



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

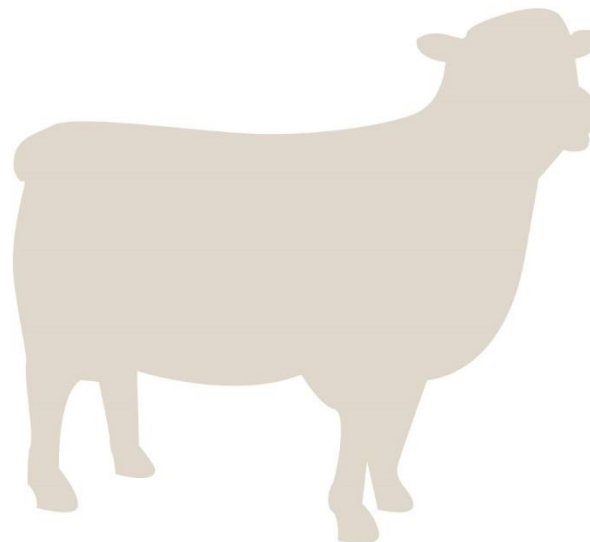
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Novembre 2021



Les points clés du marché

Cotations :

- À **7,75 €/kg** en sem. 44 de 2021 (se terminant le 7 novembre), 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 situation semble s'améliorer à partir de septembre, avec une production aux niveaux de 2020 et des exportations haussières.

France :

- Les **volumes abattus en France** étaient en légère hausse en septembre 2021. Les importations d'agneaux vifs étaient dynamiques, tout comme les envois.
- Les **importations** françaises de viande ovine sont restées modérées en septembre. Elles ont reculé en provenance du Royaume-Uni et de la Nouvelle-Zélande.

International :

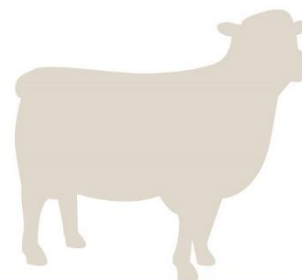
- **Faible disponible dans l'UE-27** : les approvisionnements sont limités en France comme au R-U, tandis que la situation s'améliore progressivement en Irlande. Les importations de l'UE-27 reculent toujours.
- **Océanie** : la reconstitution du cheptel australien se poursuit et les exportations de viande d'agneaux reprennent. En Nouvelle-Zélande, les difficultés logistiques liées à la pandémie freinent les envois vers le continent européen pour les fêtes de fin d'année...



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Novembre 2021

Cours de l'agneau



FRANCE : la cotation croît

- A 7,75 €/kg en semaine 44 (se terminant le 7 novembre), 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 étaient en légère hausse en septembre tandis que les **importations** de viande ovine sont demeurées faibles, d'une année sur l'autre, et inférieures aux niveaux de 2019.

Semaine 44

(du 1 au 7 novembre 2021)

PMP = 7,75 €/kg de carcasse

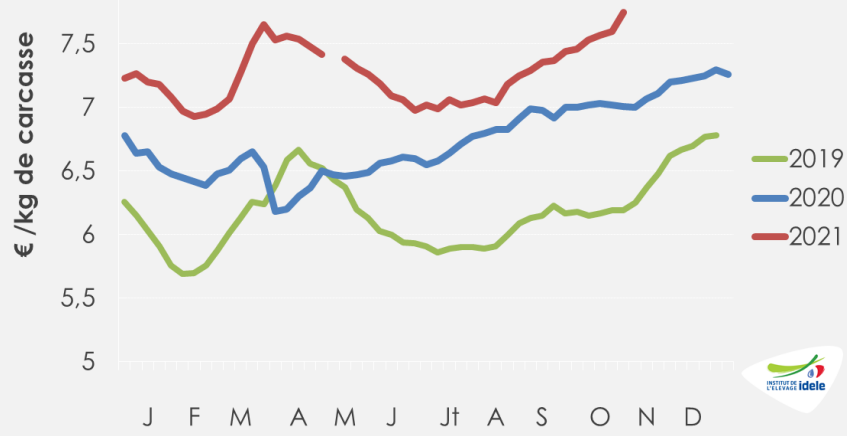
+11% /2020 (+0,74 €/kg)

+25% /2019 (+1,56 €/kg)

Cotation de l'agneau français

Prix Moyen Pondéré des régions

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





ROYAUME-UNI : la cotation se relève

- La **cotation** britannique s'est relevée en octobre. En semaine 43, se terminant le 31 octobre, elle a atteint 5,30 £/kg, soit + 0,89 £ /2020 et + 1,56 £ /2019.
- **Les abattages** britanniques étaient toujours en repli d'une année sur l'autre en septembre et la légère hausse des **importations** de viande ovine, en juillet et août, n'a pas permis de contrebalancer cette tendance : l'offre était toujours en recul.
- La **livre sterling se renforce encore** face à l'euro.

Semaine 43

(du 25 au 31 octobre 2021)

→ **5,30 £/kg de carcasse**

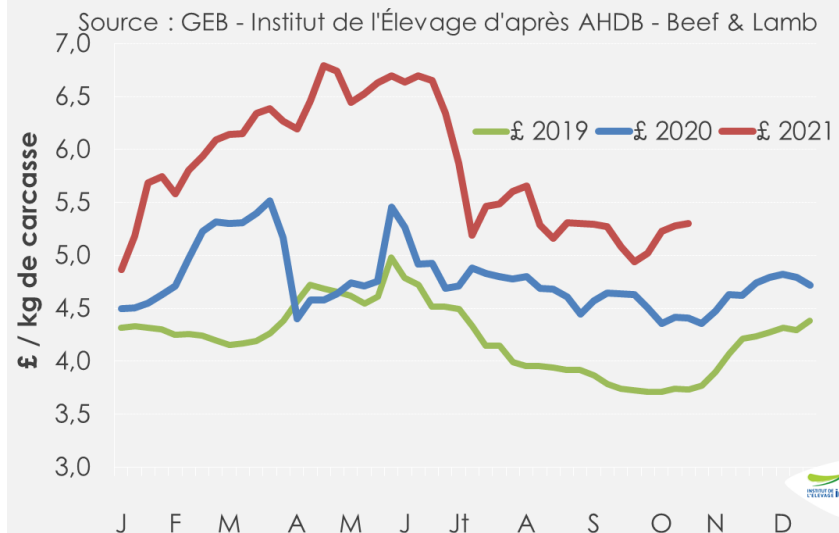
+20% /2020 (+ 0,89 £/kg)

+42% /2019 (+ 1,56 £/kg)

Évolution du taux de change £ /€ :

+7% /2020 en octobre 2021

Cours de l'agneau lourd britannique



IRLANDE : la cotation progresse

- La **cotation** de l'agneau irlandais repartait de nouveau à la hausse en semaine 43, enregistrée à 6,55 €/kg.
- La **production** était stable d'une année sur l'autre en septembre, laissant supposer une amélioration des approvisionnements. Les importations d'ovins vifs en provenance d'Irlande du Nord sont restés en recul en août, mais dans une moindre mesure que les mois précédents (-4% /août 2020).
- Les **exportations** de viande ovine étaient en légère hausse au mois d'août (+4% /2020), avec une augmentation notable vers la France (+13% /2020). Les envois vers le Royaume-Uni sont demeurés limités (-32% /2020).

Semaine 43

(du 25 au 31 octobre 2021)

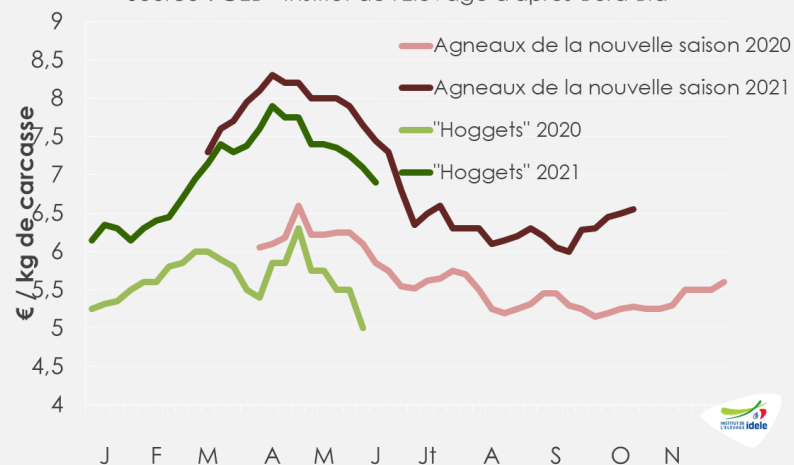
→ **6,55 €/kg de carcasse**

+24% /2020 (+1,27 €/kg)

+45% /2019 (+2,03 €/kg)


Cotation de l'agneau en Irlande

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



ESPAGNE : la cotation s'envole

- Après s'être stabilisée autour des 6,50 €/kg jusqu'en semaine 39, la **cotation** espagnole est franchement repartie à la hausse depuis, atteignant 7,24 €/kg en semaine 43. La forte demande, face à une offre traditionnellement basse à cette période de l'année, tire les prix.
- Les **abattages** espagnols sur 8 mois ont progressé d'une année sur l'autre, de +6% en volume. Les **exportations de viande ovine** ont conjointement été dynamiques, +32% comparés aux niveaux de 2020 et 2019.
- Les **envois d'ovins vifs** espagnols sont quant à eux moindres qu'en 2020, -6% d'agneaux vivants exportés sur 8 mois. Sur 7 mois on était à -21%, mais les envois d'agneaux ont triplé en août (*Aïd le 23 juillet 2021 et le 3 août 2020 : données semblent incohérentes*).

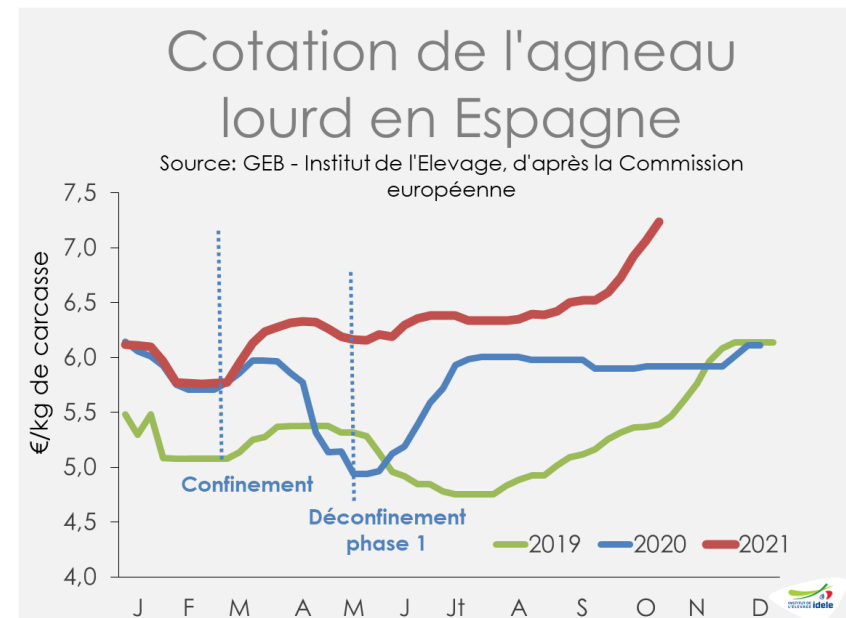


Semaine 43
(du 25 au 31 octobre 2021)

→ **7,24 €/kg de carcasse**

+22% /2020 (+ 1,32 €/kg)

+34% /2019 (+ 1,85 €/kg)

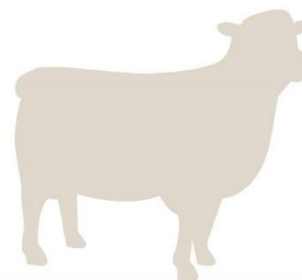




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'élevage
CNE



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Novembre 2021

France



Abattages en légère progression

Septembre 2021 : volumes abattus de viande ovine : **+1%** /2020, à 5 900 téc

- 251 000 agneaux abattus (-1% /2020),
- 4 700 téc produites (=),
- poids de carcasse moyen **+1%**, à 18,7 kg.
- 44 000 ovins adultes abattus (+1% /2020),
- 1 200 téc produites (+2%),
- poids carcasse moyen **+2%**, à 26,9 kg.

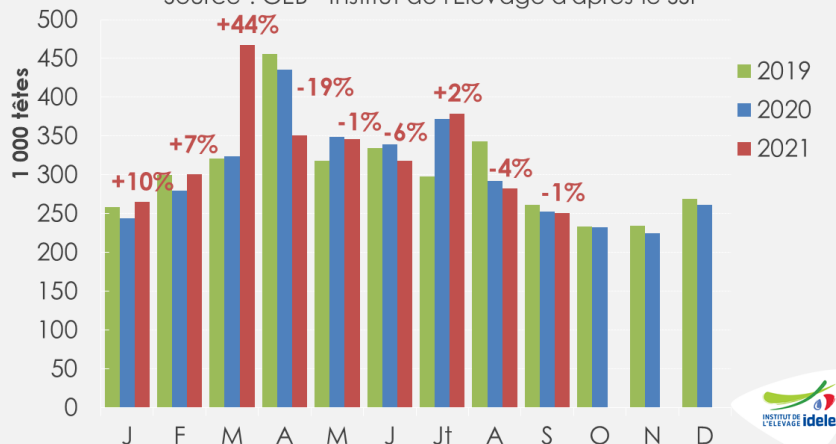
Sur **9 mois**, la production abattue a gagné **+3%** /2020, à 65 800 téc.

*Agneaux : **+2%** d'effectifs abattus

*Réformes : **-0,5%** d'effectifs abattus

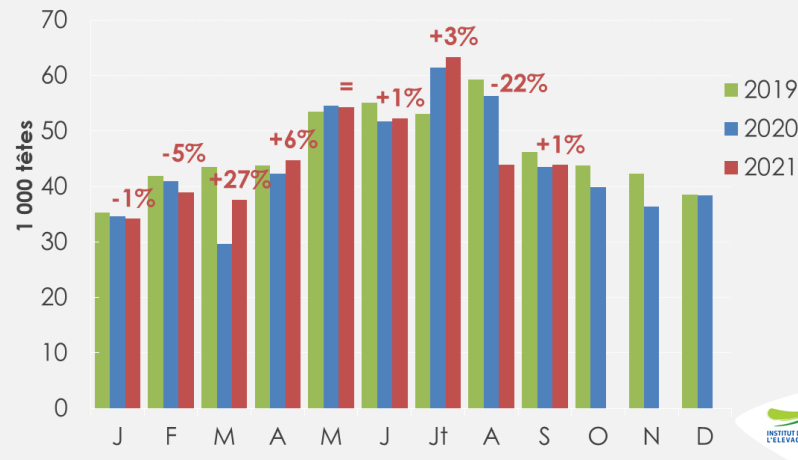
Abattages contrôlés CVJA d'agneaux en France

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



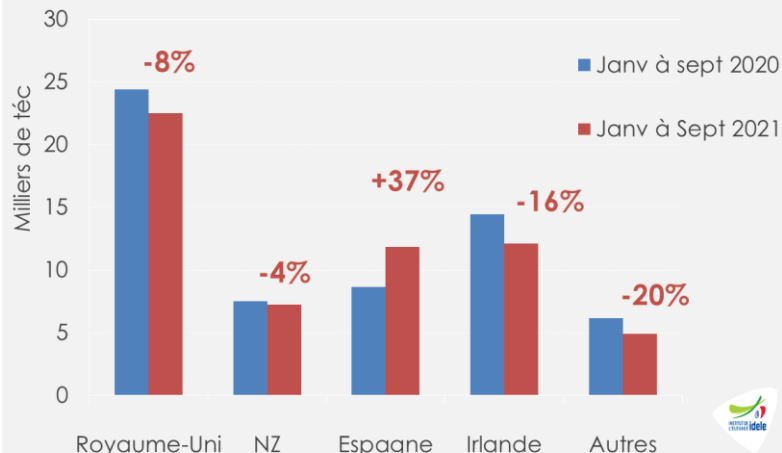
Importations toujours en recul à destination du marché français

Sept 2021 : **6 500 téc importées*** (-7% /2020)

- -6% depuis le **Royaume-Uni** à 2 900 téc*,
- +1% depuis l'**Irlande** à 1 700 téc,
- -6% depuis la **NZ** à 770 téc,
- +3% depuis l'**Espagne** à 810 téc.

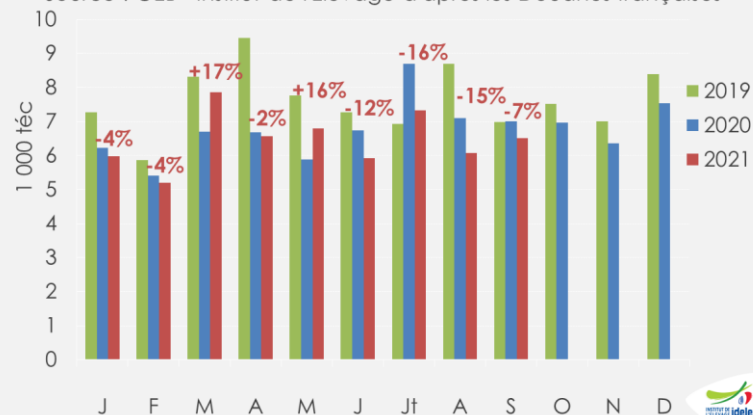
Importations françaises de viande ovine

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

Les importations en provenance d'Irlande étaient en légère hausse /2020 pour la première fois de l'année.

Sur 9 mois : -4% /2020 et -14% /2019

Des prix de la viande ovine importée très élevés en 2021

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

- Imports d'Irlande = 6,86 €/kg équivalent carcasse (+19% /2020),
- Imports du Royaume-Uni = 6,60 €/kg éc (+14%).

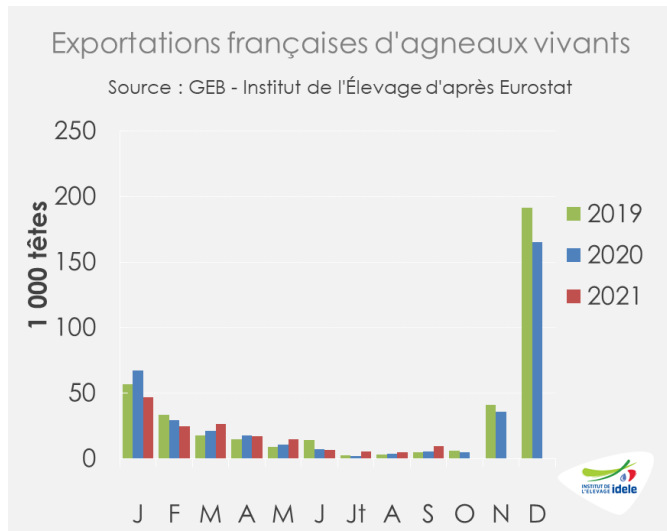
Prix (rendu France) des carcasses d'agneaux réfrigérées importées du Royaume-Uni et d'Irlande

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



Flux d'agneaux dynamiques en septembre

Exportations d'agneaux vivants

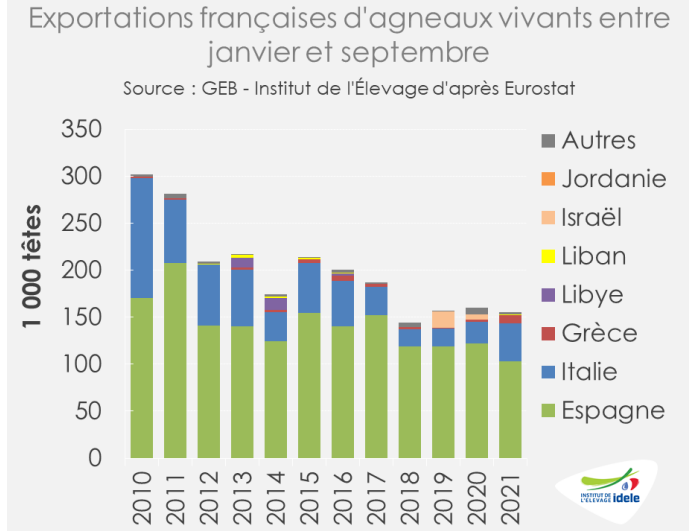
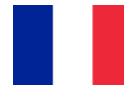


Sept 2021

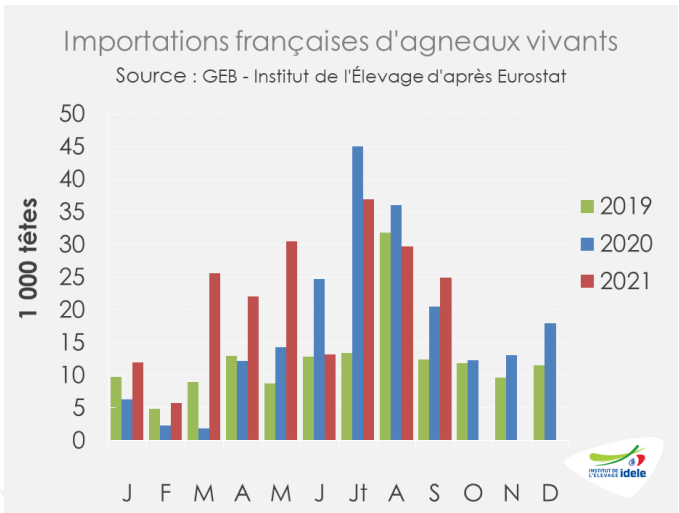
**+67% /2020
à 9 400 têtes**

Hausse des envois vers
l'Italie (+102%) et vers
la **Grèce** (x5).

Sur 9 mois : -6%



Importations d'agneaux vivants

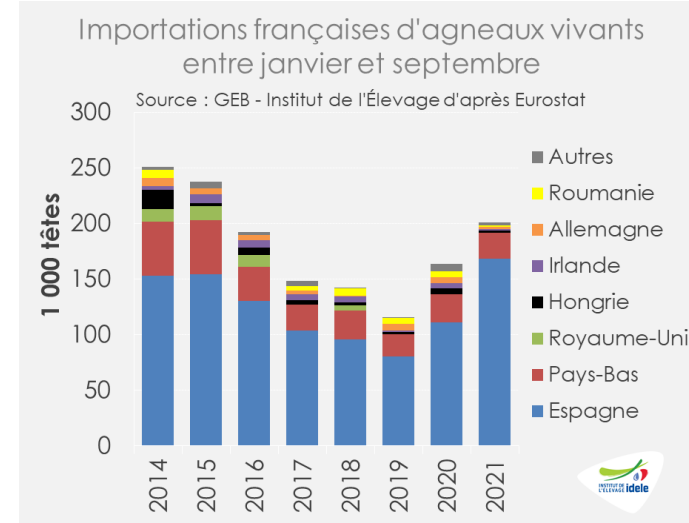


Sept 2021

**+22% /2020
à 2 700 têtes**

Les achats en provenance
d'Espagne ont bondi de
+40%. Import de 1 800
agneaux **portugais**.

Sur 9 mois : +23%

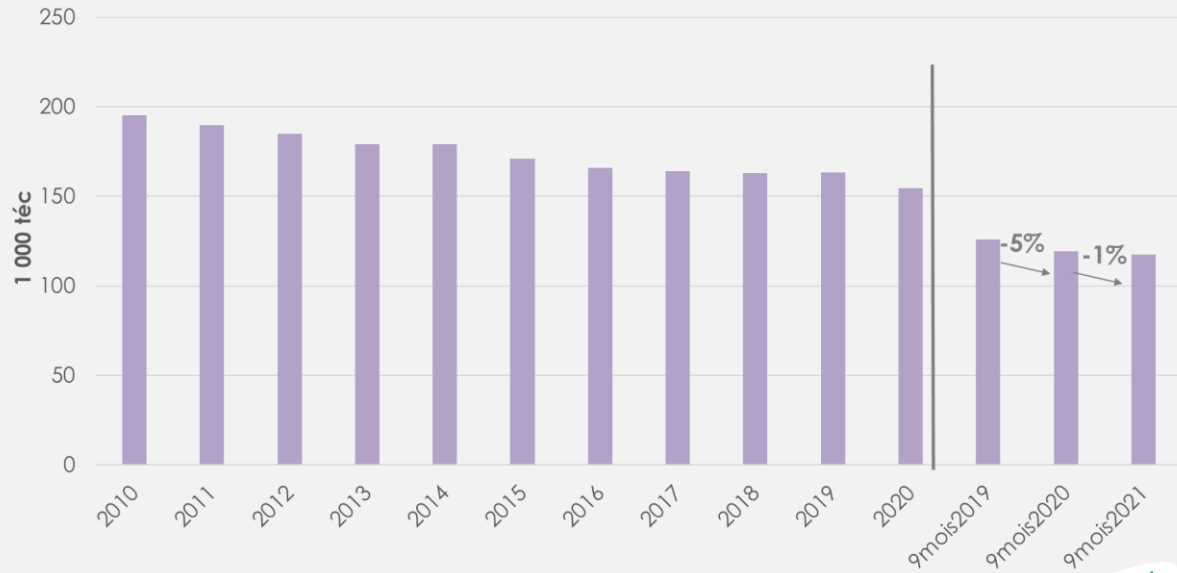


Le disponible Français reste faible



Consommation des français par bilan

source : GEB-Institut de l'élevage, d'après Agreste et Douanes Françaises



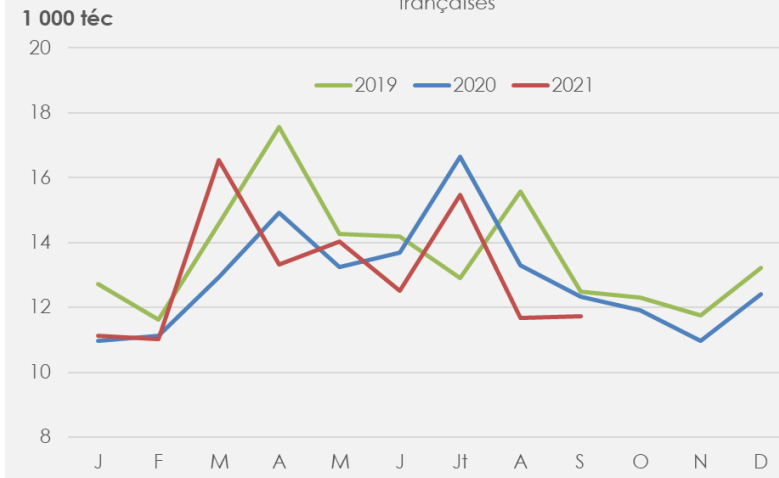
Sur 9 mois 2021 :

Baisse **de -1,5% /2020** de la consommation calculée par bilan, à 117 500 téc.
Mais baisse de **-6,7% /2019**.



Évolution de la consommation par bilan

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

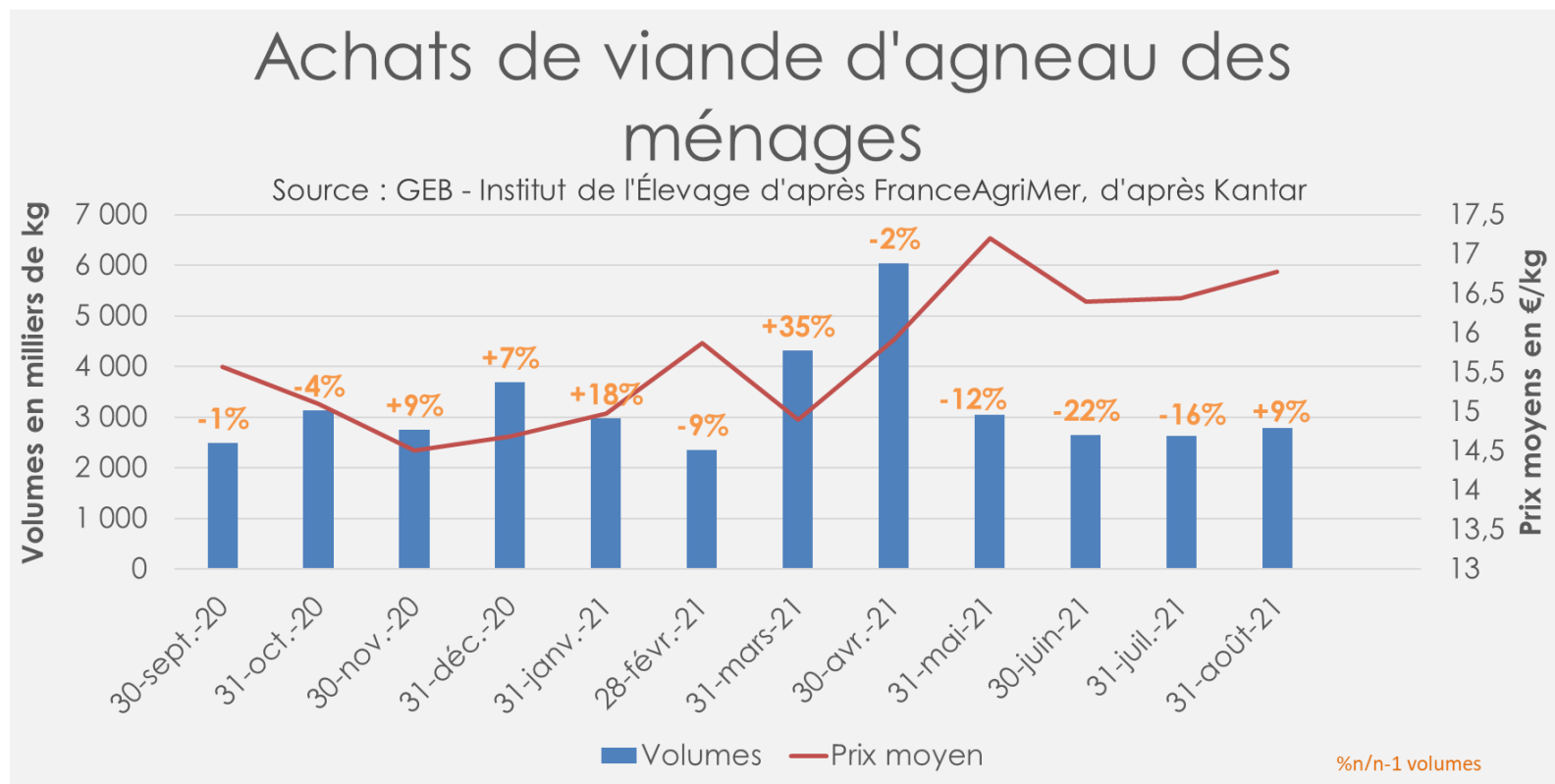


Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



Rebond des achats des ménages français en août

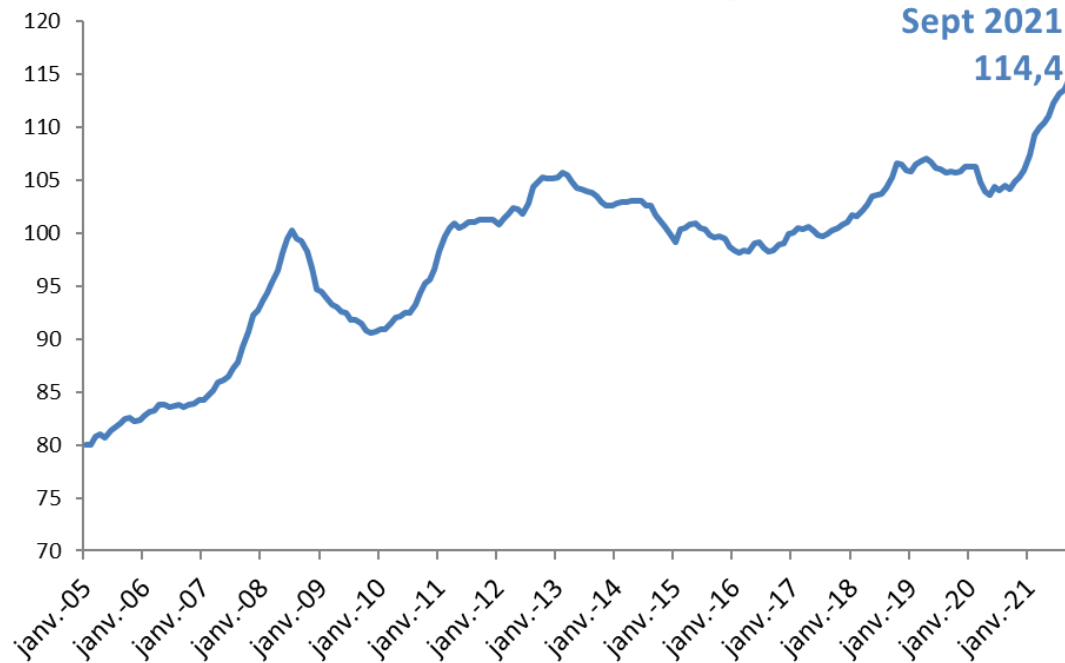


Calculée par bilan, la consommation des Français a nettement baissé en août (-12% /2020).

L'IPAMPA poursuit son inexorable hausse

IPAMPA ovins viande (base 100 = 2015)

Source: Institut de l'Elevage



- L'IPAMPA (indice des prix d'achat des moyens de production agricole) 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

Novembre 2021

Royaume-Uni





La production reste en recul

Septembre 2021 :

Abattages d'agneaux :

- 1 014 000 têtes (-16% /2020)

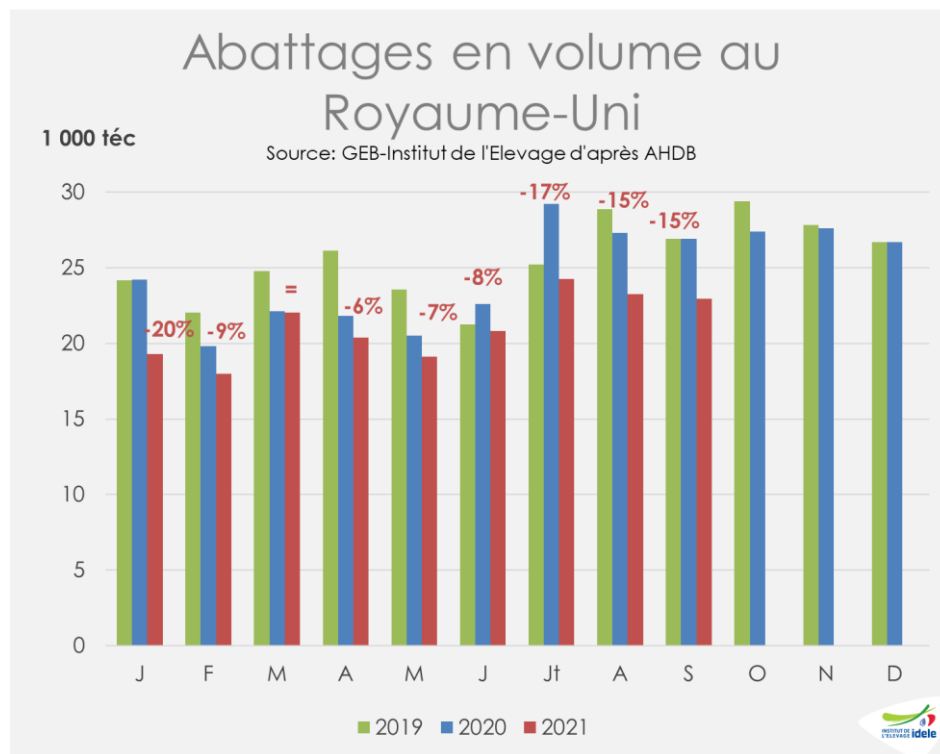
Abattages d'ovins adultes :

- 108 000 têtes (-15%)

+ Poids carcasses +2% /sept 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)**

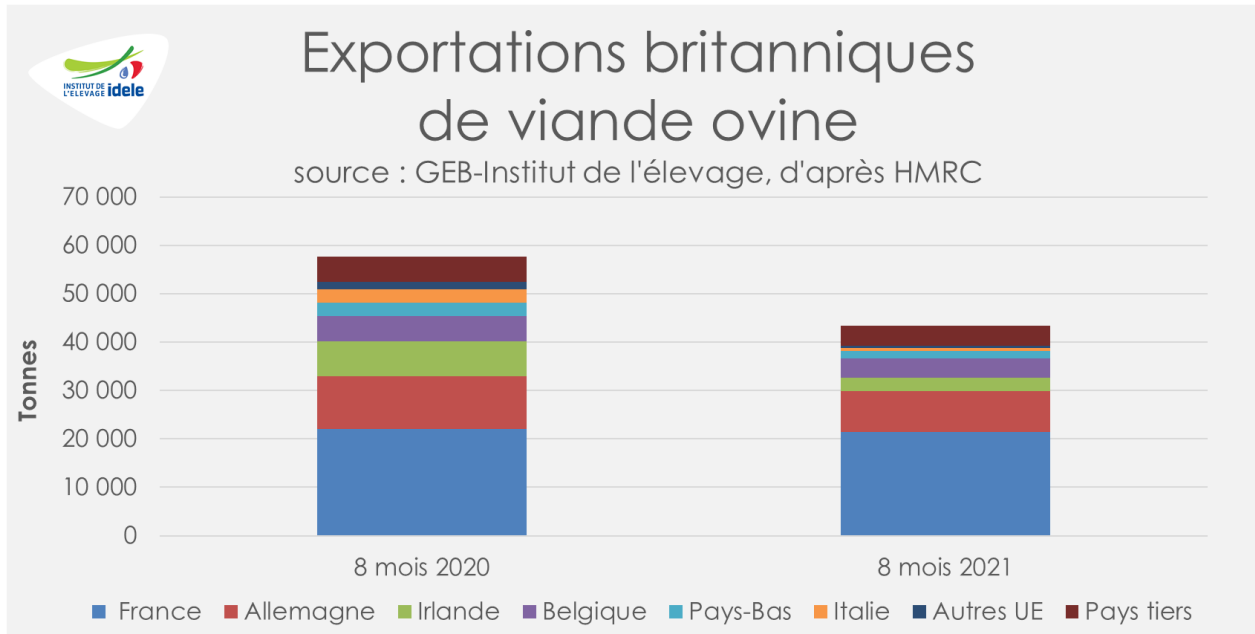


Sur 9 mois, la production abattue a reculé de -11% ; l'équivalent de 24 000 tonnes. Recul des effectifs abattus de réformes (-21%) et d'agneaux (-11%).



Un commerce contraint

- **Sur 8 mois**, les envois britanniques de viande ovine ont chuté de **-25%** 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 **-12%** /2020 sur la même période (notamment en provenance de Nouvelle-Zélande, d'Australie et d'Irlande), atteignant 46 000 t. Elles se sont redressées en juillet et août, où elles dépassaient leur niveau de 2020, notamment en provenance Nouvelle-Zélande.



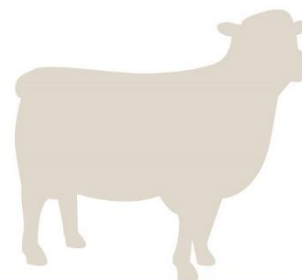
ATTENTION : données des douanes britanniques : rupture de série dès janvier 2021. La comparaison avec les données des années précédentes est à considérer avec précaution.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

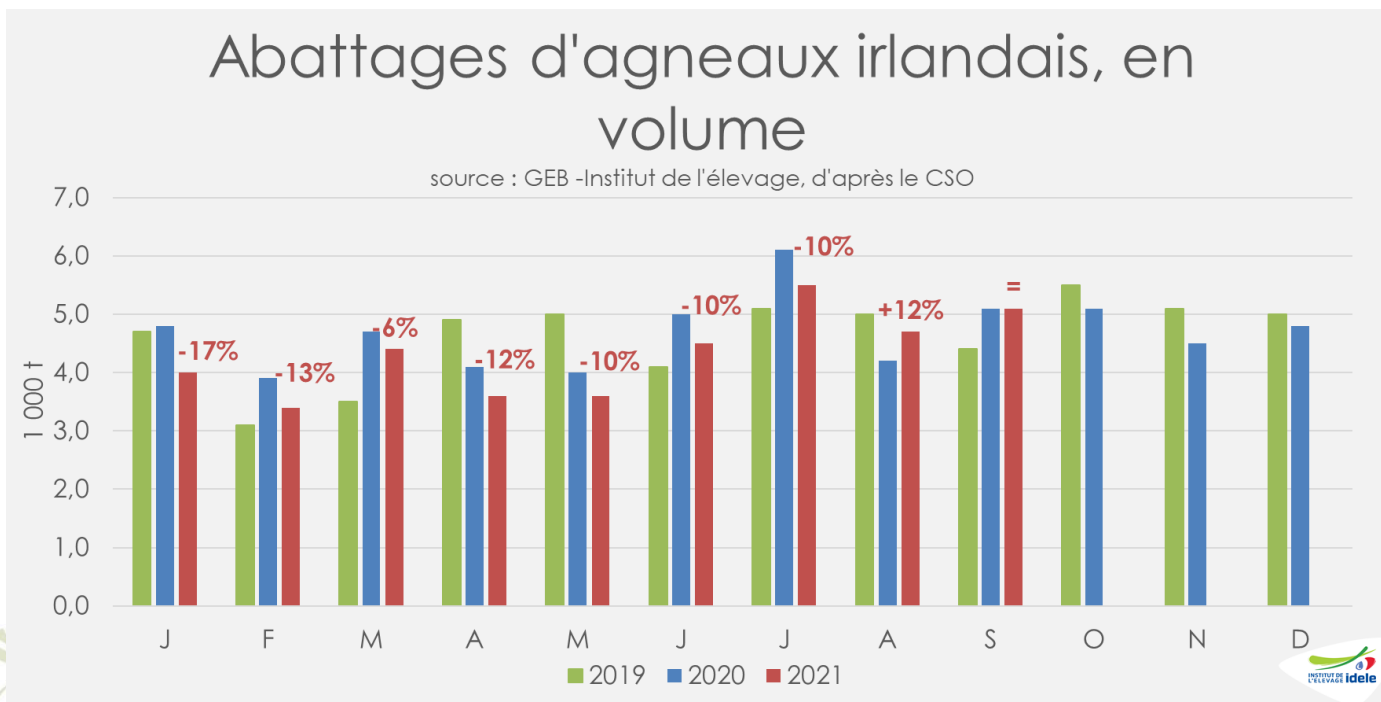
Novembre 2021

Irlande



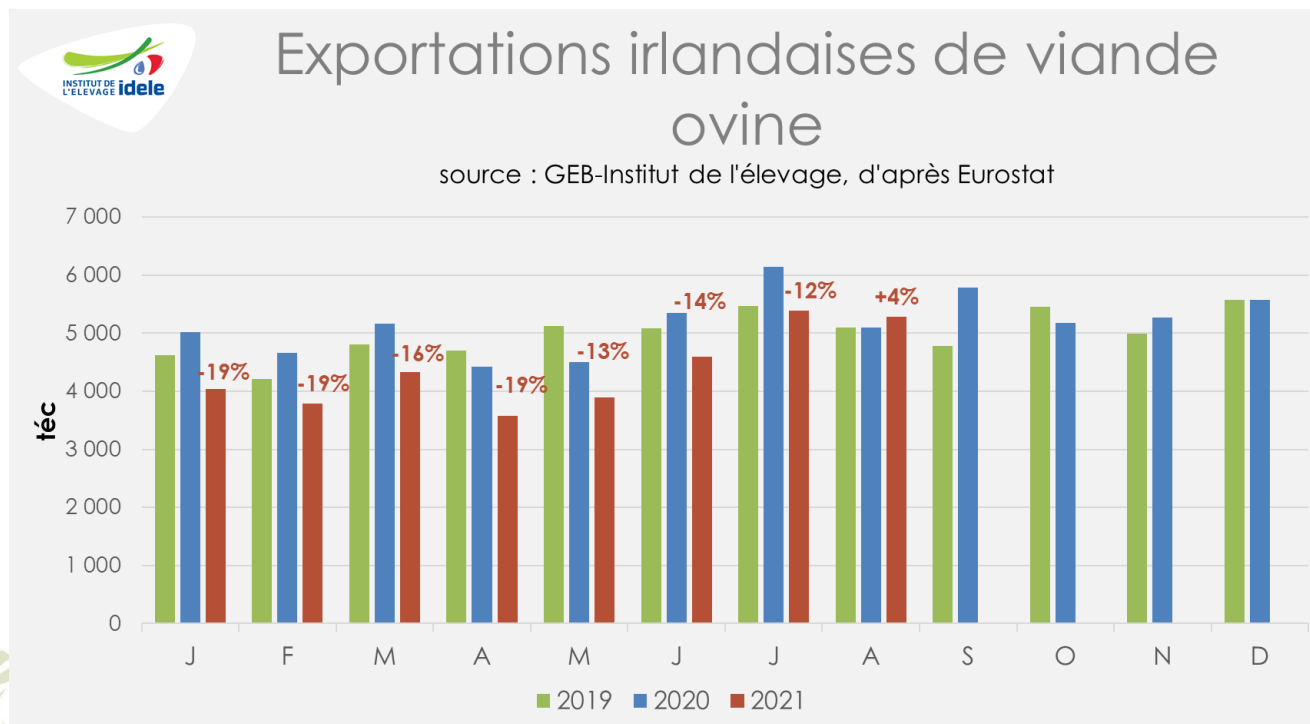
La production de viande d'agneau stable en septembre

- En septembre, les volumes de viande d'agneaux abattus en Irlande étaient stables d'une année sur l'autre, à 5 100 t. Sur **9 mois**, ils ont baissé de **-7%** /2020.
- **La baisse des importations d'agneaux vivants d'Irlande du Nord perdure** (-15% sur 8 mois /2020, avec -4% en août) et limite les abattages irlandais. Les femelles reproductrices ont aussi davantage été gardées pour le **renouvellement**.



Léger rebond des exportations

- **En août**, les exportations de viande ovine irlandaise étaient pour la 1^{ère} fois de l'année supérieures à celles de 2020 : de +4% /2020 à 5 300 téc, dont +13% vers la France et -32% vers le Royaume-Uni.
- **Sur 8 mois**, elles ont baissé de **-14% /2020** ; la plus forte chute étant vers le Royaume-Uni (-43% soit -3 800 téc). A la baisse de l'offre irlandaise, s'ajoutent des difficultés logistiques rencontrées par les transporteurs pour acheminer leurs livraisons.

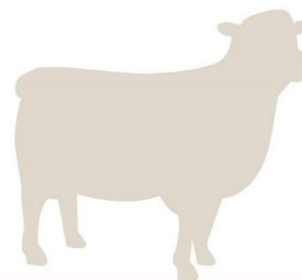




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Novembre 2021

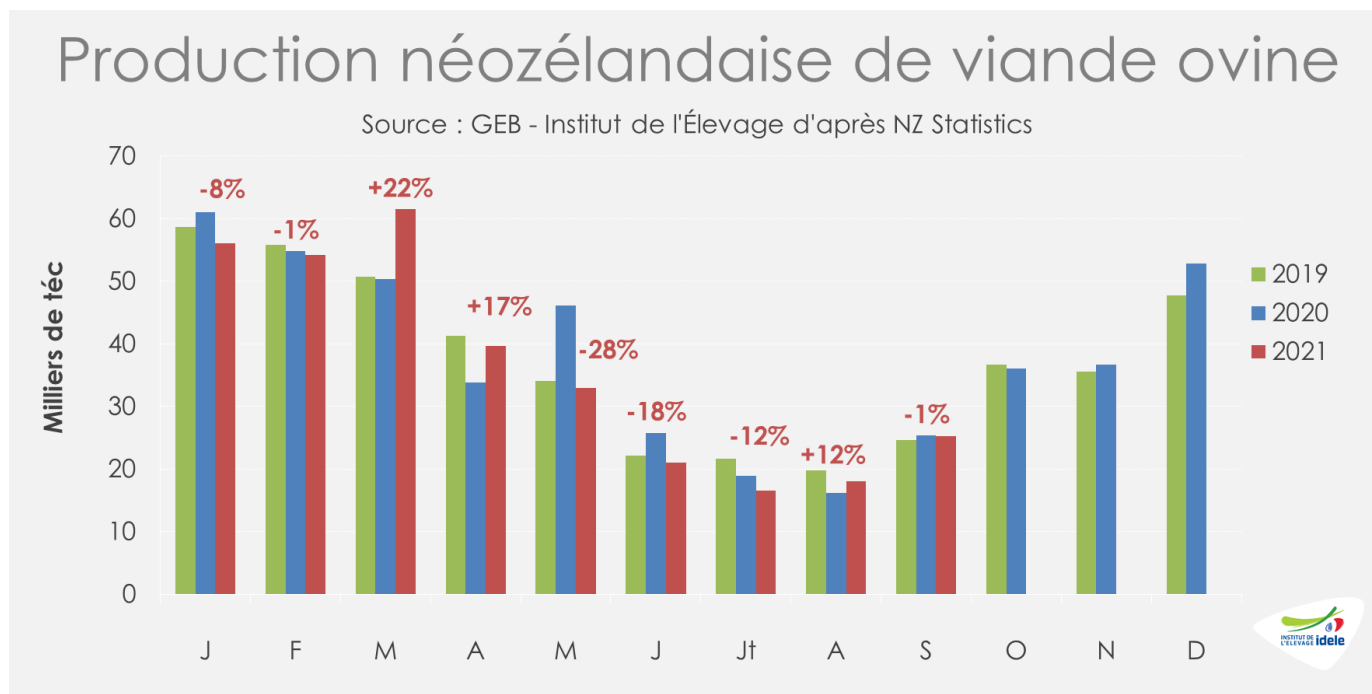
Nouvelle-Zélande





Production plutôt stable en septembre

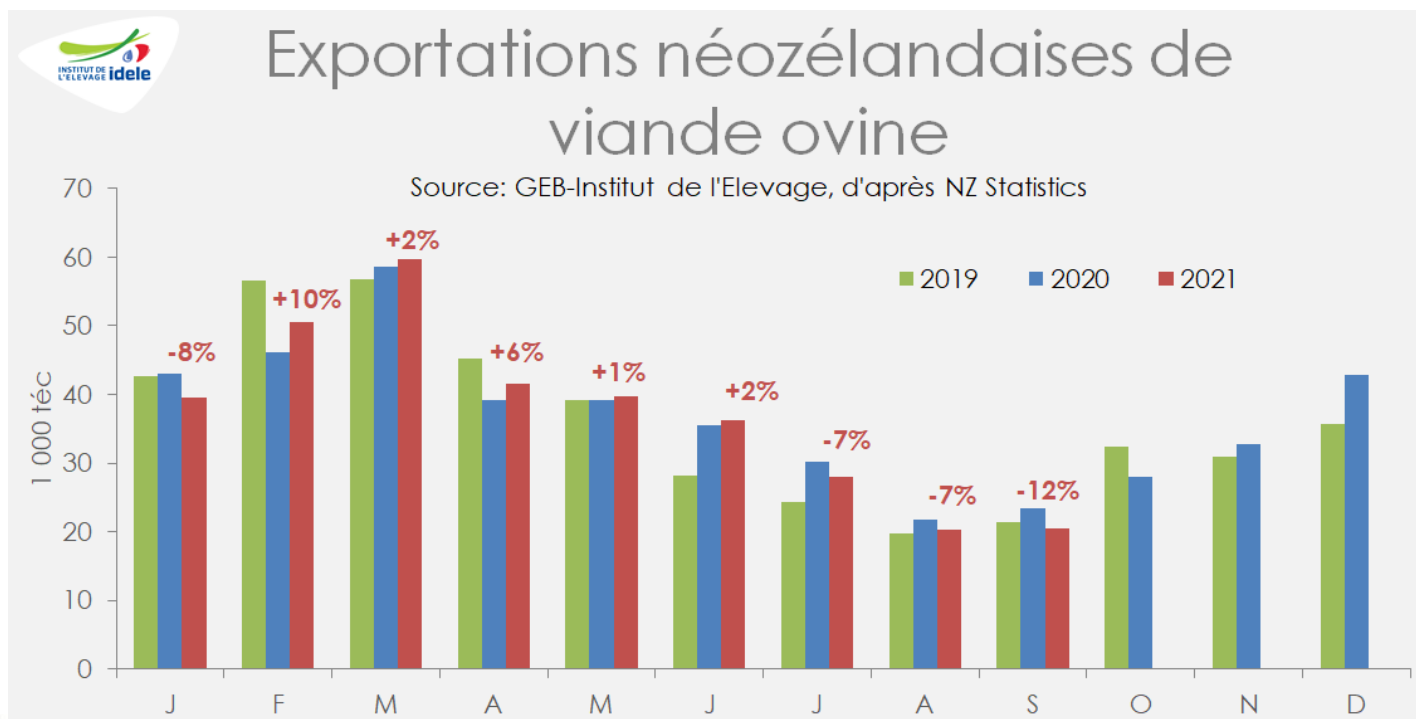
- **En septembre**, la production abattue a baissé de **-1%** d'une année sur l'autre, à **25 200 téc**. Les effectifs de réformes étaient stables tandis que les abattages d'agneaux ont légèrement progressé (+1% /2020, en effectifs).
- **Sur 9 mois**, la production de viande ovine a baissé de **-2%** /2020, du fait de la réduction du nombre d'agneaux abattus (-5%), que la hausse des réformes (+3%) n'a que partiellement contrebalancée.





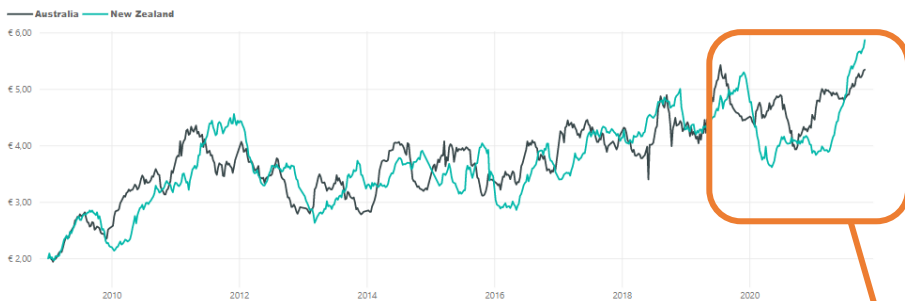
Des envois baissiers en septembre

- **En septembre**, les exportations ont baissé de **-12%**, dont -53% vers le Royaume-Uni, -8% vers la France, +5% vers la Chine et +9% vers les USA.
- **Sur 9 mois**, les exportations de viande ovine (336 000 téc) **égalent** le volume expédié en 2020. Hausses principalement vers la Chine (+18% /2020), les USA (+44%) et le Canada (+12%). Les envois ont par ailleurs reculé vers le Royaume-Uni (-18%), la France (-3%) et l'Allemagne (-33%).

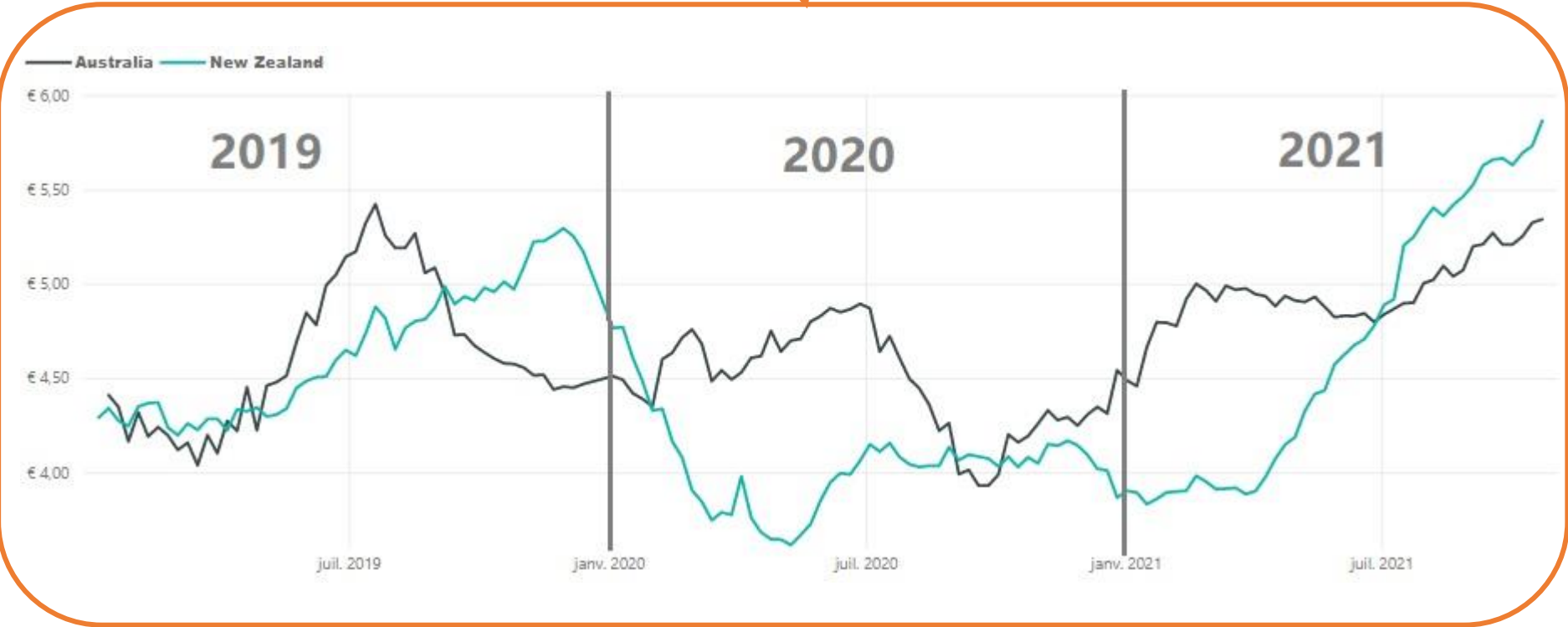




Prix de la viande ovine en Océanie



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.



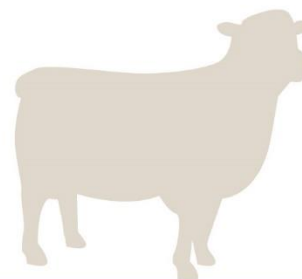
Prix moyen de l'agneau néozélandais **+1,83 €/kg** plus élevé au 23 oct. 2021/ 17 oct. 2020 et **+1,18 €/kg** pour l'agneau australien! Avec 5,34 €/kg en Australie et 5,86€/kg en N-Z.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Novembre 2021

Australie



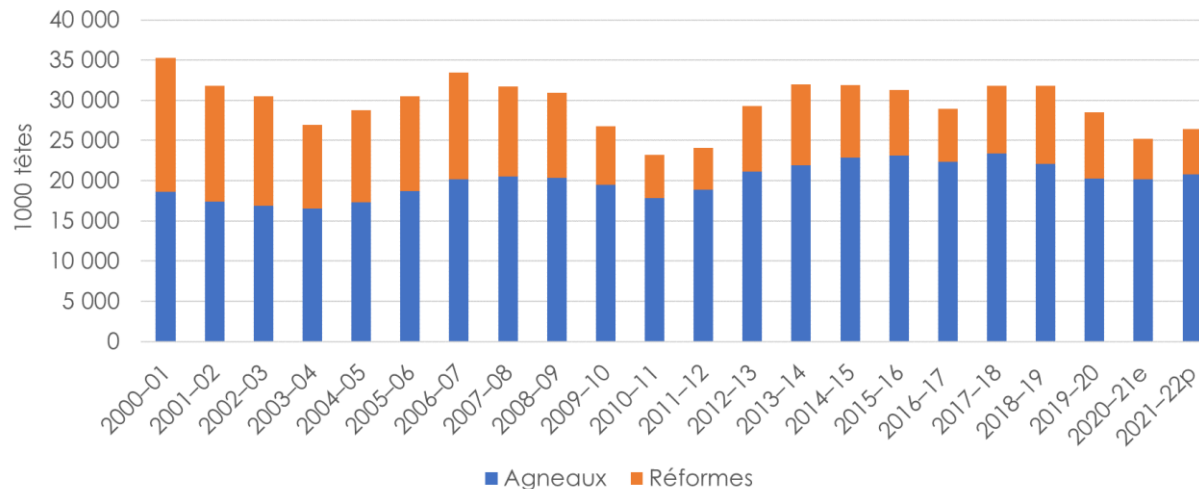


Hausse de la production attendue en 2021-2022

- **MLA** prévoit une **hausse de production de +8% sur la saison 2021-2022**, grâce à de bonnes conditions météorologiques permettant une hausse des poids de carcasse.
- Les effectifs abattus d'agneaux (+3%) comme de réformes (+13%) sont attendus à la hausse sur cette même période, comparé à la précédente.

Abattages d'ovins australiens

source : GEB-Idele, d'après ABARES

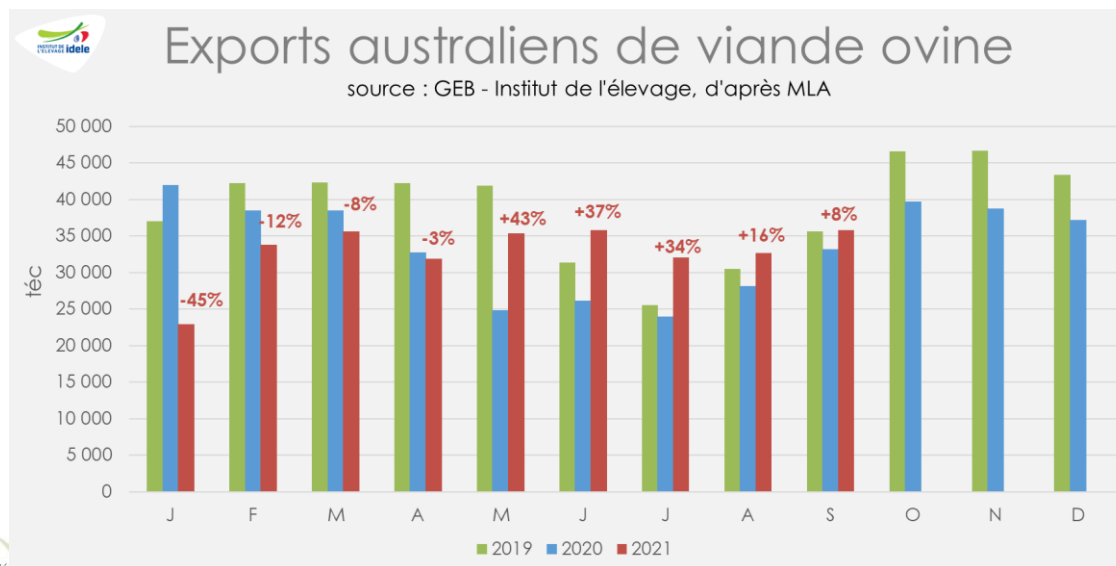


e = estimations et p = prévisions



Des envois de viande qui reprennent

- Les exportations ont été **dynamiques** en septembre : elles supplantaient leurs niveaux de 2020 de +8%, légèrement supérieures à leur niveau de sept. 2019. Les envois étaient en hausse vers la Chine (+9%) et ont de nouveau bondi vers les USA (+40%).
- La demande **chinoise** ralentit conjointement au rétablissement de leur cheptel porcin tandis que la demande aux **USA** croît, conjointement à la reprise de leur activité économique.
- **Sur 9 mois**, les envois totaux de viande ovine étaient **en hausse de +3%** /2020 et en baisse de **-10%**/ 2019.





Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Novembre 2021

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

