



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

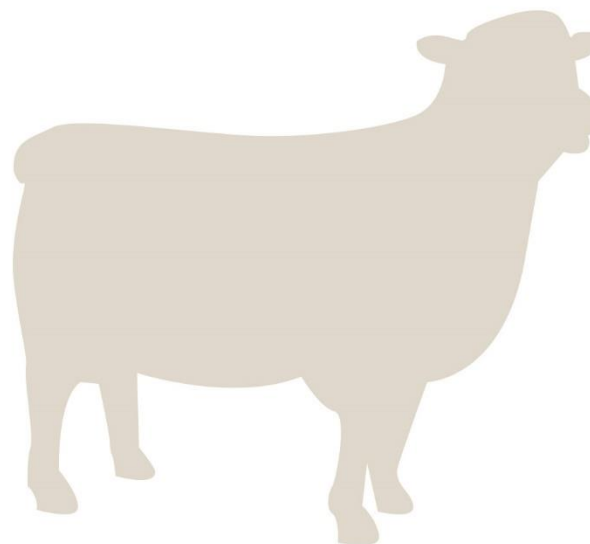
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Octobre 2021



Les points clés du marché

Cotations :

- À **7,46 €/kg** en sem. 40 de 2021 (se terminant le 10 octobre), le cours de l'agneau français poursuit sa traditionnelle hausse saisonnière, illustrant un manque d'offre.
- Le cours **britannique** poursuit sa baisse saisonnière, avec une faible demande à l'export, notamment du fait d'un prix de l'agneau peu compétitif... En **Irlande**, la chute des importations d'ovins en provenance d'Irlande du Nord freine considérablement la production, tout comme la hausse des femelles gardées pour le renouvellement.

France :

- Les **abattages** français étaient en baisse en août 2021, tout comme les importations d'agneaux vifs.
- Les **importations** françaises de viande ovine sont restées modérées en août. Elles ont reculé en provenance de tous nos fournisseurs, même l'Espagne, très présente cette année.

International :

- **Faible disponible dans l'UE-27** : les approvisionnements sont limités en Irlande comme au R-U, tandis que les abattages ralentissaient en France en août. Les importations de l'UE-27 reculent toujours.
- **Océanie** : la reconstitution du cheptel australien se poursuit et les exportations de viande d'agneaux reprennent. En Nouvelle-Zélande, la sécheresse a pesé sur le cheptel, mais nombre de naissances sont prévues dans les mois à venir car météo OK au 1^{er} semestre.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Octobre 2021

Cours de l'agneau



FRANCE : le cours poursuit sa hausse

- A 7,46 €/kg en semaine 40 (se terminant le 10 octobre), la **cotation** française accentue encore sa traditionnelle hausse saisonnière, débutée fin juin.
- **Malgré une faible demande, l'offre** réduite entraîne une accentuation de cette hausse des cours.
- Les **abattages** français ont ralenti tandis que les **importations** de viande ovine sont demeurées faibles en août, d'une année sur l'autre, et inférieures aux niveaux de 2019.

Semaine 40

(du 4 au 10 octobre 2021)

PMP = 7,46 €/kg de carcasse

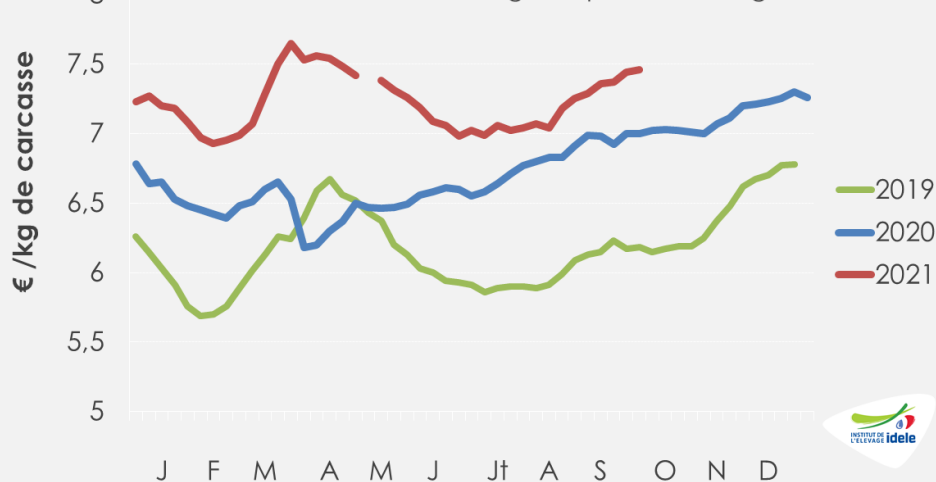
+7% /2020 (+0,46 €/kg)

+21% /2019 (+1,28 €/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 poursuit sa baisse saisonnière

- La **cotation** britannique a continué sa chute en septembre. En semaine 39, soit début octobre, elle a atteint 4,94 £/kg, soit + 0,31 £ /2020 et +1,22 £ /2019.
- **Les abattages** britanniques étaient toujours en repli d'une année sur l'autre en août et la légère hausse des **importations** de viande ovine n'a pas permis de contrebalancer cette tendance : l'offre était toujours en recul.
- La baisse des cours s'est alors accentuée et la cotation s'est rapprochée de ses niveau de 2020. La **livre sterling** reste forte face à l'euro.

Semaine 39

(du 27 septembre au 3 octobre 2021)

→ **4,94 £/kg de carcasse**

+7% /2020 (+ 0,31 £/kg)

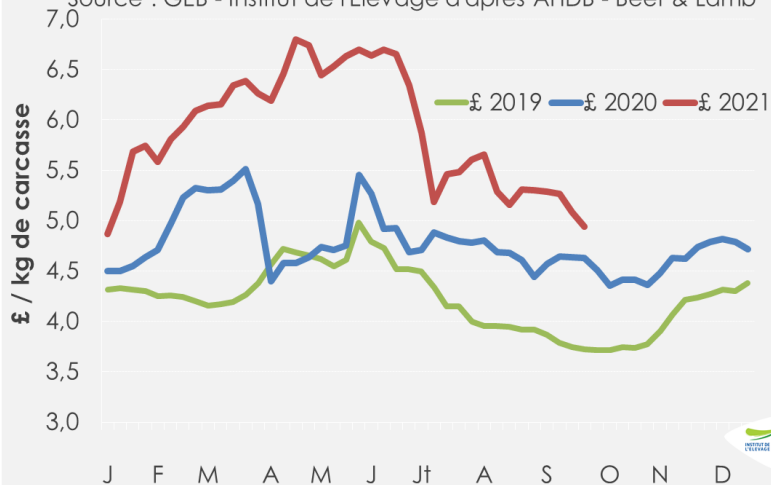
+33% /2019 (+ 1,22 £/kg)

Évolution du taux de change £ /€ :

+6% /2020 en septembre 2021

Cours de l'agneau lourd britannique

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



IRLANDE : la cotation reste soutenue

- Après plusieurs sursauts, la **cotation** de l'agneau irlandais repartait de nouveau à la hausse en semaine 39 (se terminant le 3 octobre), enregistrée à 6,28 €/kg.
- Le cheptel ovin **irlandais** a augmenté de +1,4% entre juin 2020 et 2021, principalement du fait d'une hausse des effectifs de femelles reproductrices.
- Toutefois, **la baisse des importations d'ovins vifs en provenance d'Irlande du Nord perdure** et ne permet pas aux abattages irlandais de retrouver de bons niveaux. Les femelles sont aussi davantage gardées pour le **renouvellement**.

Semaine 39

(du 27 septembre au 3 octobre 2021)

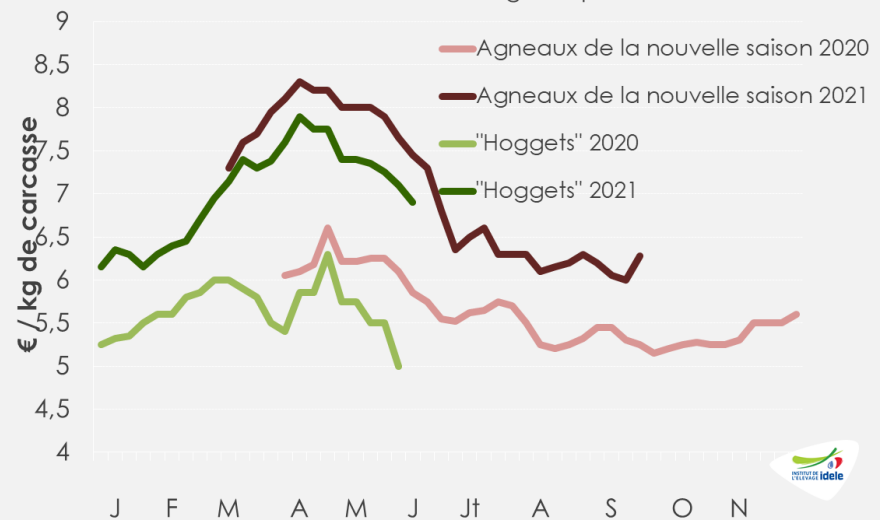
→ **6,28 €/kg de carcasse**

+20% /2020 (+1,03 €/kg)

+36% /2019 (+1,66 €/kg)

Cotation de l'agneau en Irlande

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

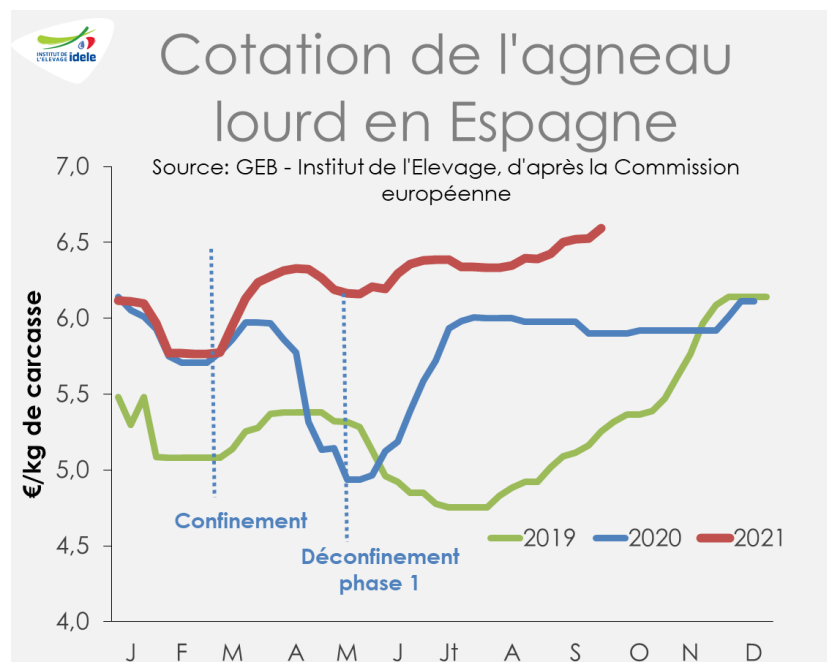


ESPAGNE : la cotation progresse

- Après s'être stabilisée autour des 6,50 €/kg, la **cotation** espagnole est repartie à la hausse, atteignant 6,59 €/kg en semaine 39. La demande tire les prix.
- Les **abattages** espagnols ont progressé en volume, de +6% sur 7 mois, comparé à 2020.
- Les **exportations de viande ovine** ont été dynamiques sur 7 mois, +30% comparés aux niveaux de 2020 et 2019.
- Les **envois d'ovins vifs** espagnols sont quant à eux bien moindres qu'en 2020, -21% d'agneaux vivants exportés sur 7 mois. Selon les données du ministère de l'Agriculture, hausse de +56% en août...

 **Semaine 39**
(du 27 septembre au 3 octobre 2021)

→ **6,59 €/kg de carcasse**
+12% /2020 (+0,69 €/kg)
+26% /2019 (+1,34 €/kg)

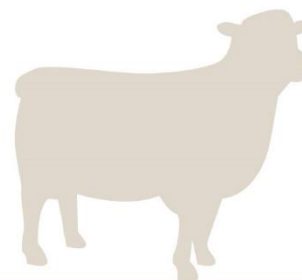




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Octobre 2021

France



Abattages baissiers en août

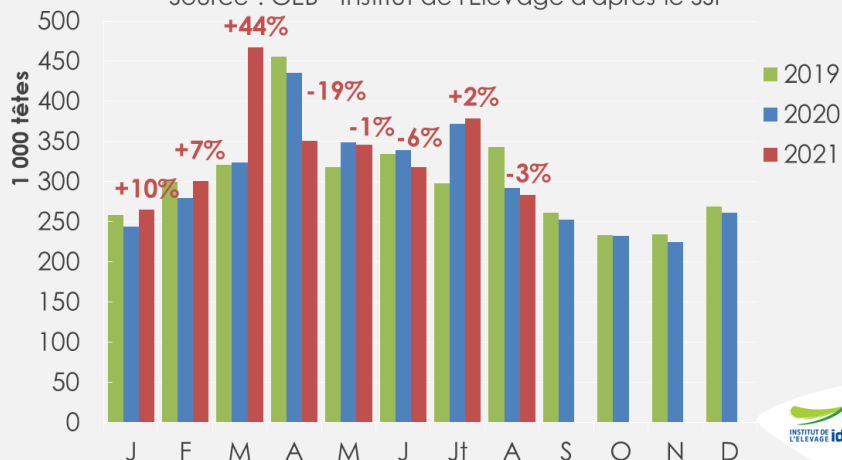
Août 2021 : **Volumes abattus de viande ovine : -6% /2020, à 6 500 téc**

- **284 000 agneaux abattus (-3% /2020),**
 - **5 300 téc produites (-2%),**
- ➔ poids de carcasse moyen **+1%**, à 18,6 kg.

- **44 000 ovins adultes abattus (-23% /2020),**
 - **1 200 téc produites (-20%),**
- ➔ poids carcasse moyen **+4%**, à 26,9 kg.

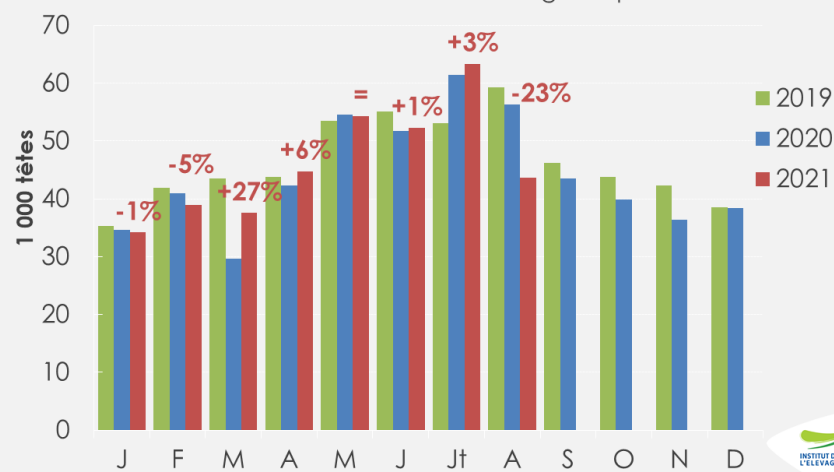
Abattages contrôlés CVJA d'agneaux en France

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



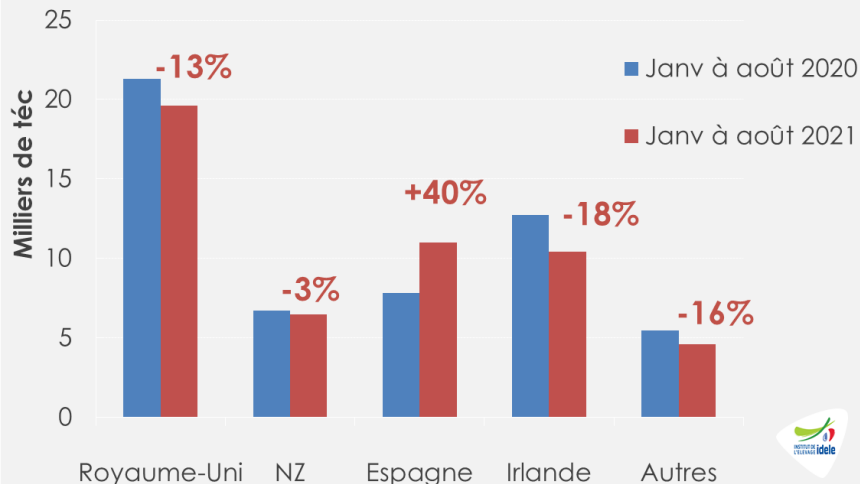
Importations toujours en repli à destination du marché français

Août 2021 : **6 100 téc importées*(-15% /2020)**

- **-13%** depuis le **Royaume-Uni** à 2 600 téc*,
- **-12%** depuis l'**Irlande** à 1 400 téc,
- **-15%** depuis la **NZ** à 930 téc,
- **-13%** depuis l'**Espagne** à 740 téc.

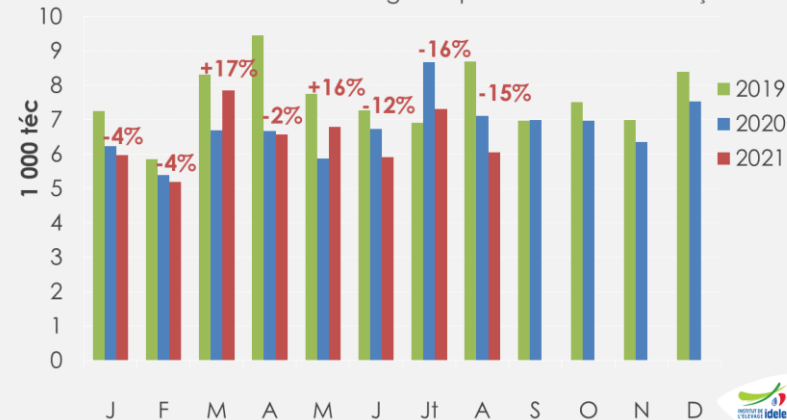
Importations françaises de viande ovine

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



* à destination du marché français

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

Même les importations en provenance d'Espagne ont régressé en août...

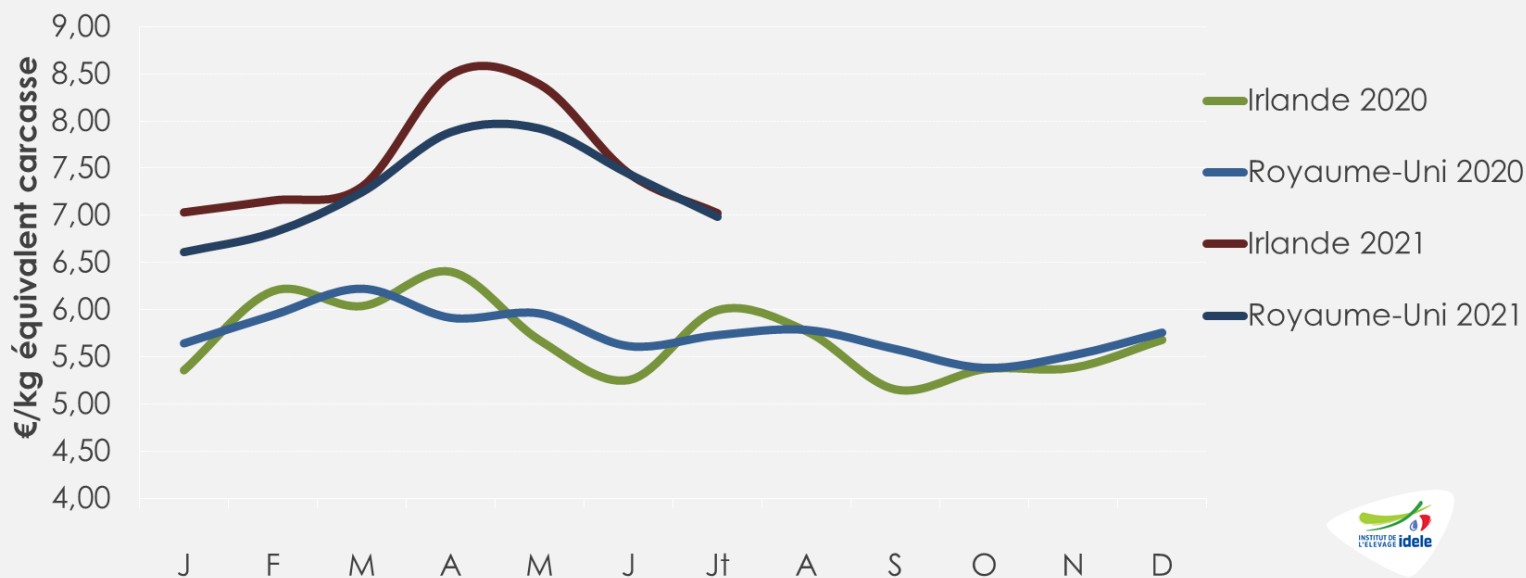
Des prix de la viande ovine importée très élevés en 2021

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

- Imports d'Irlande = 7,02 €/kg équivalent carcasse (+17% /2020),
- Imports du Royaume-Uni = 6,98 €/kg éc (+22%).

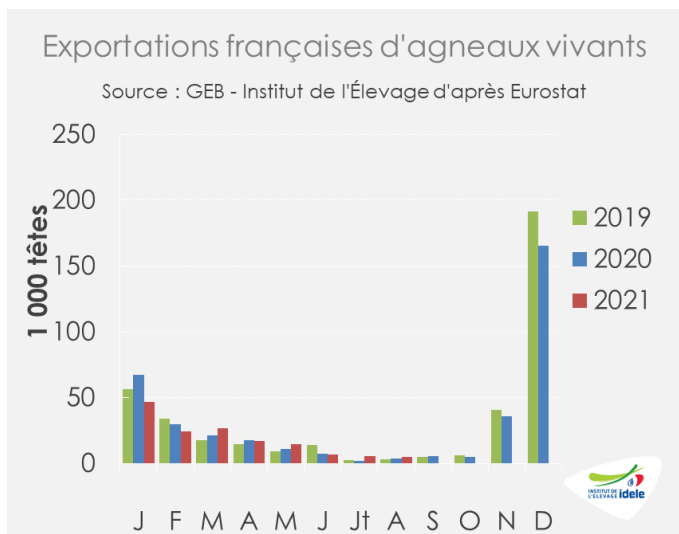
Prix (rendu France) des carcasses d'agneaux réfrigérées importées du Royaume-Uni et d'Irlande

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



Forte hausse des exportations d'agneaux

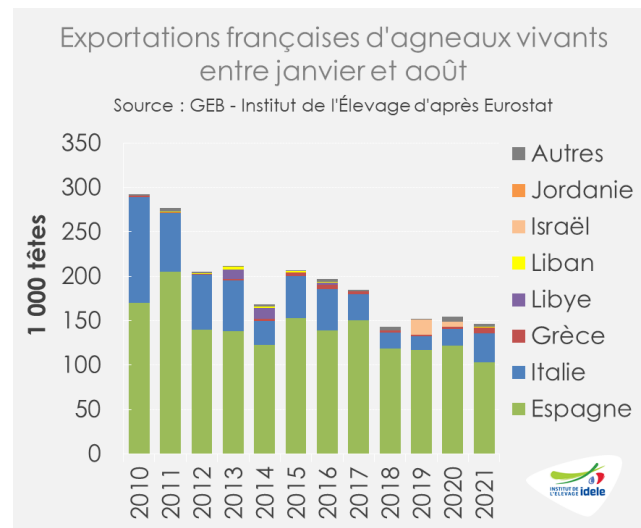
Exportations d'agneaux vivants



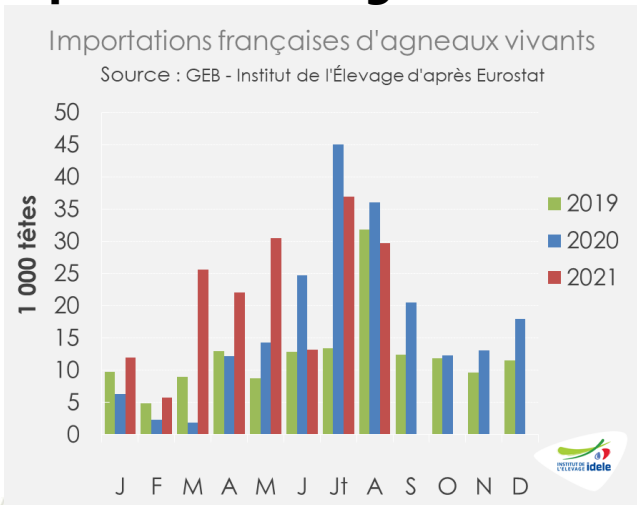
Août 2021

**+38% /2020
à 4 900 têtes**

Hausse des envois vers l'Espagne (+15%) et forte hausse vers l'Italie (+40%).



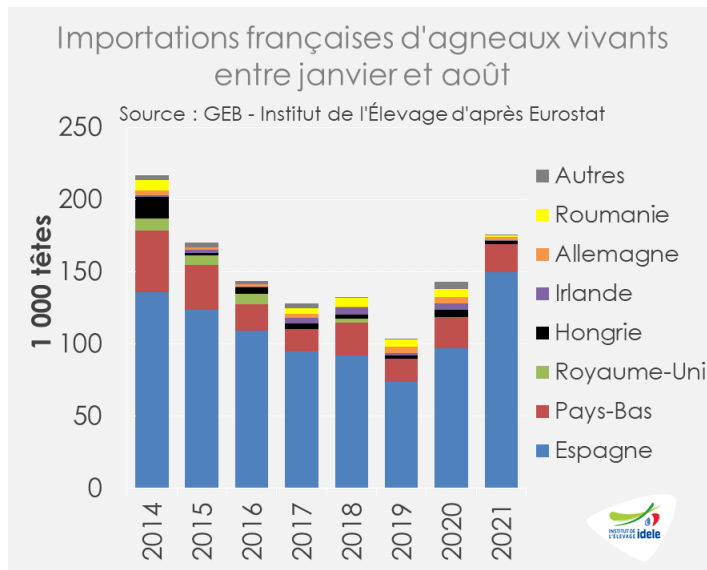
Importations d'agneaux vivants



Août 2021

**-18% /2020
à 30 000 têtes**

Les achats en provenance d'Espagne ont baissé de -37%, malgré la forte hausse en provenance des Pays-Bas (x2,5).



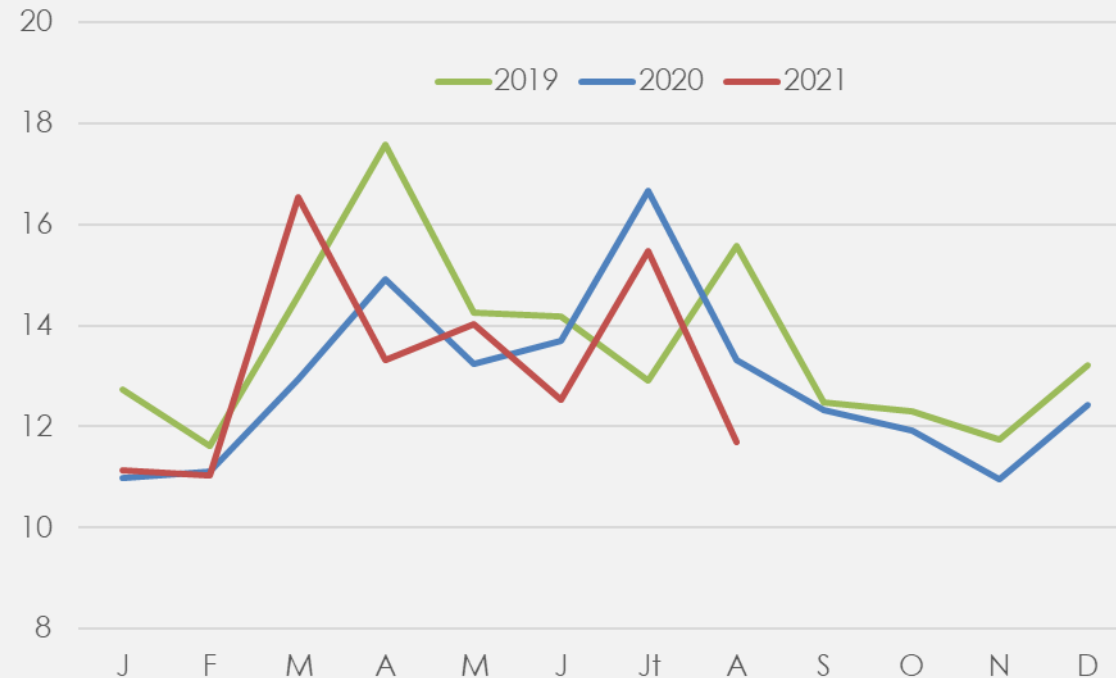
Le disponible français reste faible



Évolution de la consommation par bilan

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

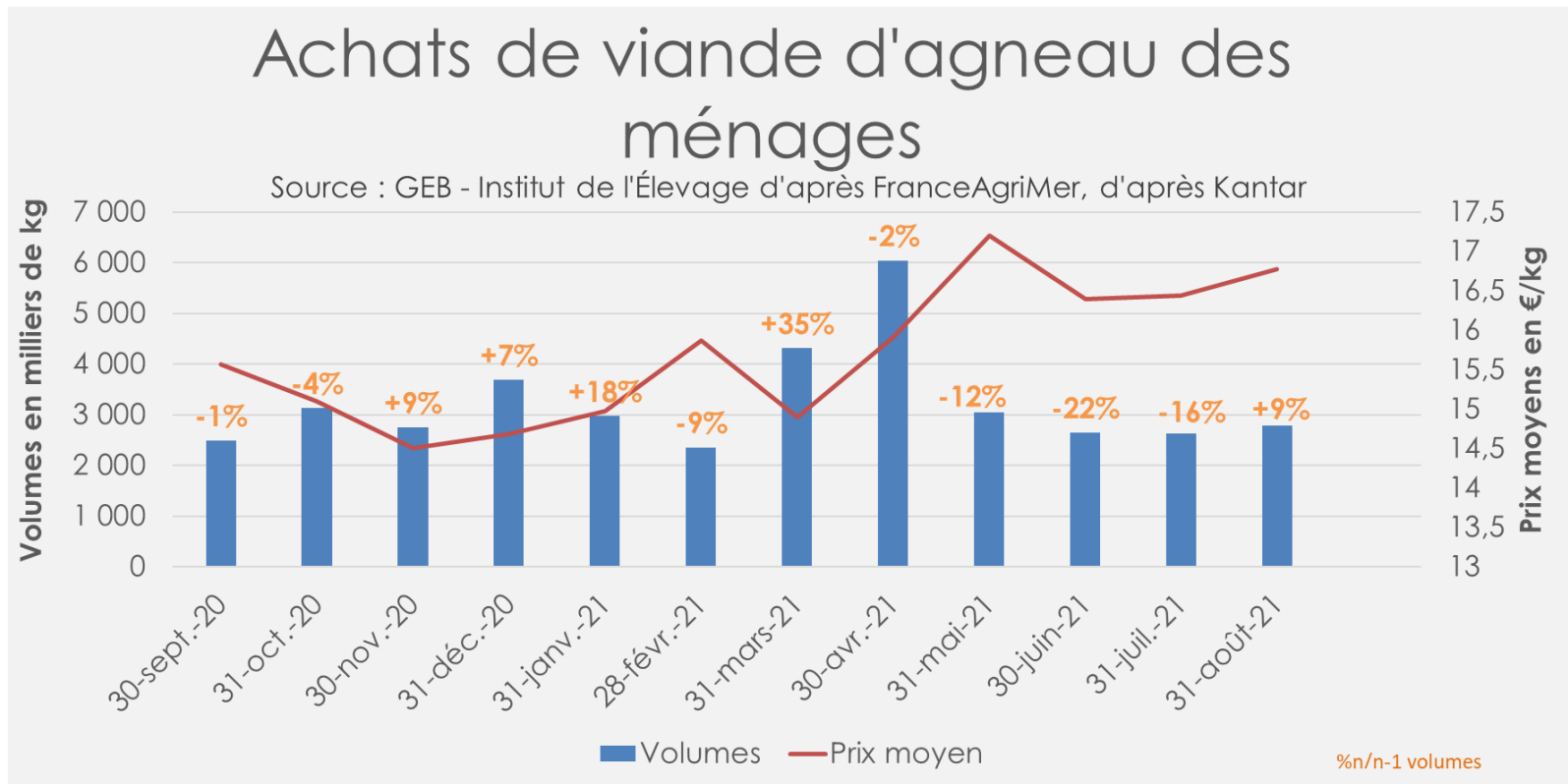
1 000 téc



Sur 8 mois 2021 :

Baisse **de -1% /2020** de la consommation calculée par bilan, à 106 000 téc. Mais baisse de **-7% /2019**.

Rebond des achats des ménages français en août

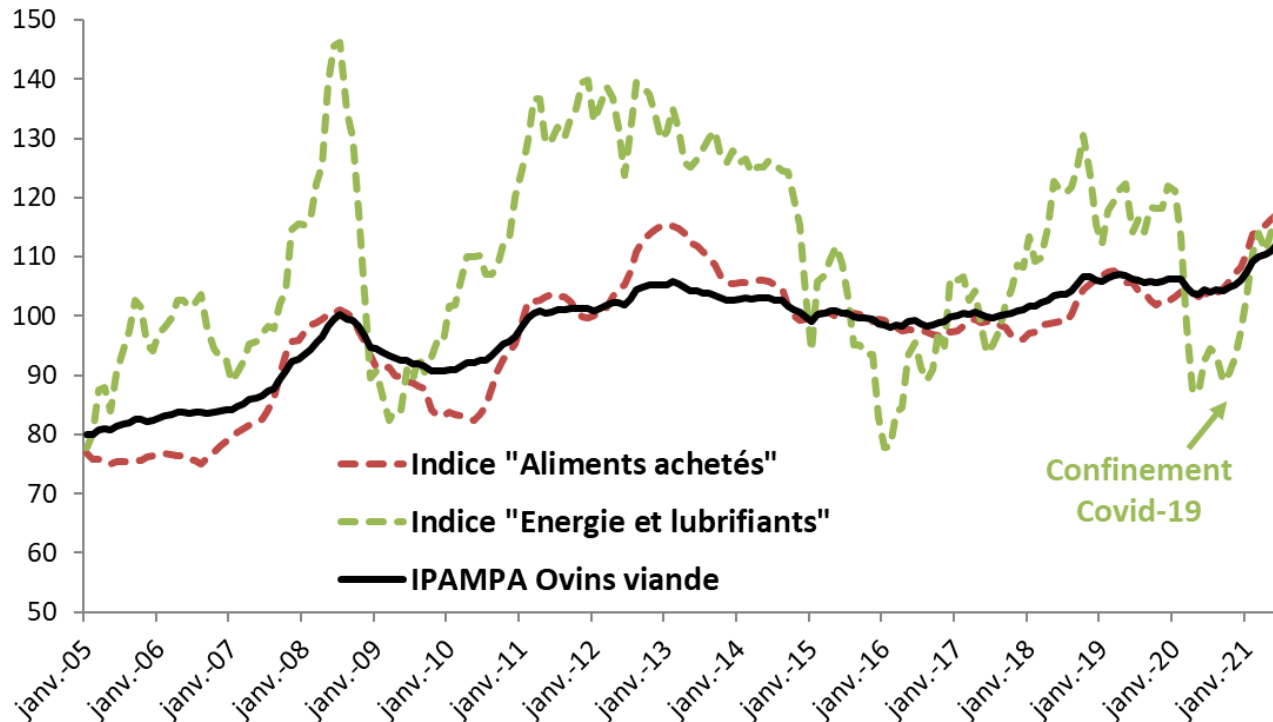


Par bilan, la consommation des français était par ailleurs enregistrée en nette baisse (-12% /août 2020).

L'IPAMPA poursuit son inexorable hausse

IPAMPA ovin viande (Base 100 = 2015)

Source : Institut de l'Elevage



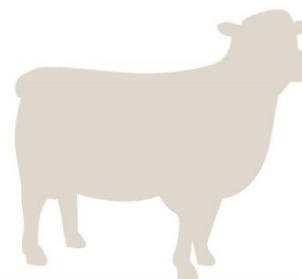
- L'IPAMPA (indice des prix d'achat des moyens de production agricole) – avec +8,8 points /août 2020 – atteint un nouveau **sommet**...
- Tous les prix des intrants **flambent** : tourteaux, énergie, engrais, céréales, bâtiments...



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Octobre 2021

Royaume-Uni





La production reste inférieure au niveau des années précédentes

Août 2021 :

Abattages d'agneaux :

- 1 011 000 têtes (-18% /2020)

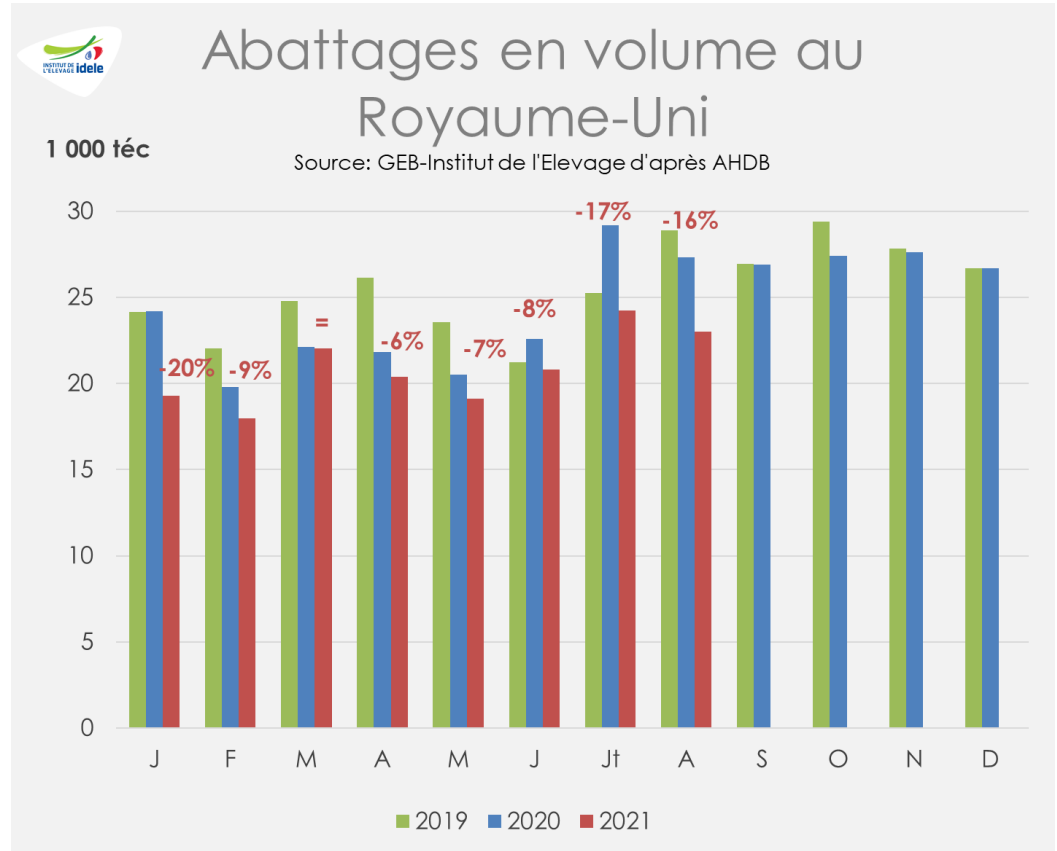
Abattages d'ovins adultes :

- 106 000 têtes (-14%)

+ Poids carcasses +3% /août 2020

→ La production a chuté sous l'effet notamment d'un cheptel en repli et de difficultés à l'export (Brexit, cours élevé, livre forte, ...)

→ **Production de viande ovine de 23 000 téc (-16% /2020)**



Effectifs en baisse en Angleterre en juin 2021. Si la même tendance est observée au Pays de Galles, en Ecosse et en Irlande du Nord, la production au Royaume-Uni en 2021 pourrait être la plus faible depuis 2010.



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

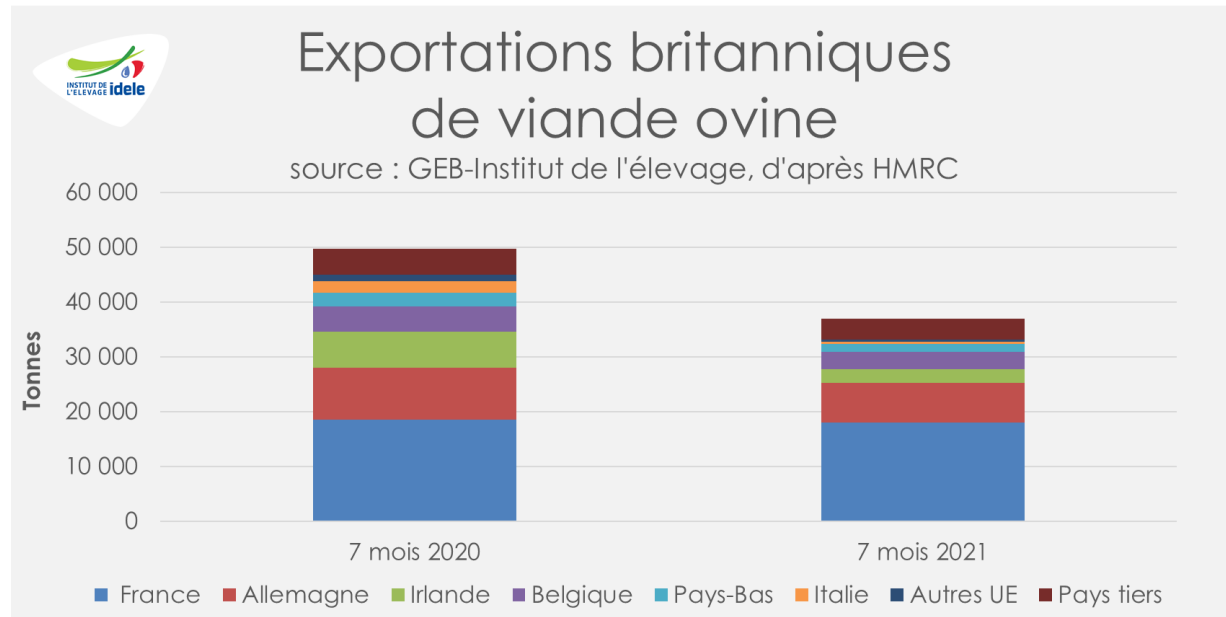
Tendances Lait Viande





Des exportations en chute

- **Sur 7 mois**, les envois britanniques de viande ovine ont chuté de **-26%** d'une année sur l'autre en volume et de -6% en valeur, selon *HMRC*. Les plus fortes baisses ont été enregistrées vers l'Irlande et l'Allemagne.
- Les **importations** ont reculé de -14% /2020 sur la même période (notamment en provenance de Nouvelle-Zélande, d'Australie et d'Irlande), atteignant 36 400 t.
- Le prix très élevé de l'agneau britannique le rend **peu compétitif** et participe à la baisse des envois, tout comme les soucis logistiques post-Brexit.



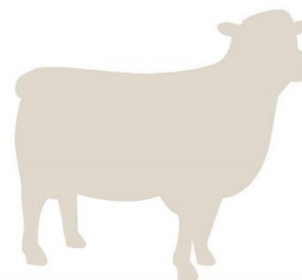
ATTENTION : données des douanes britanniques : rupture de série dès janvier 2021. La comparaison avec les données des années précédentes est à considérer avec précaution.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

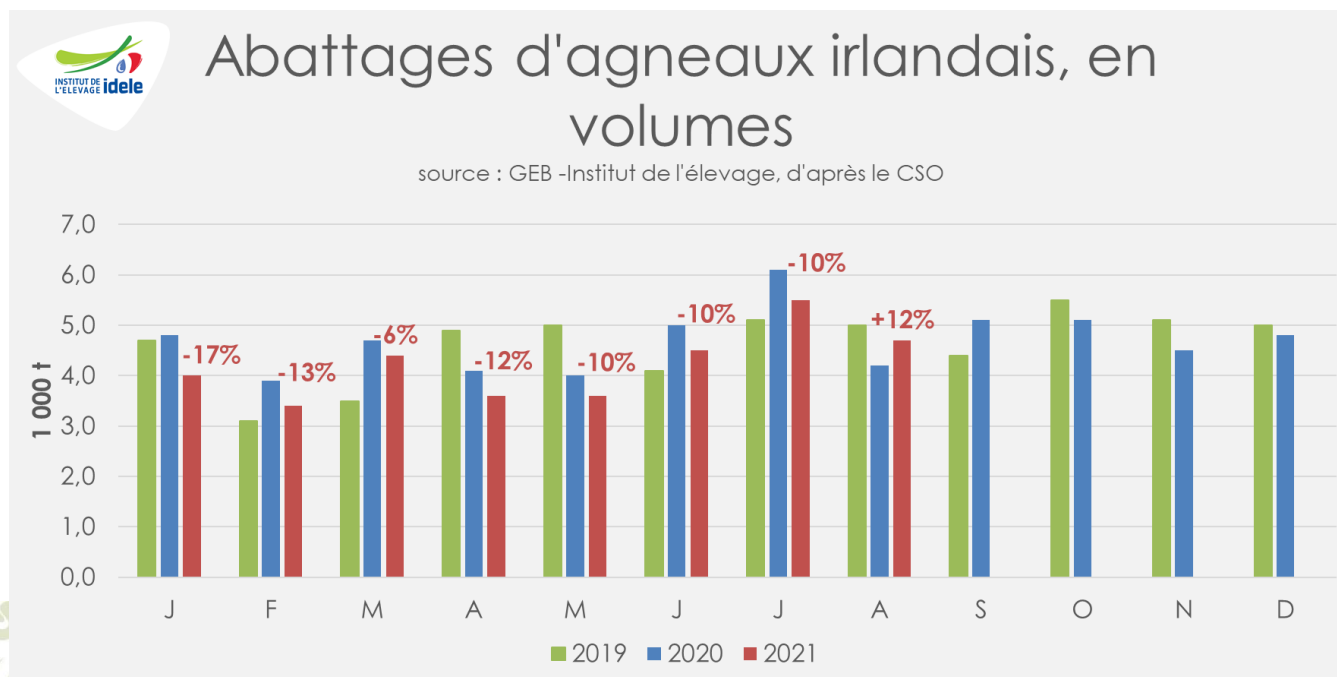
Octobre 2021

Irlande



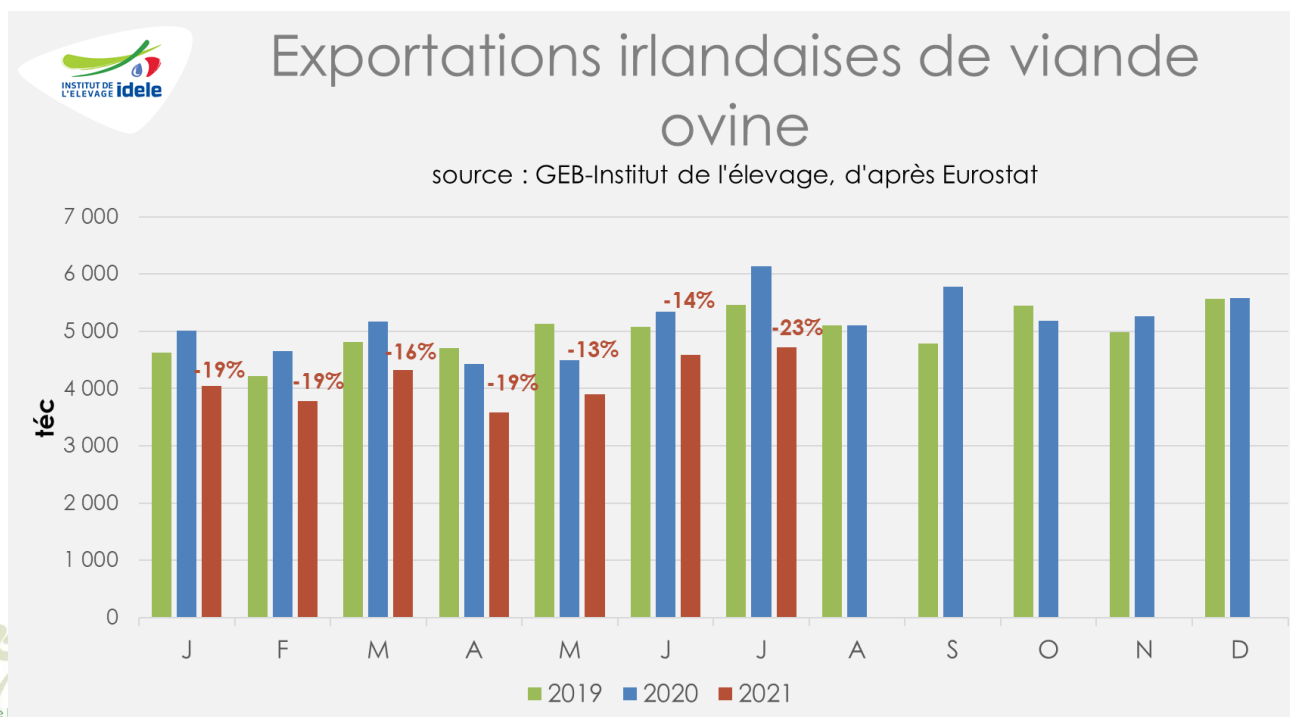
Les abattages surpassent leurs niveaux de l'an passé en août

- Pour la 1^{ère} fois depuis le début de l'année, les abattages d'ovins ont progressé en août d'une année sur l'autre. Ils sont toutefois inférieurs à leur niveau de 2019 (-6%).
- **La baisse des importations d'agneaux vivants d'Irlande du Nord perdure** (-30% sur 7 mois /2020, avec -40% en juillet) et pèse sur les abattages irlandais. Les femelles reproductrices ont aussi davantage été gardées pour le **renouvellement**.



Envois de viande ovine restreints

- Les envois de viande ovine irlandaise ont de nouveau **baissé en juillet** d'une année sur l'autre, de -23% à 4 700 téc, dont -35% vers la France et -38% vers le Royaume-Uni.
- Sur 7 mois, les exportations ont baissé de **-18%** ; la plus forte chute étant vers le Royaume-Uni (-44% soit -3 500 téc). En plus de la baisse de l'offre irlandaise, les difficultés rencontrées par les transporteurs étrangers n'arrangent pas la situation.

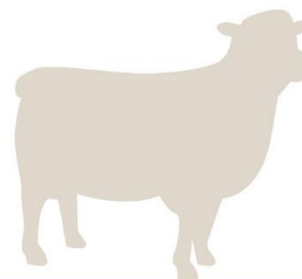




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Octobre 2021

Nouvelle-Zélande



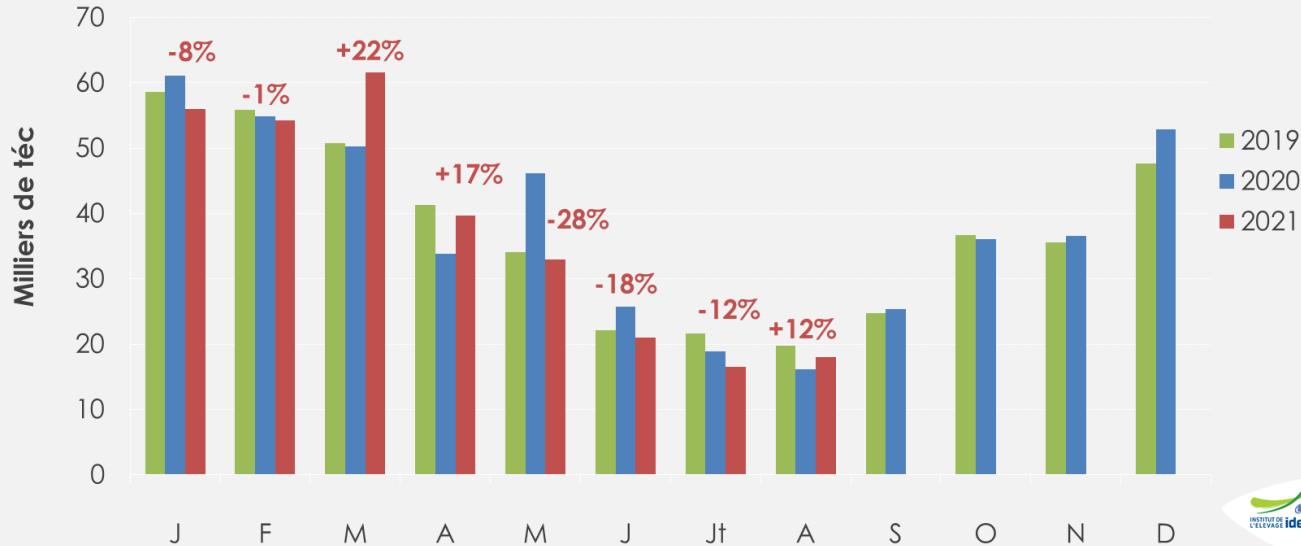


La production néozélandaise rebondit

- Les **abattages** d'agneaux ont gagné +8% d'une année sur l'autre en **août 2021**. La hausse des réformes est plus importante : +50% /2020.
- En volume, les abattages totaux ont augmenté de **+12%** /2020, à 18 000 téc.
- **Sur 8 mois**, la production de viande ovine a baissé de **-2%** /2020, du fait de la réduction du nombre d'agneaux abattus (-5%), que la hausse des réformes (+4%) n'a que partiellement contrebalancée.

Production néozélandaise de viande ovine

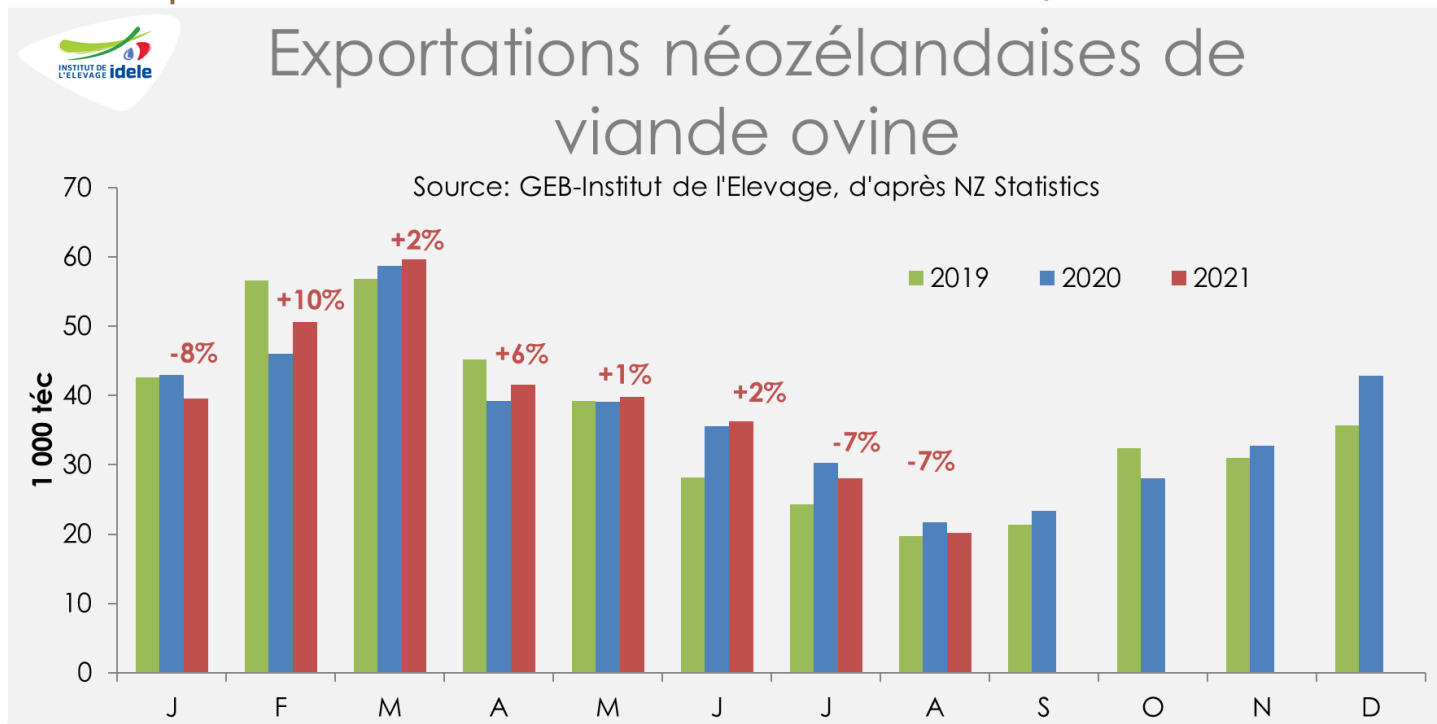
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après NZ Statistics





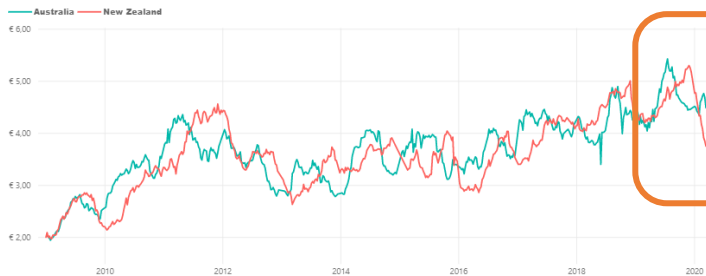
Des envois en baisse en août

- Les exportations ont augmenté de **+1% sur 8 mois**, principalement vers la **Chine** (+19% /2020). Elles ont bondi vers les **USA** (+49%) et le **Canada** (+18%), traduisant une reprise du secteur de la restauration nord-américaine.
- Les envois ont par ailleurs reculé vers le **Royaume-Uni** (-15%), la **France** (-2%) et **l'Allemagne** (-27%). Cela ferait plus de 40 ans que les envois NZ vers le R-U n'auraient pas autant baissé d'une année sur l'autre (-1 200 téc /août 2020).

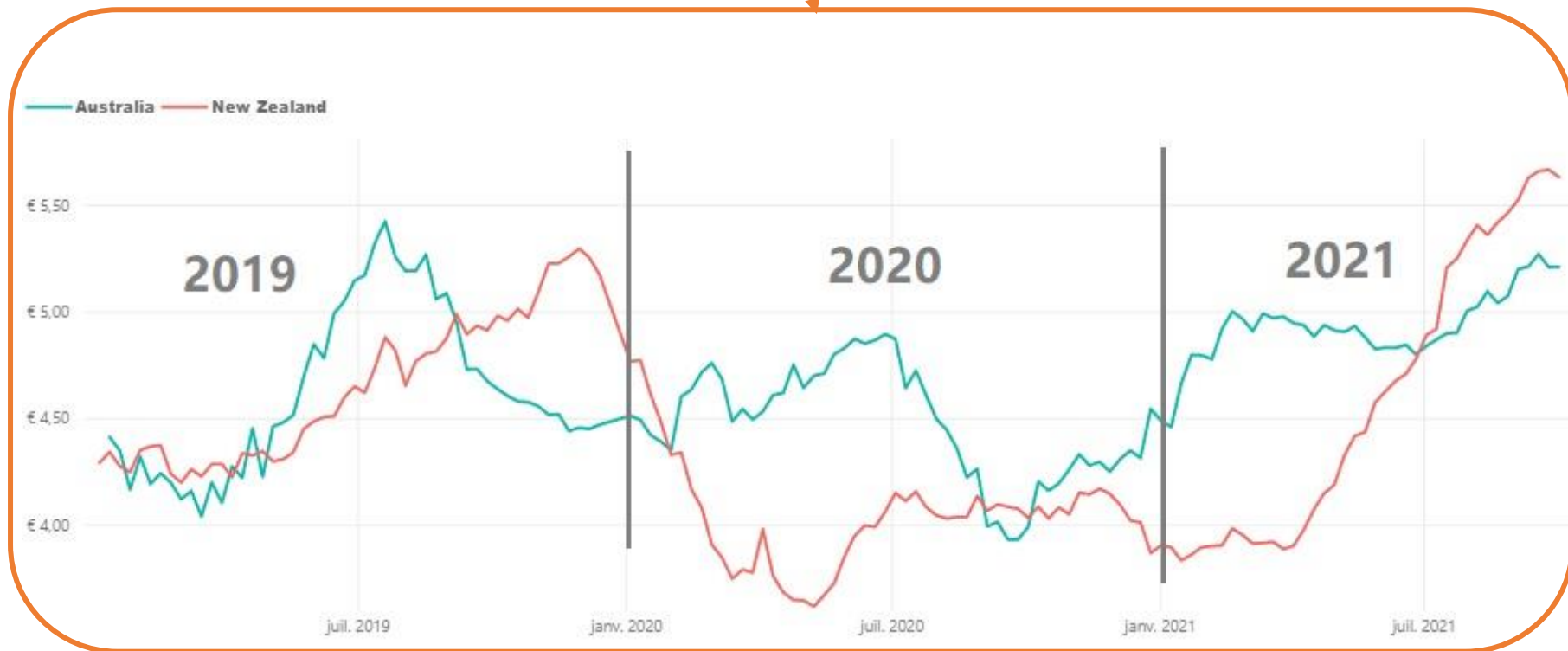




Prix de la viande ovine en Océanie



Le prix de l'agneau N-Z a été 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.



Prix moyen de l'agneau néozélandais +38% plus élevé en septembre 2021 que l'an passé et +31% pour l'agneau australien! L'augmentation de l'offre de la nouvelle saison en Australie a

réécemment fait baisser ces prix.



Tendances Lait Viande

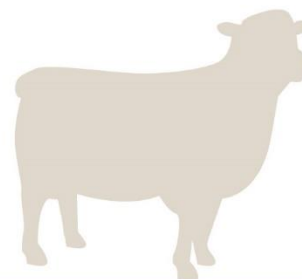




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Octobre 2021

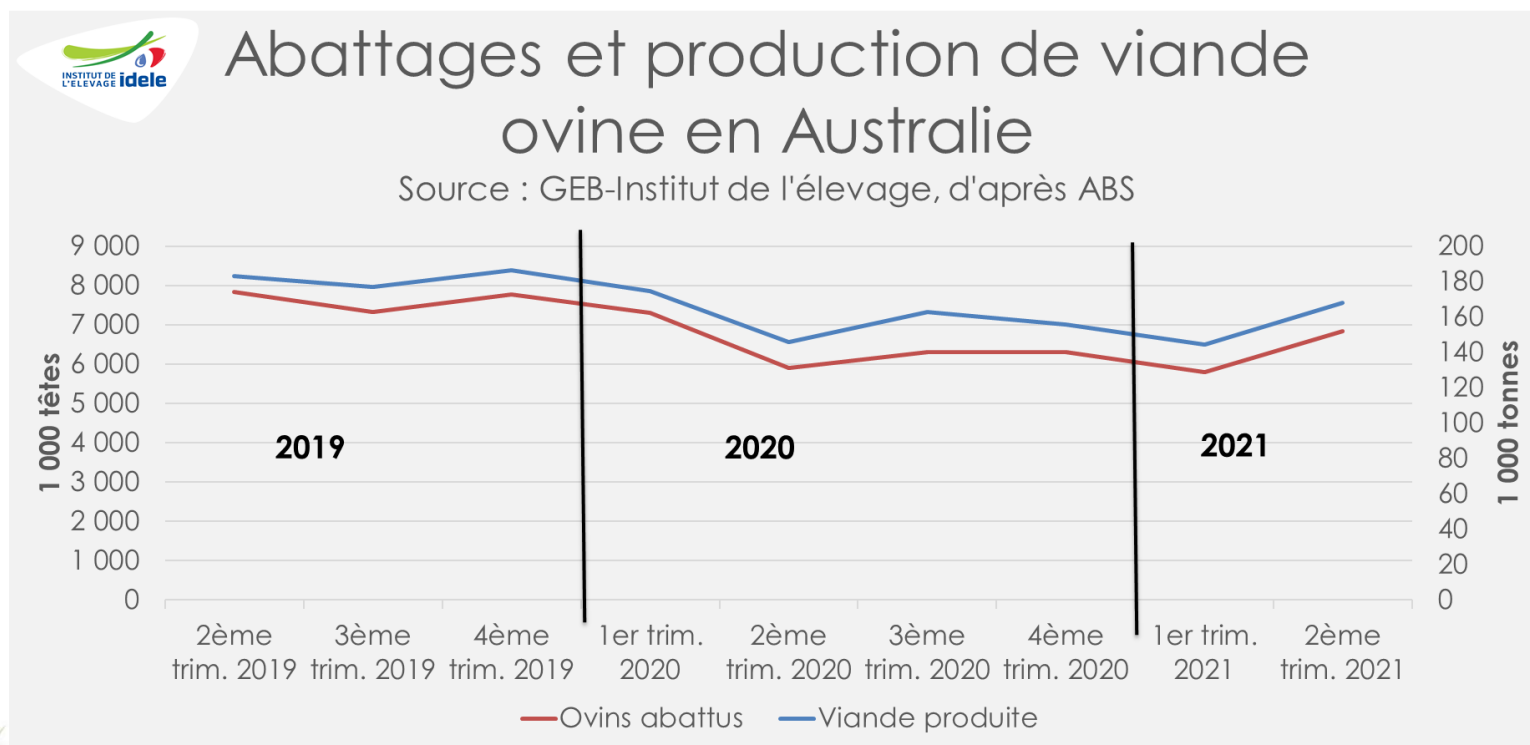
Australie





Production en recul au 1^{er} sem. 2021

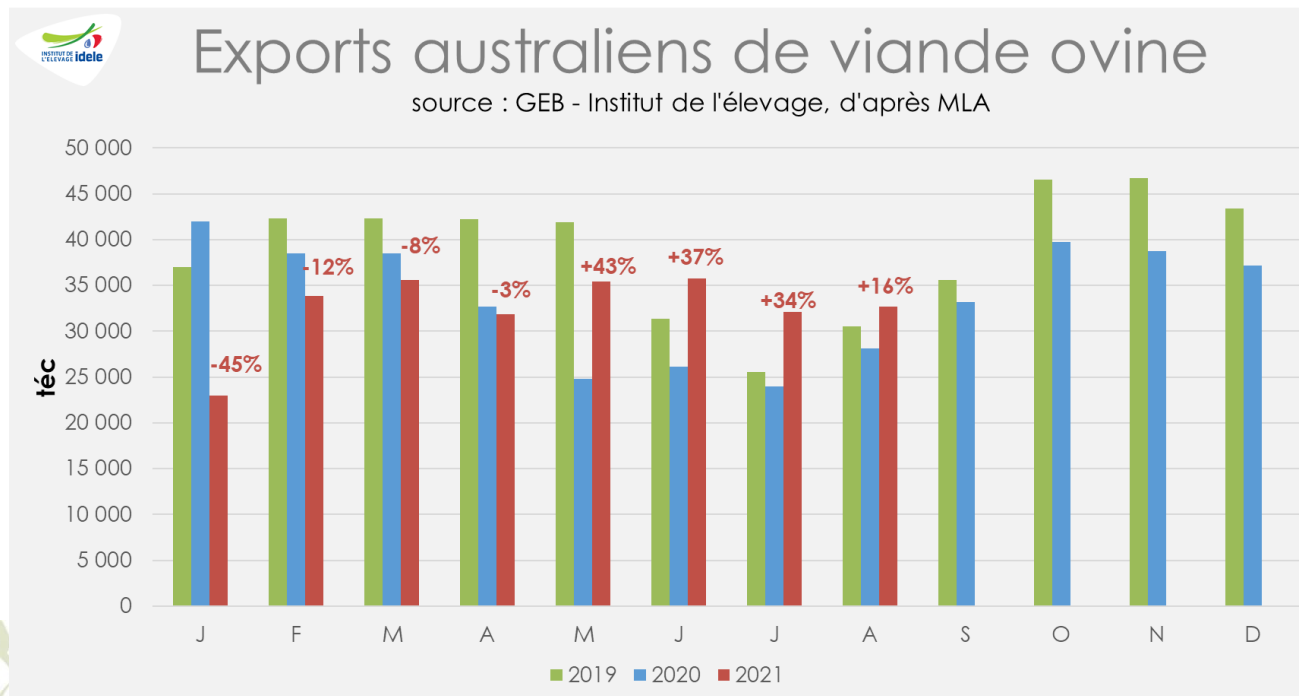
- Au 1^{er} semestre, baisse des abattages en volume de **-2%** /2020 :
 - Les abattages d'**agneaux** ont augmenté de +3% /2020,
 - Les abattages de **réformes** ont baissé de -26%.
- La **recapitalisation se poursuit** et *MLA* prévoit une hausse du cheptel de +6% /2020 : météo favorable au 1^{er} sem. et perspectives positives sur les marchés devraient encourager les éleveurs à garder leurs animaux.





Des envois qui reprennent

- Les exportations ont été **dynamiques** en août : elles supplantaient leurs niveaux de 2020 (début recapitalisation), mais aussi ceux de 2019.
- En **août**, les envois de viande d'agneau ont été élevés : +16% /2020 et +7% /2019 ;
- **Sur 8 mois**, les envois totaux de viande ovine **en hausse de +2%** /2020 et en baisse de -11%/ 2019.





Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Octobre 2021

Pour plus d'infos :
cassandra.matras@idele.fr

