



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

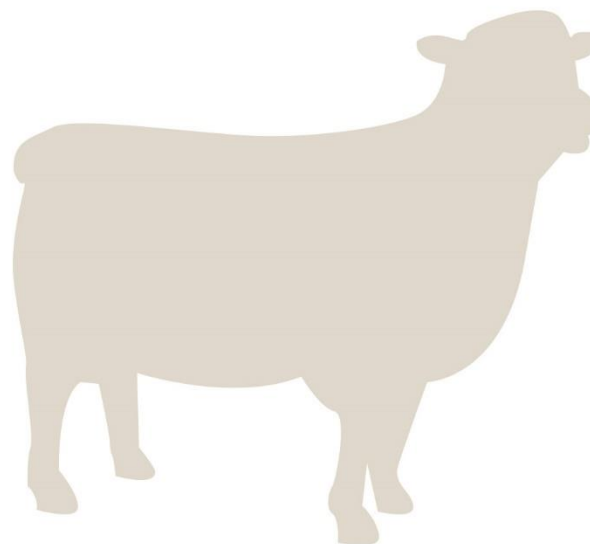
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Décembre 2021



Les points clés du marché

Cotations :

- À **7,97 €/kg** en sem. 48 de 2021 (se terminant le 5 décembre), le cours de l'agneau français poursuit son inexorable hausse, illustrant un manque d'offre face à une demande croissante.
- Le cours **britannique** poursuit sa forte hausse saisonnière du fait d'une offre faible, tout comme en **Irlande** où la baisse des imports d'agneaux nord-irlandais perdure et réduit la production abattue.

France :

- Les **volumes abattus en France** étaient en légère baisse en octobre 2021. Les importations d'agneaux vifs étaient très dynamiques, tout comme les envois.
- Les **importations** françaises de viande ovine sont restées modérées. Elles ont reculé en provenance de tous les principaux fournisseurs.

International :

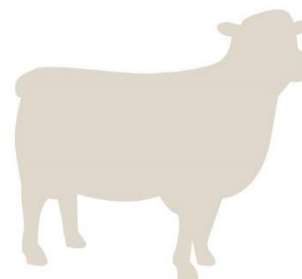
- **Faible disponible dans l'UE-27** : les abattages sont stables sur 8 mois d'une année sur l'autre. Les importations de l'UE-27 restent quant à elles très modestes (-15% sur 8 mois /2020).
- **Océanie** : la reconstitution du cheptel australien se poursuit et les exportations de viande d'agneau reprennent ; reprise plus difficile pour les envois de viande de réformes. En N-Z, les envois ont baissé vers l'UE-27, en raison de coûts du fret maritime qui ont bondi. En octobre, ils reprennent toutefois, surtout vers la France, avec Noël en ligne de mire.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Décembre 2021

Cours de l'agneau



FRANCE : l'agneau entrée abattoir atteint quasiment 8€/kg

- A 7,97 €/kg en semaine 48 (se terminant le 5 décembre), la **cotation** française accentue encore sa traditionnelle hausse saisonnière, débutée fin juin.
- **L'offre peine à couvrir la demande croissante**, entraînant une forte hausse des cours.
- En octobre 2021, l'offre était toujours modeste, du côté des importations de viande ovine comme de la production française. Elle poursuit son léger recul d'une année sur l'autre, entamé au 2nd semestre.

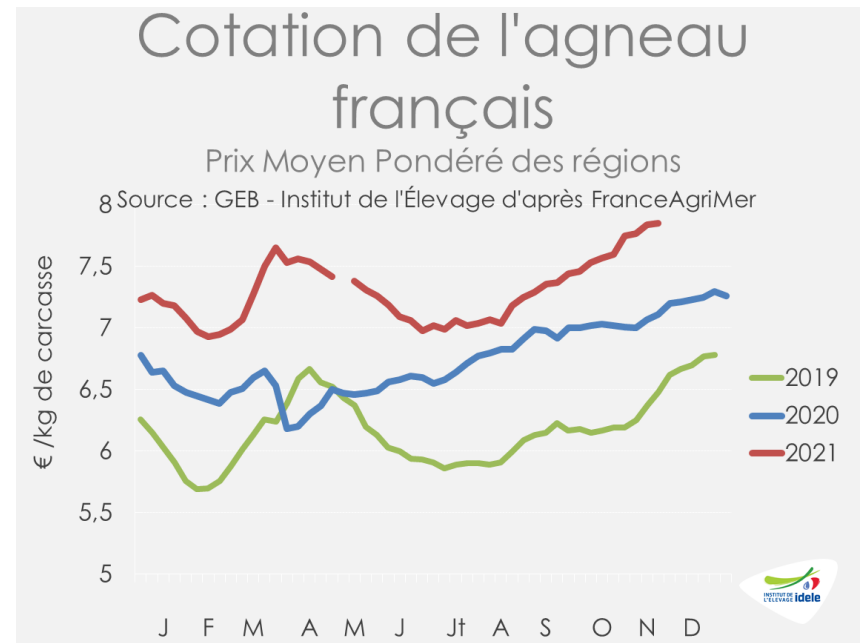
Semaine 48

(du 29 novembre au 5 décembre 2021)

PMP = 7,97 €/kg de carcasse

+11% /2020 (+0,77 €/kg)

+20 % /2019 (+1,35 €/kg)





ROYAUME-UNI : la cotation est élevée

- La **cotation** britannique a fortement cru en novembre. En semaine 47, se terminant le 28 novembre, elle a atteint 6,0 £/kg, soit + 1,38 £ /2020 et +1,79 £ /2019.
- Les **abattages** britanniques étaient toujours en repli d'une année sur l'autre en octobre et les **importations** sont reparties à la baisse en septembre : l'offre était toujours en recul.
- La **livre sterling reste forte** face à l'euro.

Semaine 47

(du 22 au 28 novembre 2021)

→ **6,0 £/kg de carcasse**

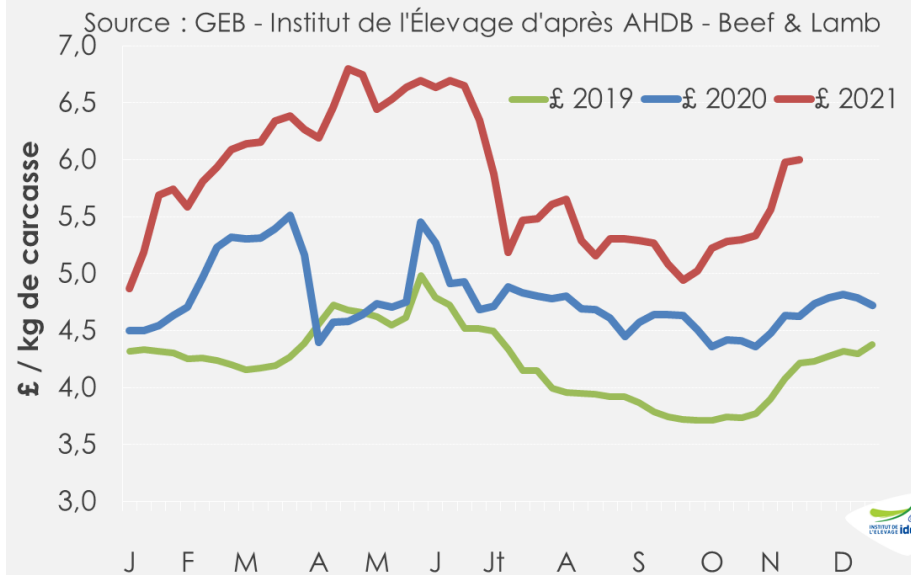
+30% /2020 (+ 1,38 £/kg)

+42% /2019 (+ 1,79 £/kg)

Évolution du taux de change £ /€ :

+6% /2020 en novembre 2021

Cours de l'agneau lourd britannique



IRLANDE : le cours est soutenu

- La **cotation** de l'agneau irlandais chutait en semaine 47, enregistrée à 7,15 €/kg.
- La **production** irlandaise est toujours en baisse en octobre. Les flux d'agneaux en provenance d'Irlande du Nord sont toujours modestes : l'approvisionnement y est restreint et les transformateurs nord-irlandais préfèrent garder leurs agneaux.
- Les exportations demeurent ralenties, de -6% /septembre 2020, à 5 400 téc.
- Sur 9 mois, hausse des **exportations** en valeur : +5% sur 9 mois/2020 malgré la forte baisse des volumes, de -14% /2020, à 39 700 téc. La baisse des volumes exportés en 2021 découle des approvisionnements particulièrement restreints en *Hoggets* au début de cette année.

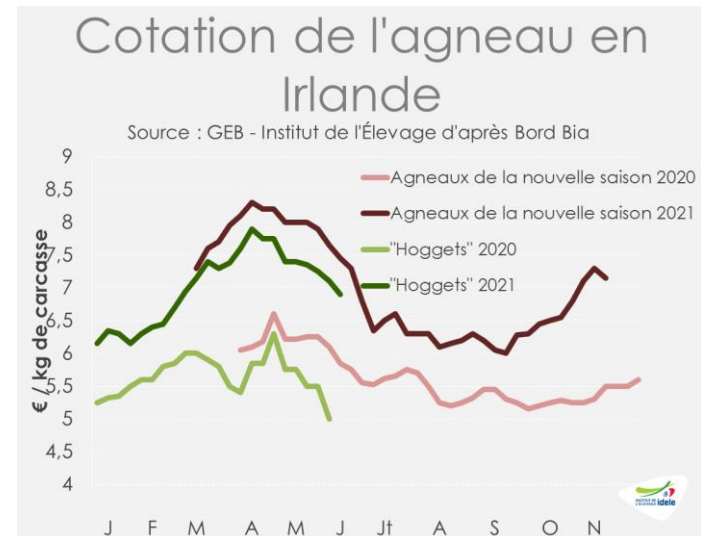
Semaine 47

(du 22 au 28 novembre 2021)

→ **7,15 €/kg de carcasse**

+30% /2020 (+1,65 €/kg)

+42% /2019 (+2,10 €/kg)



ESPAGNE : la cotation explose

- Après s'être stabilisée autour des 6,50 €/kg jusqu'en semaine 39, la **cotation** espagnole est franchement repartie à la hausse depuis, atteignant 7,84 €/kg en semaine 47. La forte demande, face à une offre traditionnellement basse à cette période de l'année, tire les prix.
- Les **abattages** espagnols sur 9 mois ont progressé d'une année sur l'autre, de +6% en volume. Les **exportations de viande ovine** ont été dynamiques : +31% comparés aux niveaux de 2020 et 2019 dont +48% vers la France.
- Les **envois d'ovins vifs** espagnols sont quant à eux moindres qu'en 2020 : -8% d'agneaux vivants exportés sur 9 mois (soit - 84 000 têtes). Les envois de réformes ont en revanche augmenté de +21%, soit +11 500 têtes.

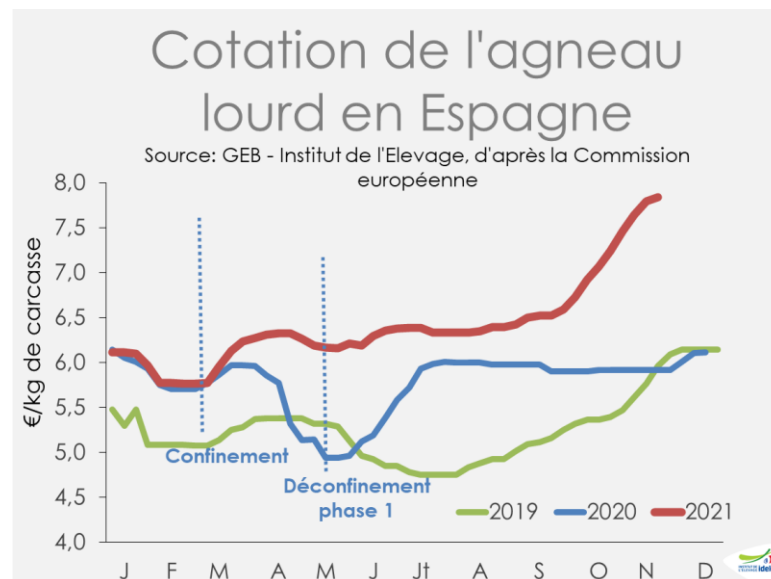
Semaine 47

(du 22 au 28 novembre 2021)

→ **7,84 €/kg de carcasse**

+33% /2020 (+ 1,88 €/kg)

+31% /2019 (+ 1,92 €/kg)

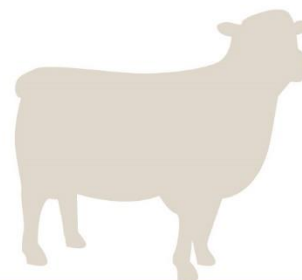




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Décembre 2021

France



Abattages en légère baisse

Octobre 2021 : **volumes abattus de viande ovine : -1% /2020, à 5 300 téc**

- **225 400 agneaux abattus (-3% /2020),**
- **4 200 téc produites (-2%),**
- ➔ poids de carcasse moyen **+1%**, à 18,6 kg.
- **42 000 ovins adultes abattus (+5% /2020),**
- **1 100 téc produites (+7%),**
- ➔ poids carcasse moyen **+1%**, à 26,4 kg.

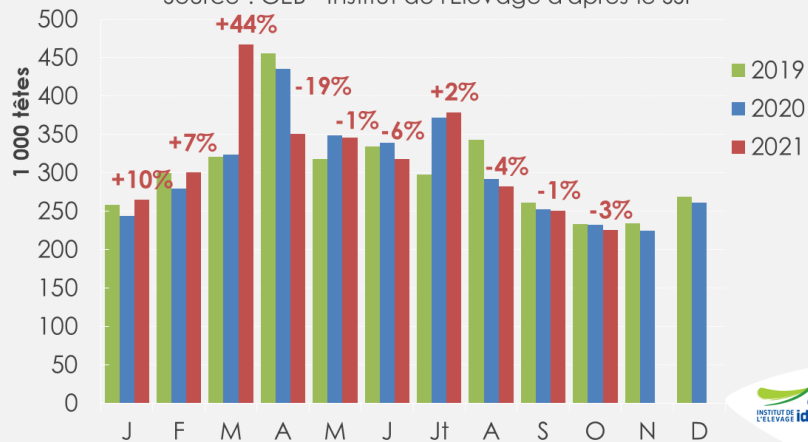
Sur **10 mois**, la production abattue a gagné **+2%** /2020, à 71 100 téc.

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

*Réformes : **stabilité** des effectifs abattus

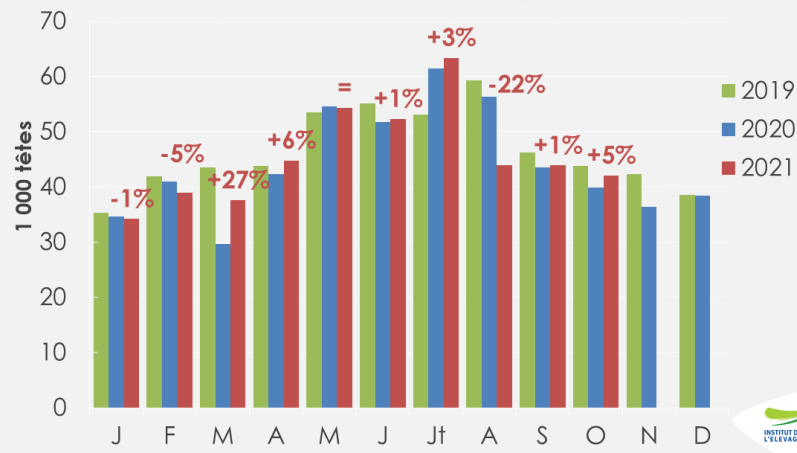
Abattages contrôlés CVJA d'agneaux en France

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après le SSP



Abattages contrôlés CVJA d'ovins adultes en France

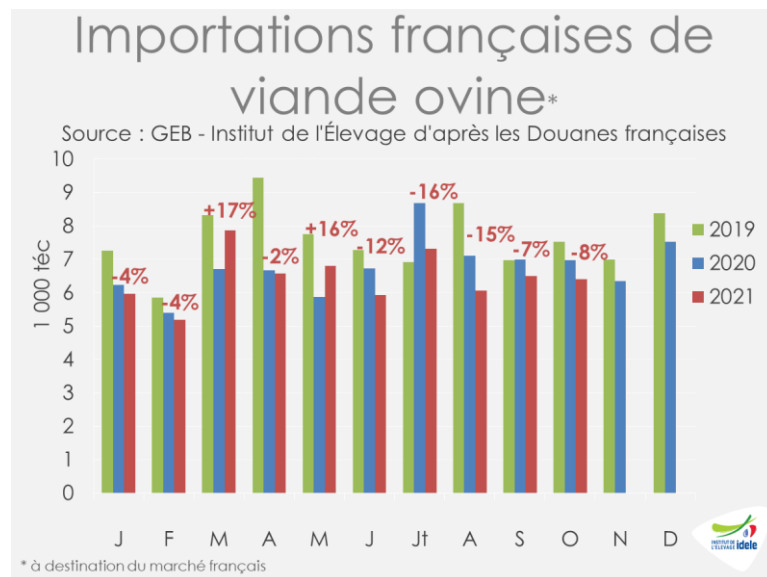
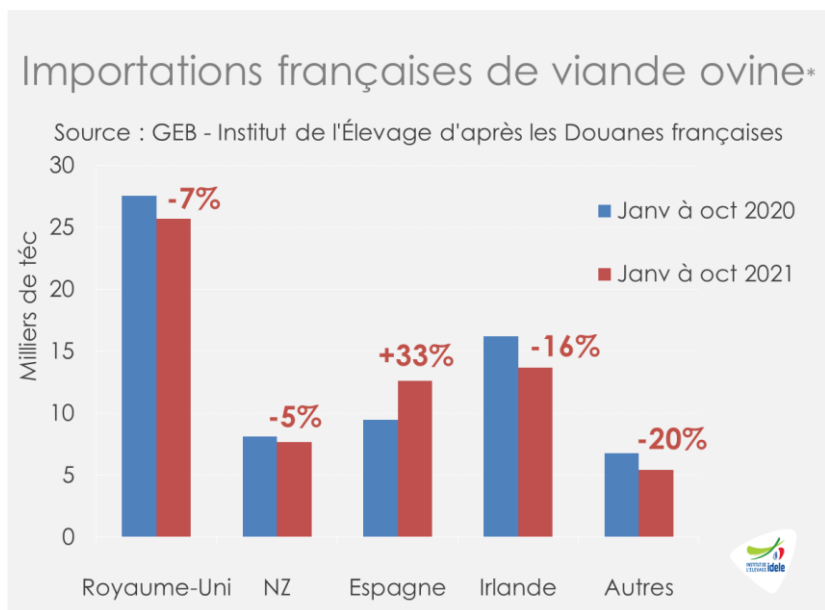
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après le SSP



Importations toujours en recul à destination du marché français

Oct. 2021 : **6 400 téc importées* (-8% /2020)**

- **-1%** depuis le **Royaume-Uni** à 3 200 téc*,
- **-12%** depuis l'**Irlande** à 1 500 téc,
- **-25%** depuis la **NZ** à 445 téc,
- **-3%** depuis l'**Espagne** à 810 téc.



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

Sur 10 mois : -4% /2020 et -14% /2019

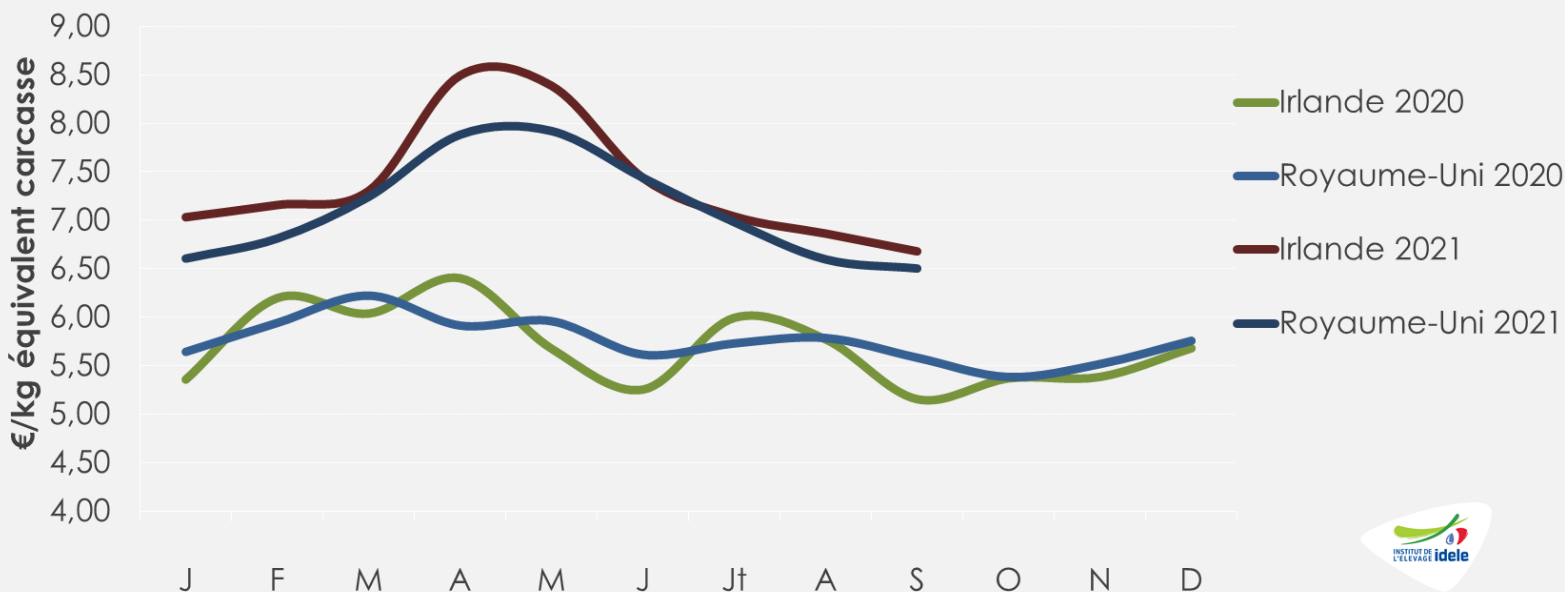
Des prix de la viande ovine importée très élevés en 2021

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

- Imports d'Irlande = 6,68 €/kg équivalent carcasse (+30% /2020),
- Imports du Royaume-Uni = 6,50 €/kg éc (+16%).

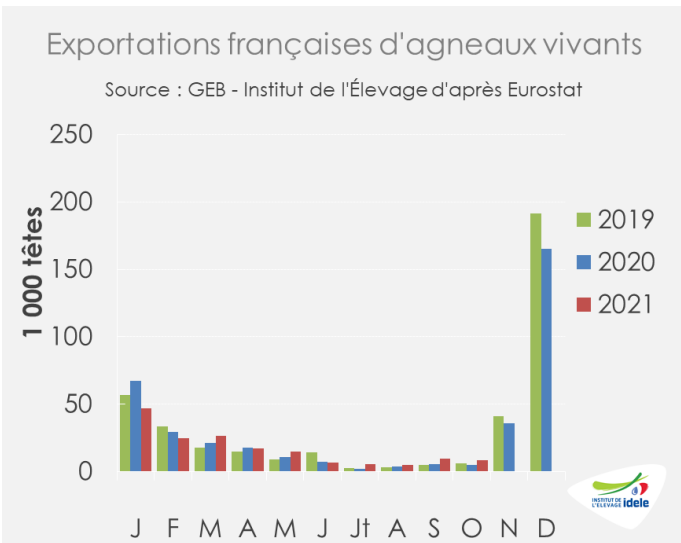
Prix (rendu France) des carcasses d'agneaux réfrigérées importées du Royaume-Uni et d'Irlande

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



Flux d'agneaux dynamiques en octobre

Exportations d'agneaux vivants



Oct. 2021

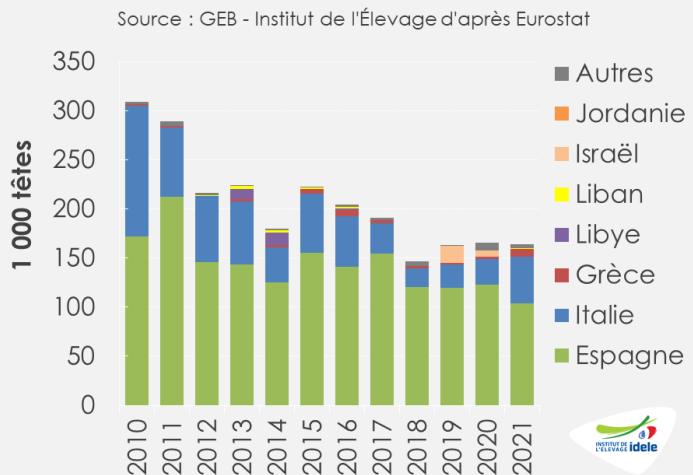
**+66% /2020
à 8 200 têtes**

Hausse des envois vers
l'Italie (x2). Envoi de
290 agneaux en
Bulgarie.

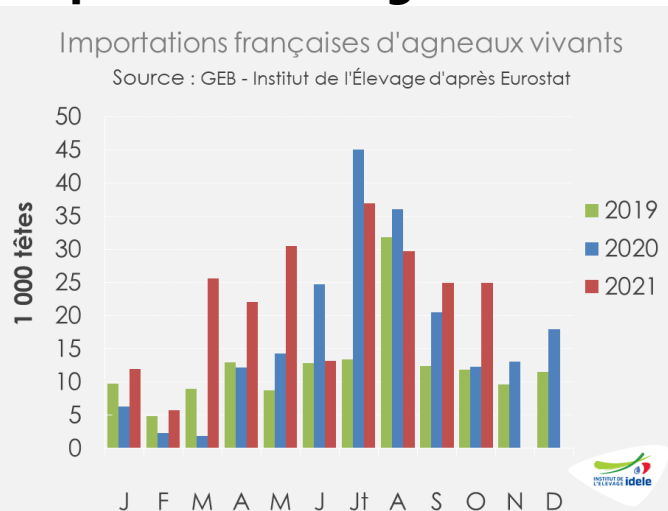
Sur 10 mois : -4%



Exportations françaises d'agneaux vivants entre janvier et octobre



Importations d'agneaux vivants



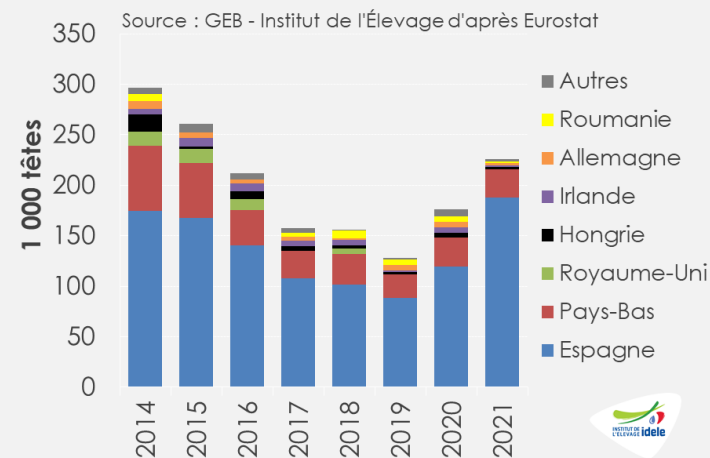
Oct. 2021

**x2 /2020
à 25 000 têtes**

Les achats en provenance
d'Espagne ont doublé.
Ceux en provenance du
Pays-Bas ont pris +85%.

Sur 10 mois : +28%

Importations françaises d'agneaux vivants entre janvier et octobre

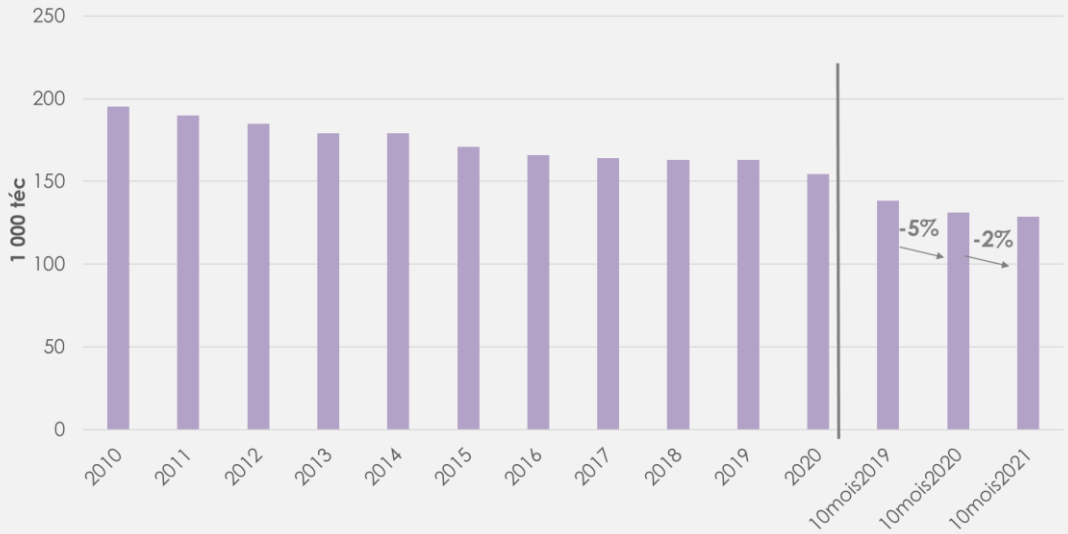


Le disponible Français reste faible



Consommation des français par bilan

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

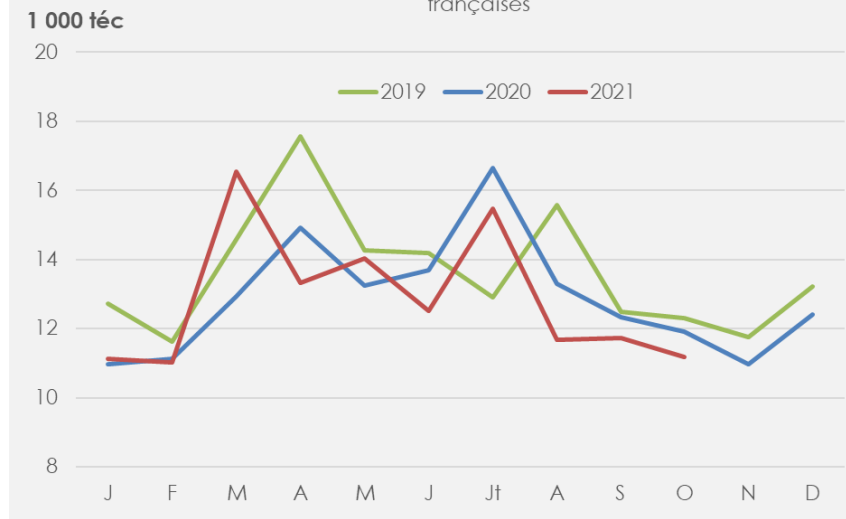


Sur 10 mois 2021 :
 Baisse de **-2% /2020** de la consommation calculée par bilan, à 129 000 téc.
 Et de **-5% /2019**.

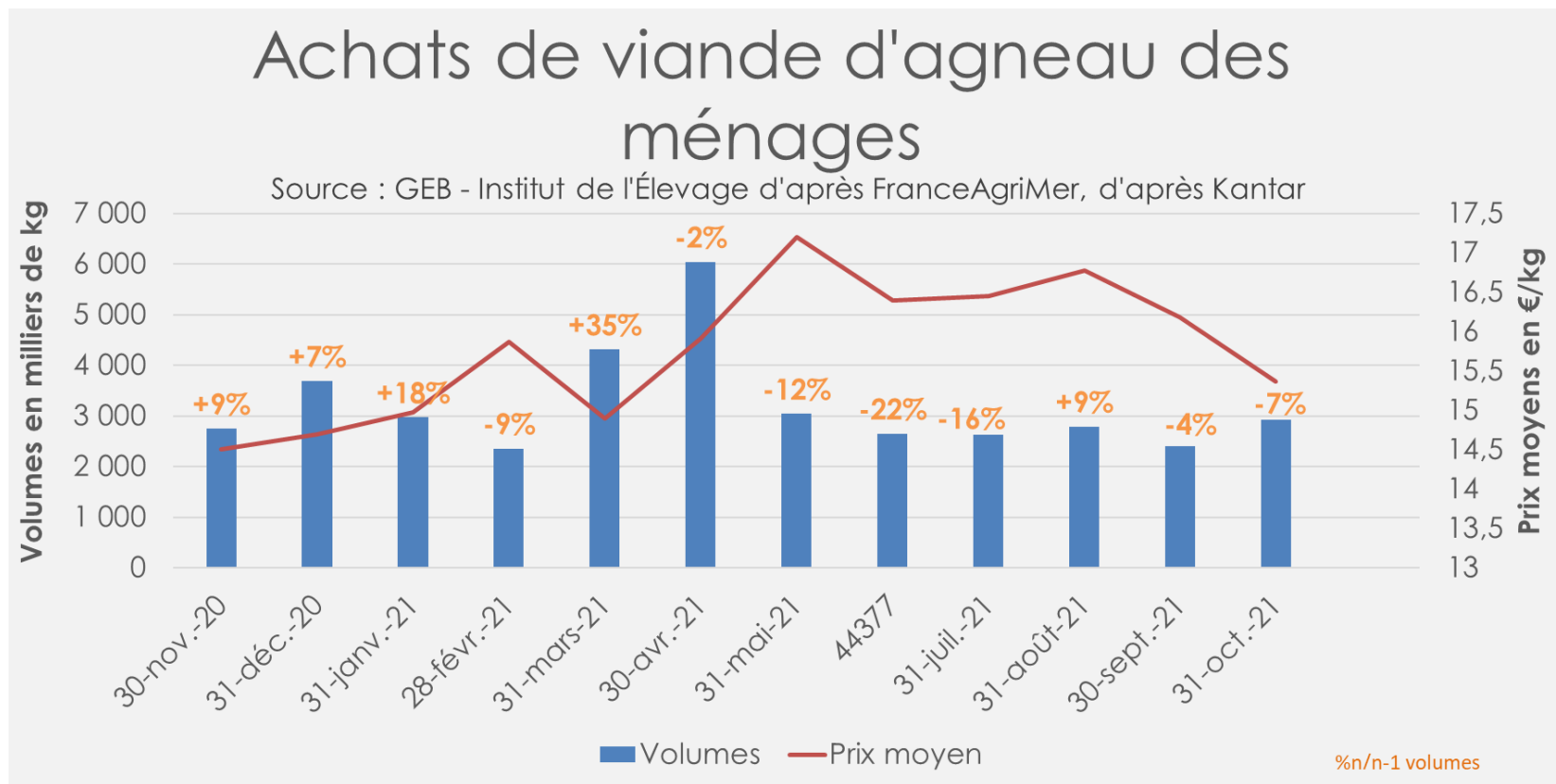


Évolution de la consommation par bilan

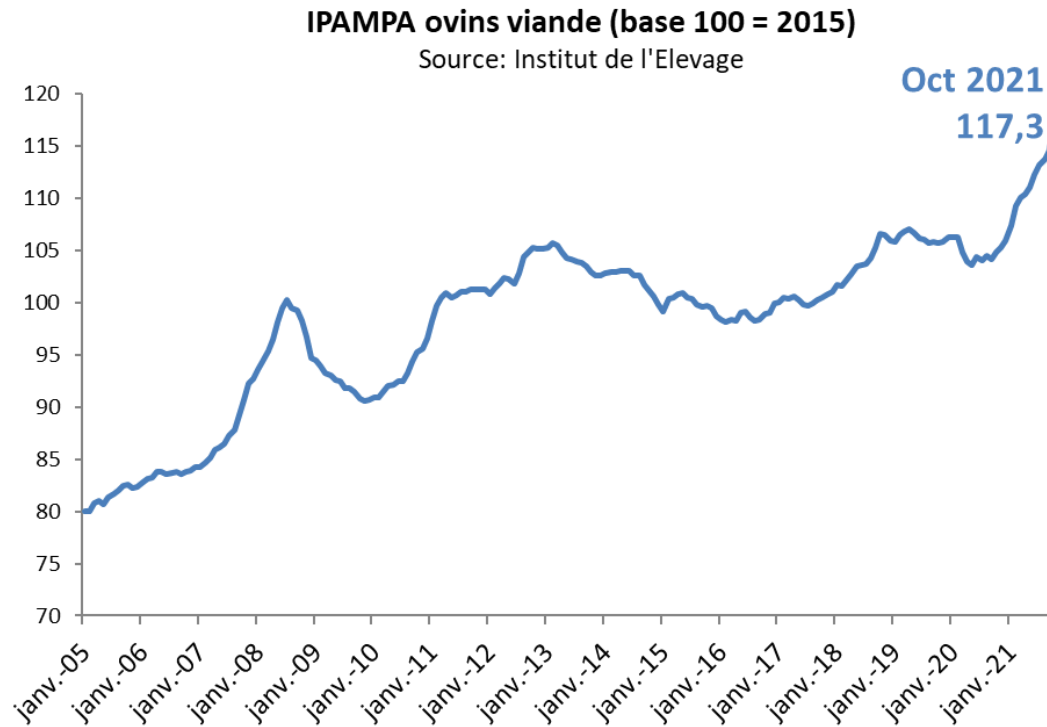
Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après le SSP et les Douanes françaises



Recul des achats des ménages français



L'IPAMPA poursuit son inexorable hausse



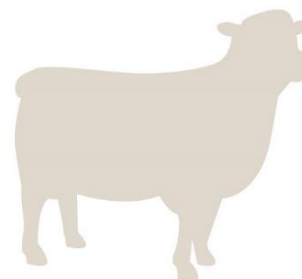
- L'IPAMPA (indice des prix d'achat des moyens de production agricole) atteint un nouveau **sommet**... Sur un an, il gagne **+12,5 points**.
- Tous les prix des intrants **flambent** : tourteaux, énergie, engrais, céréales, bâtiments...



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Décembre 2021

Royaume-Uni





La production reste en recul

Octobre 2021 :

Abattages d'agneaux :

- 1 107 000 têtes (-11% /2020)

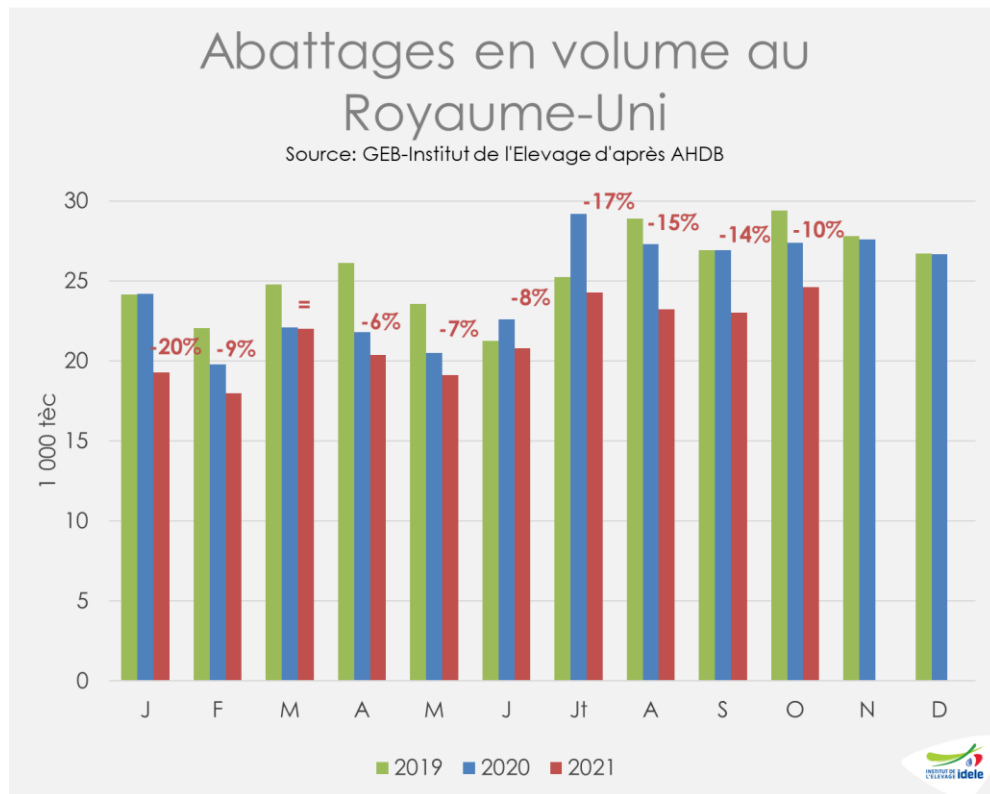
Abattages d'ovins adultes :

- 100 400 têtes (-16%)

+ Poids carcasses +1% /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 24 600 téc (-10% /2020)**



Sur 10 mois, la production abattue a reculé de -11% ; l'équivalent de 27 000 tonnes. Recul des effectifs abattus de réformes (-20%) et d'agneaux (-11%).

Cette année, le pic d'abattage du 2nd semestre n'a pas vraiment eu lieu au Royaume-Uni, en lien avec des soucis d'approvisionnements et de production.



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

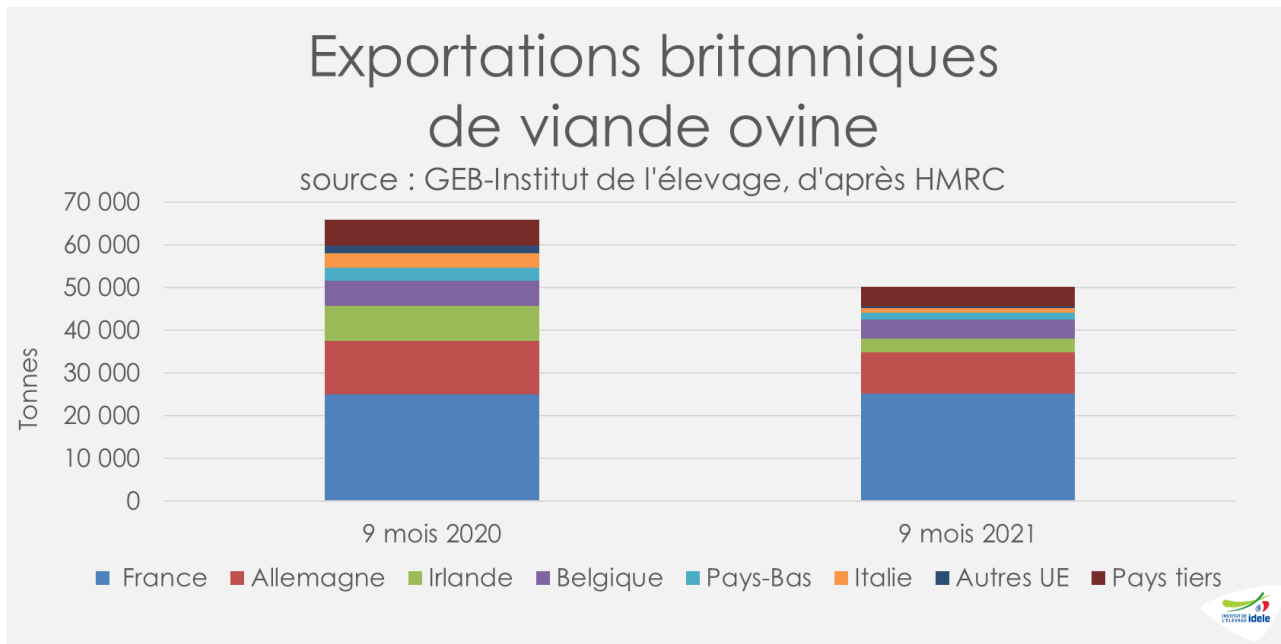
Tendances Lait Viande





Un commerce contraint

- Sur **9 mois**, les **envois** britanniques de viande ovine ont chuté de -24% 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, l'Allemagne et l'Italie.
- Les **importations** ont reculé de -14% /2020 sur la même période (notamment en provenance de Nouvelle-Zélande et d'Irlande), atteignant 43 000 t.



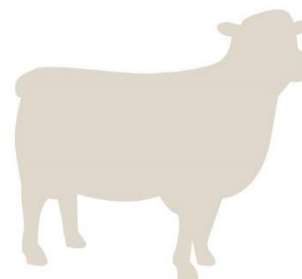
ATTENTION : données des douanes britanniques : rupture de série dès janvier 2021. La comparaison avec les données des années précédentes est à considérer avec précaution.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Décembre 2021

Irlande

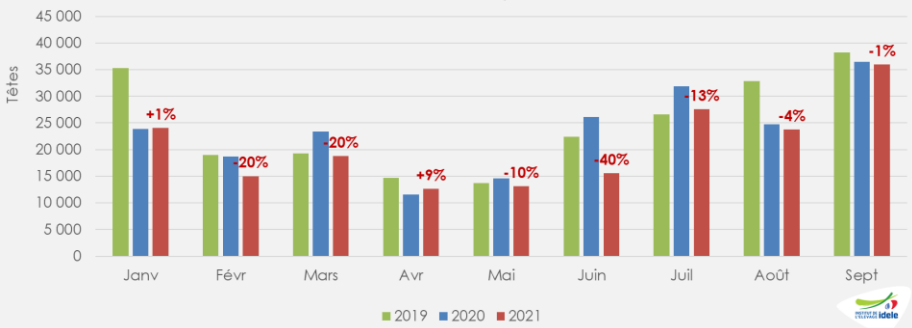


La production de viande d'agneau recule en octobre

- En octobre, les volumes de viande d'agneaux abattus en Irlande étaient en repli de -8% d'une année sur l'autre, à 4 700 téc. Sur **10 mois**, ils ont baissé de **-7%** /2020.
- La baisse des importations d'agneaux vivants** (-12% sur 9 mois /2020, avec -1% en sept.) **d'Irlande du Nord perdure** et limite les abattages irlandais. Cause : moins d'appro en Irlande du Nord cette année due à moins de report *d'Hoggets* fin 2020 (Brexit : abattages élevés fin 2020 car peur d'un No Deal).

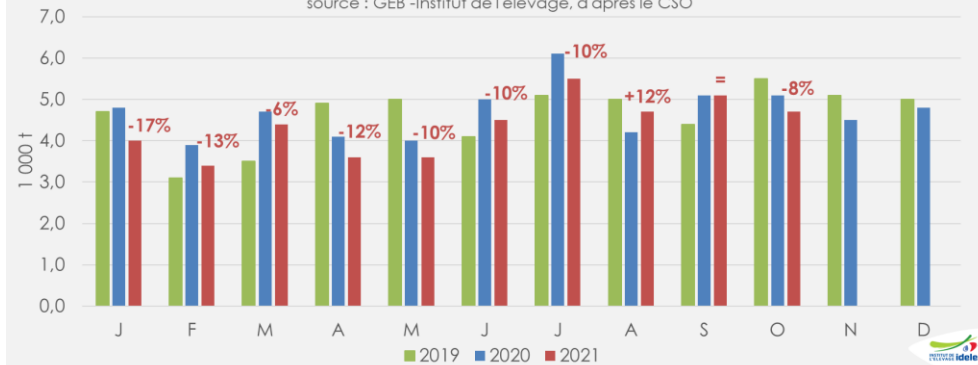
Importations irlandaises d'agneaux britanniques

source : GEB-Idele, d'après Eurostat



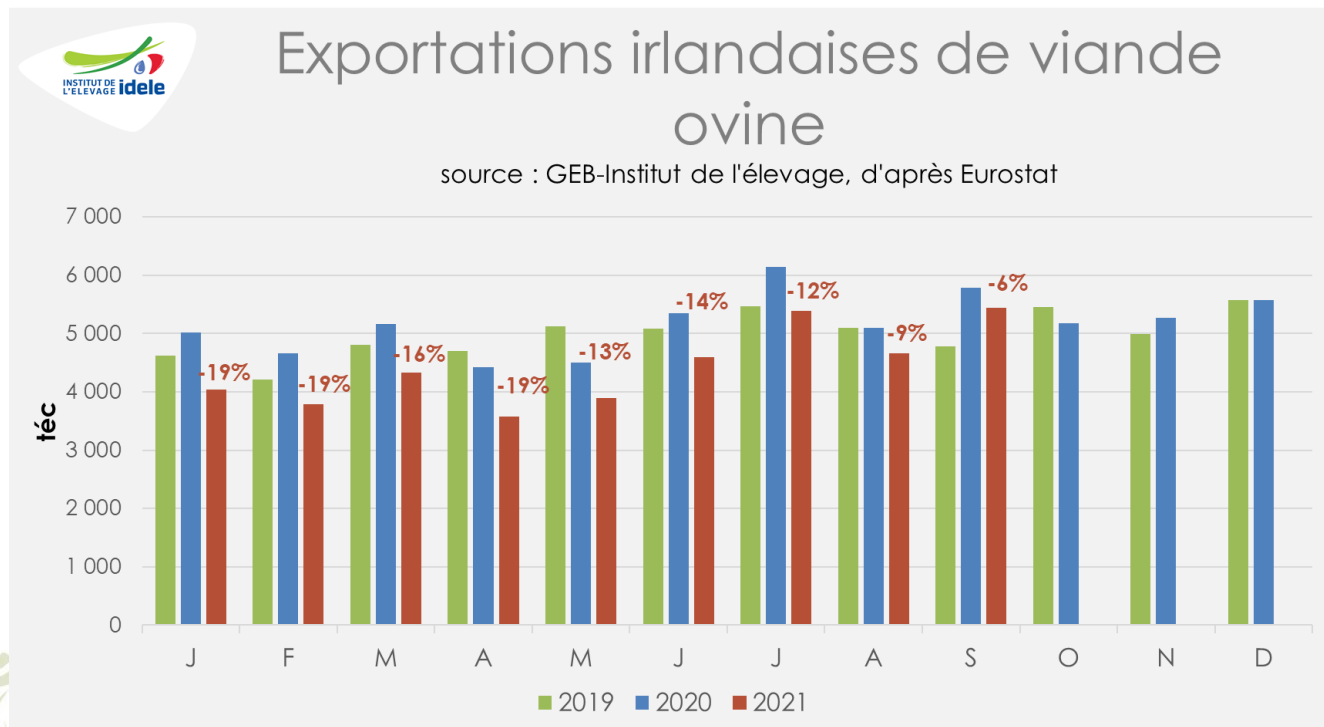
Abattages d'agneaux irlandais, en volume

source : GEB-Institut de l'élevage, d'après le CSO



Des exportations en repli

- **En septembre**, les exportations de viande ovine irlandaise ont continué de reculer d'une année sur l'autre, de -6% /2020 à 5 400 téc, dont -1% vers la France et -48% vers le Royaume-Uni.
- **Sur 9 mois**, elles ont baissé de **-14% /2020** ; la plus forte chute étant vers le Royaume-Uni (-44% soit -4 500 téc). Le manque de disponibilités en agneaux contraint ces flux.

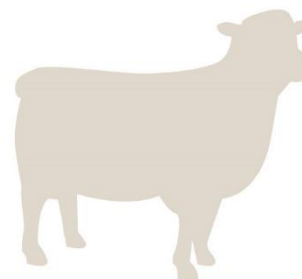




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Décembre 2021

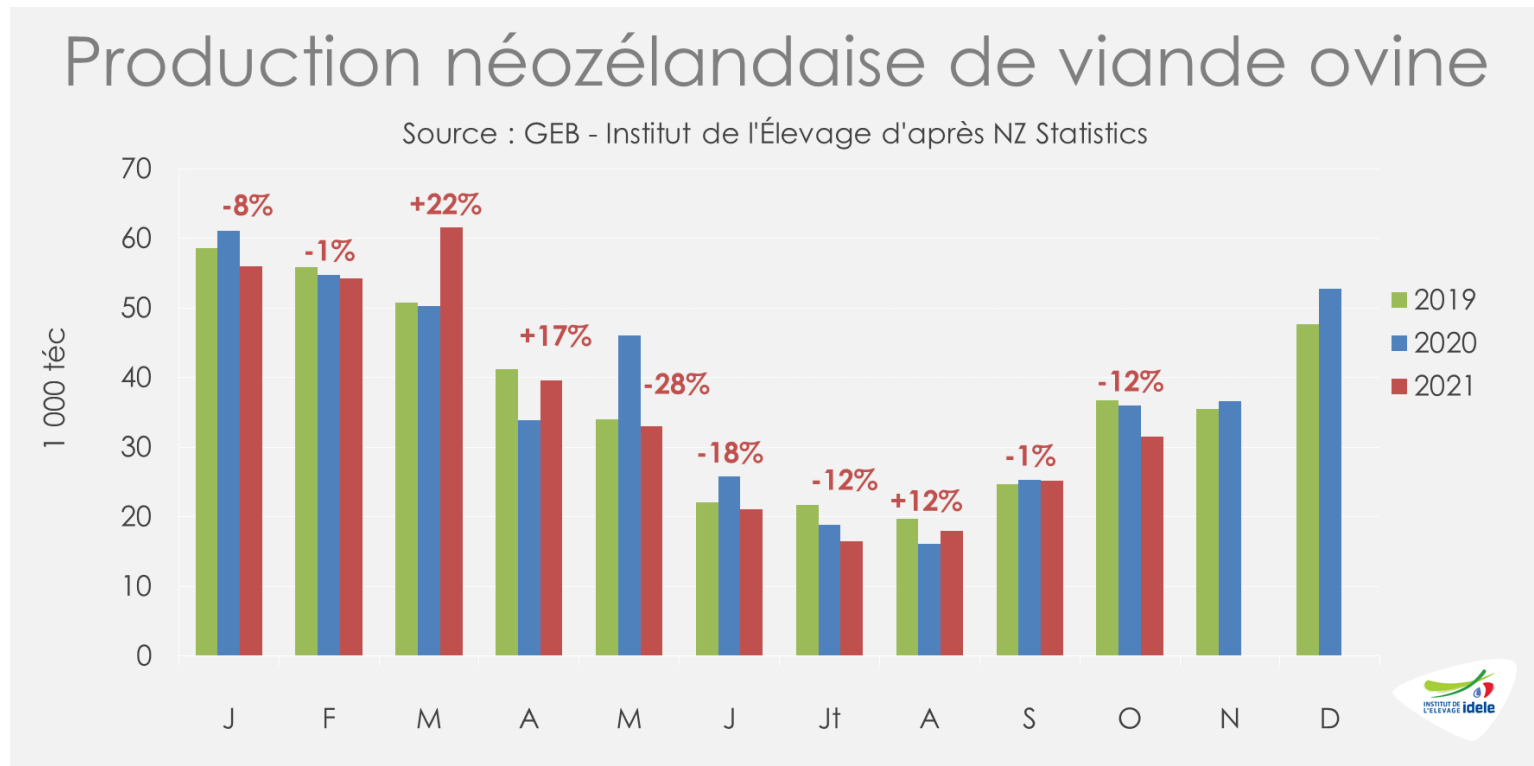
Nouvelle-Zélande





Production en repli en octobre

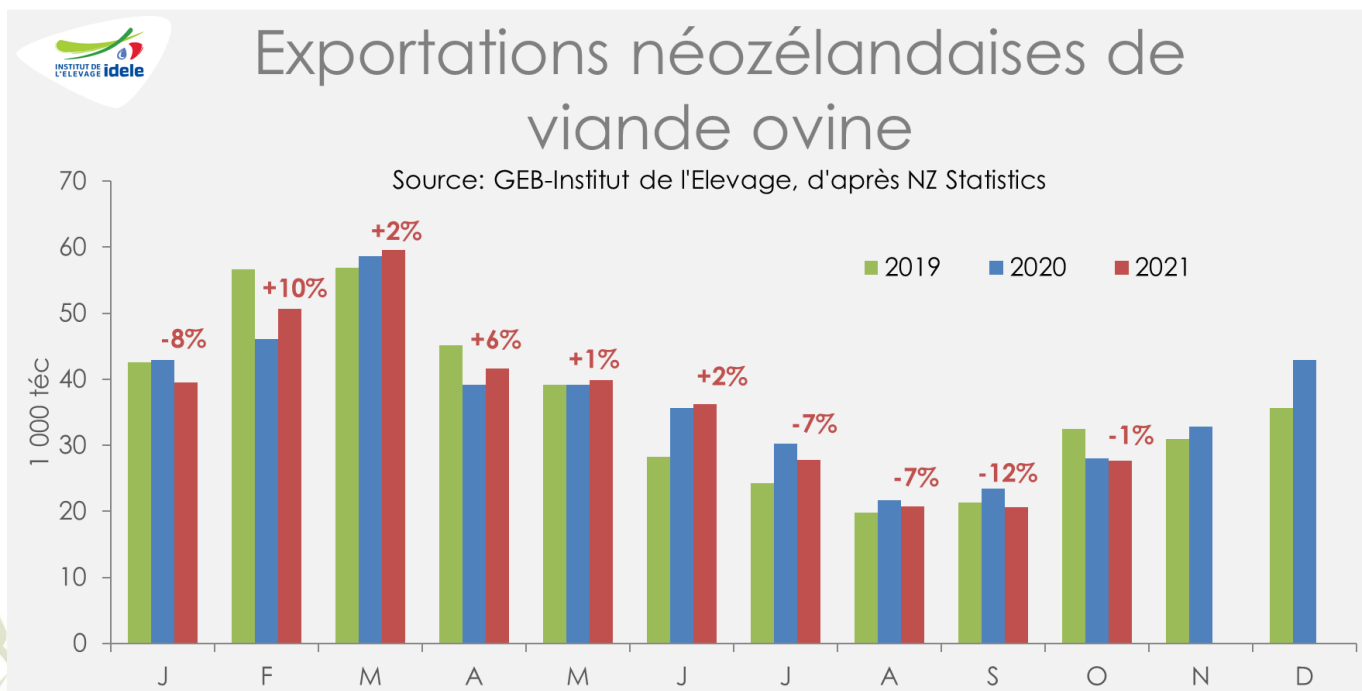
- **En octobre**, la production abattue a baissé de **-12%** d'une année sur l'autre, à **31 600 téc**. Les effectifs d'agneaux et de réformes ont tous deux reculé, de respectivement **-11%** et **-19%** soit **-31 000** et **-160 000** têtes / oct. 2020.
- **Sur 10 mois**, la production de viande ovine a baissé de **-3%** /2020, du fait de la réduction du nombre d'agneaux abattus (**-5%**), que la hausse des réformes (**+2%**) n'a que partiellement contrebalancée.





Des envois en léger repli en octobre

- **En octobre**, les exportations ont baissé de **-1%**, dont -14% vers le Royaume-Uni, +57% vers la France (fêtes de fin d'année) avec en tout une hausse de +8% vers l'UE-27. On observe également une baisse de -4% vers la Chine et un bond de +23% vers les USA.
- **Sur 10 mois**, Les exportations totales **égale**nt le volume expédié en 2020 (364 000 téc). Hausses vers la Chine (+16% /2020), les USA (+41%), le Canada (+7%) et la France (+3%). Les envois ont reculé vers le R-U (-17%) et l'Allemagne (-33%).



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

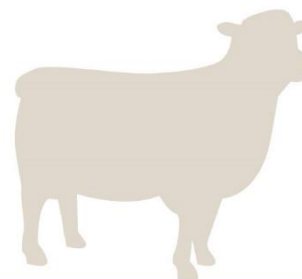
Confédération Nationale de l'Élevage CNE



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Décembre 2021

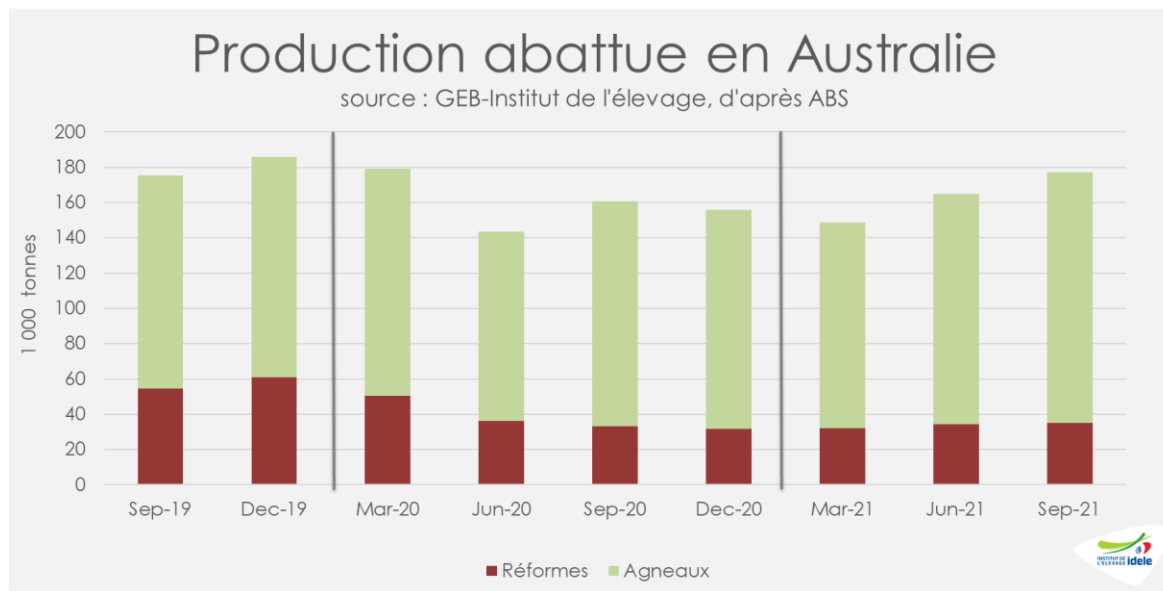
Australie





Une production qui retrouve son niveau de 2019

- Selon les données d'ABS, la production abattue de viande ovine a dépassé le niveau de 2019 au **3^{ème} trimestre 2021**. La baisse des réformes (recapitalisation) a été largement compensée par la hausse des agneaux produits.
- **De janvier à septembre**, l'Australie a augmenté sa production d'agneau de +7% en volumes comme en effectifs. Les réformes ont chuté de -15% en volumes et se sont légèrement alourdies (-16% en têtes).

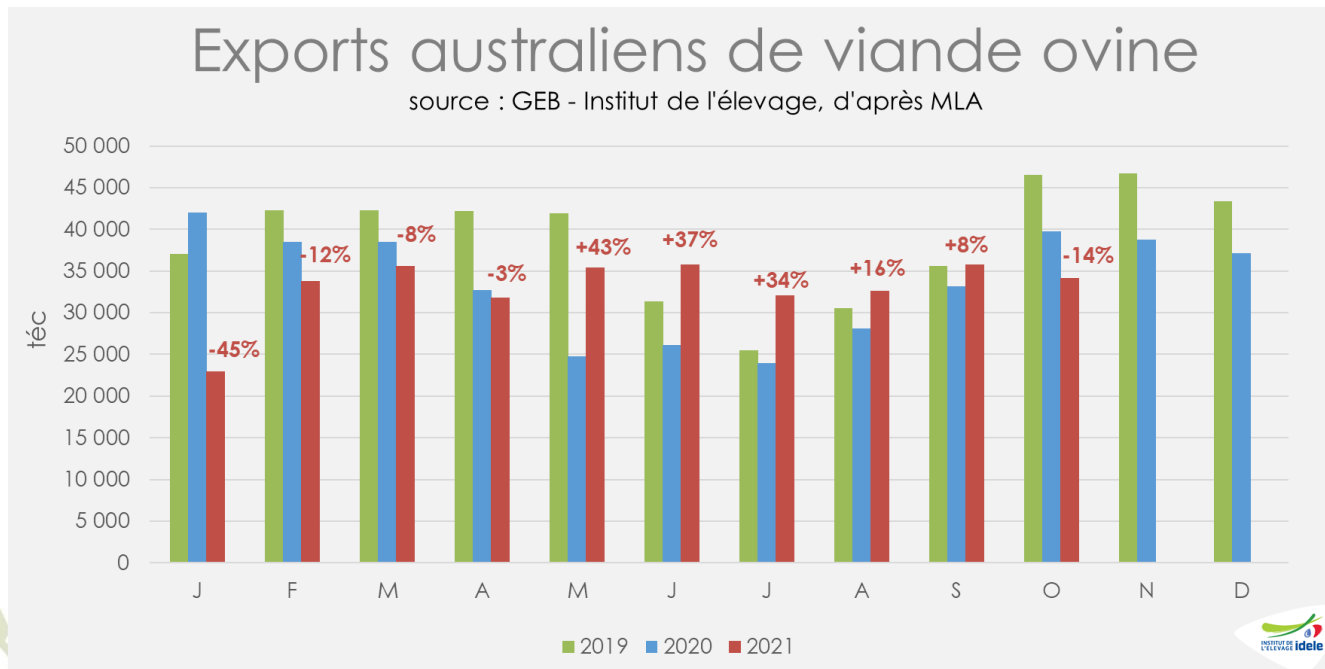


e = estimations et p = prévisions



Nouvelle baisse des exports

- Les exportations ont baissé en **octobre** : elles étaient sous leurs niveaux de 2020, de -14%. Les envois étaient en baisse vers la Chine (-19%), mais de nouveau en forte hausse vers les USA (+22%).
- Sur 10 mois**, les envois totaux de viande ovine sont **en hausse de +1%** /2020, mais en baisse de **-12%** / 2019. Cette augmentation est surtout due aux USA (+13 000 téc) et la Chine (+5 000 téc) qui contrebalancent les baisses vers certains pays du Moyen-Orient.

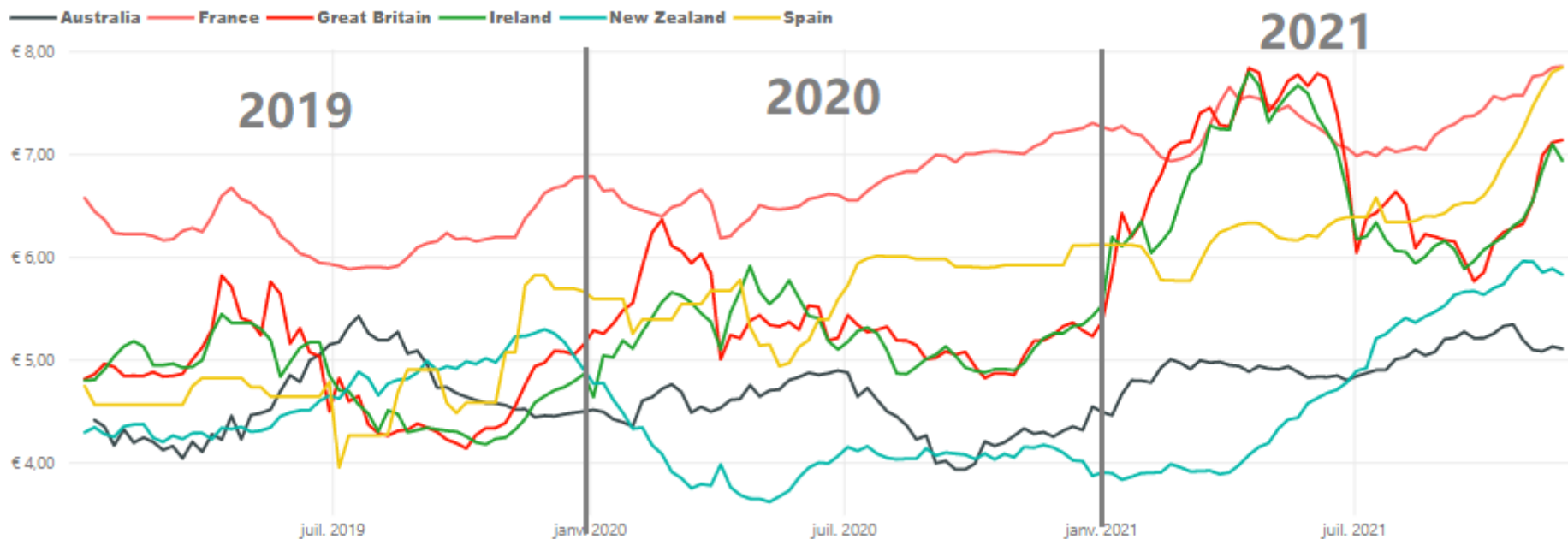




Cours mondiaux de la viande ovine

- Dernières données le 27 novembre 2021.
- La cotation **espagnole** a atteint la cotation **française**.
- Les cours mondiaux atteignent de nouveau **des niveaux record** : offre faible, forte demande et soucis logistiques qui entravent les flux internationaux.

Trend of Sheepmeat Euro Prices by Country



Source : GEB-Idele, d'après Bord Bia, d'après MLA



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Décembre 2021

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

