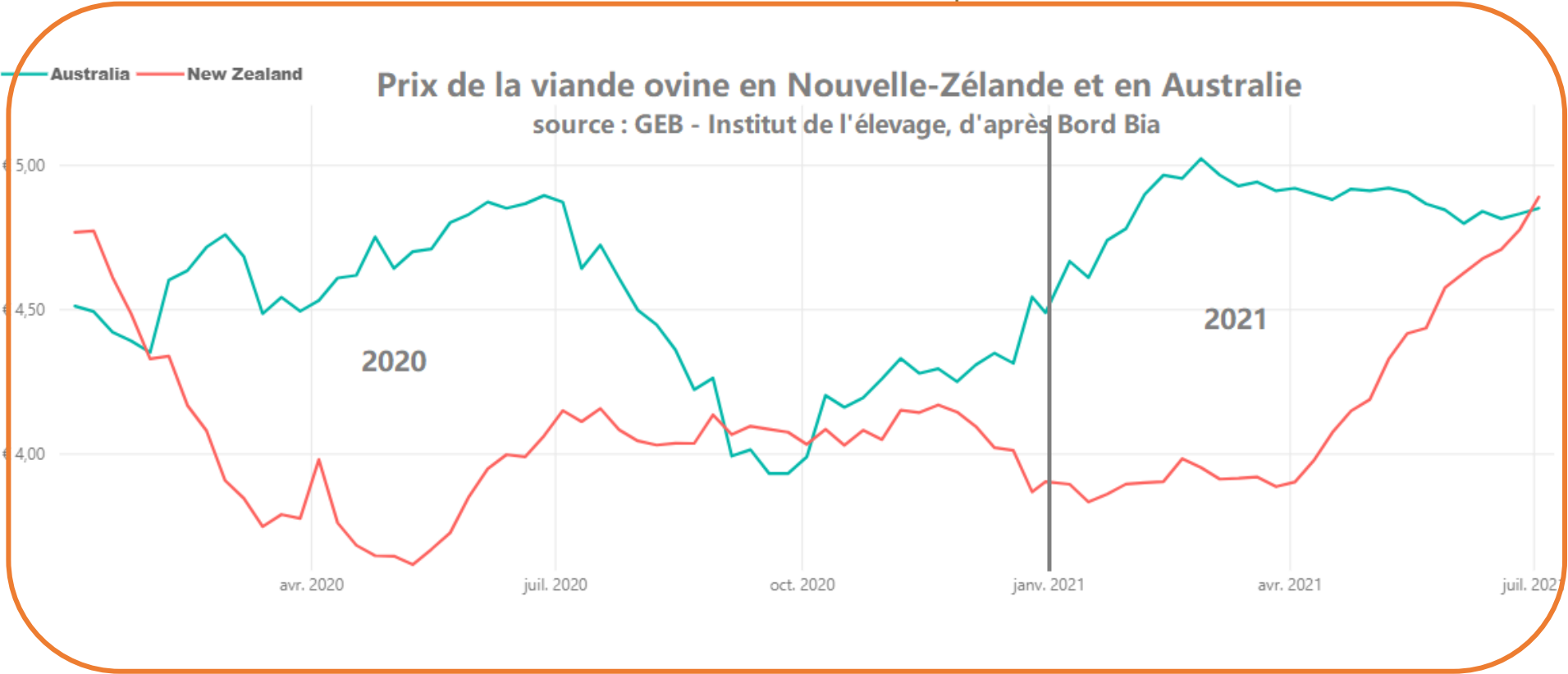




# Prix de la viande ovine en Océanie



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 avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

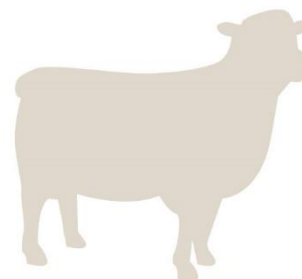




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

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

Confédération  
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Mai 2021

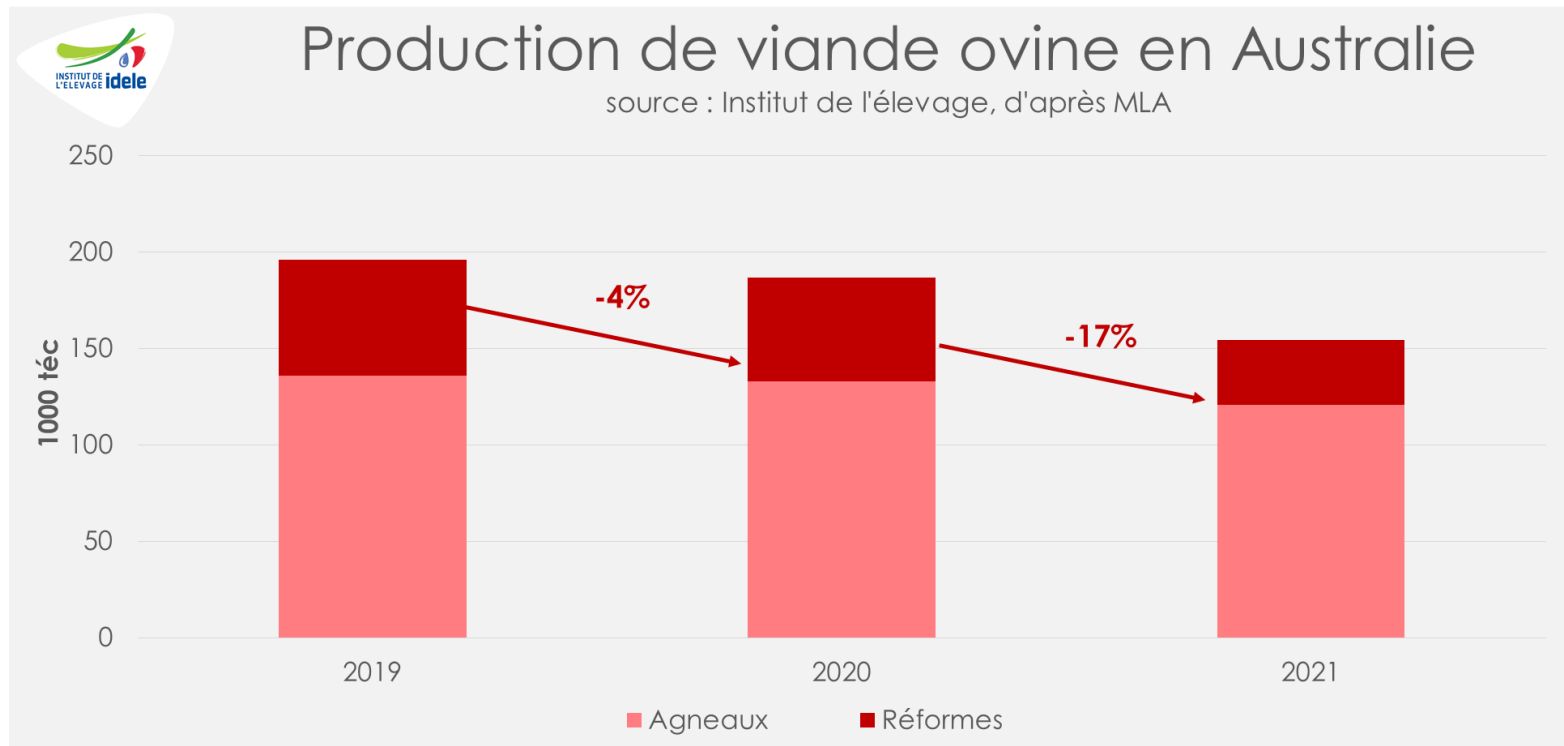
**Australie**





# Production en recul début 2021

- Au 1<sup>er</sup> trimestre, baisse des abattages en volume de **-17%** /2020 :
  - Les abattages d'**agneaux** ont baissé de -9% /2020 (1<sup>er</sup> 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 chuté de **-10%** /2020, à 160 000 téc, malgré le rebond en mai imputable au bas niveau de 2020 pour cause d'effet covid-19.
- **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.

