



© OSO

Le marché de la viande ovine

Graphiques et données – Mars 2019

Département Économie – Institut de l'Élevage

Les points clés du marché

Cotations :

- À 6,01 €/kg de carcasse début mars, le cours moyen de l'agneau lourd français était inférieur de 21 centimes à sa valeur de 2018.
- L'agneau britannique cotait 4,84 €/kg de carcasse début mars (-14% /2018) et l'agneau irlandais 5,35 €/kg de carcasse (-9% /2018).

France :

- Progression des abattages d'agneaux début 2019.
- Davantage de volumes de viande ovine importés en janvier 2019, à des prix supérieurs à janvier 2018.

International :

- **Royaume-Uni** : Les disponibilités en agneaux restent limitantes.
- **Nouvelle-Zélande** : Effondrement des envois vers l'UE.

Cours de l'agneau

FRANCE : La cotation repart à la hausse

- **Creux saisonnier des cours** (demande réduite entre les fêtes de fin d'année et Pâques),
 - **Sorties abondantes d'agneaux engraisés issus du bassin laitier,**
 - **Offre de meilleure qualité soutenant les cours,**
 - **Prix à l'import plus élevés qu'en 2018 & 2017**
- Moins de pression sur le cours français.

Semaine 10

(du 4 au 10 mars 2019)

PMP = 6,01 €/kg de carcasse

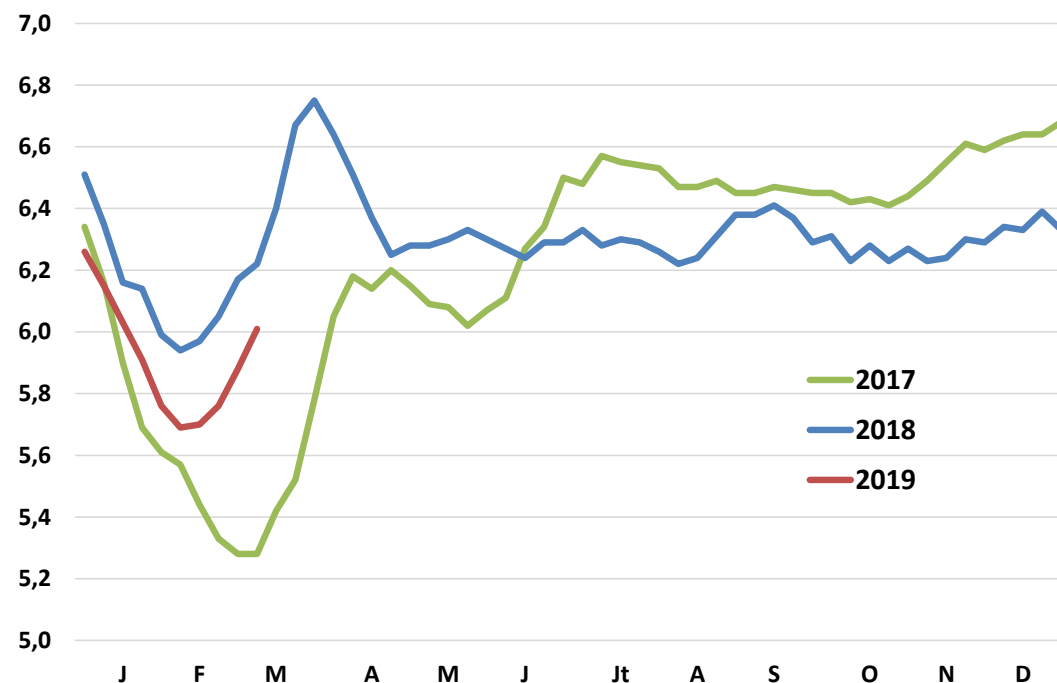
-3% /2018 (-21 centimes)

+14% /2017 (+73 centimes)

Cotation de l'agneau français - Prix Moyen Pondéré des régions

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

€/kg de carcasse



ROYAUME-UNI : Repli des cours

- Hausse saisonnière très marquée en 2018, en raison du manque d'agneaux de la nouvelle saison, liée aux mauvaises conditions climatiques,
- Malgré des abattages en recul début 2019, l'alourdissement des carcasses pèse sur les cours britanniques.

Semaine 10

(du 4 au 10 mars 2019)

4,17 £/kg de carcasse
-18% /2018

→ **4,84 €/kg de carcasse**

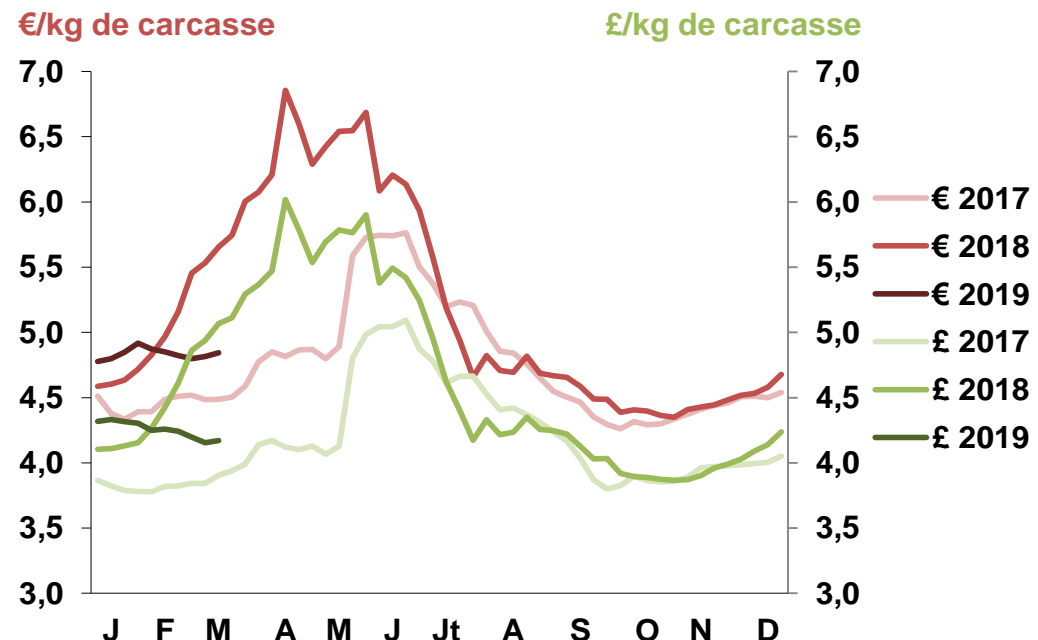
-14% /2018 (-81 centimes)

+8% /2017 (+36 centimes)

Évolution du taux de change £/€ :
+4% /2018 au 8 mars 2019

Cotation de l'agneau lourd au Royaume-Uni

Source: GEB - Institut de l'Élevage, d'après la Commission européenne et AHDB Beef & Lamb



IRLANDE : La cotation plafonne

- Malgré des abattages en net recul, le cours de l'agneau lourd irlandais est repassé sous son niveau de 2018.

Semaine 10

(du 4 au 10 mars 2019)

5,35 €/kg de carcasse

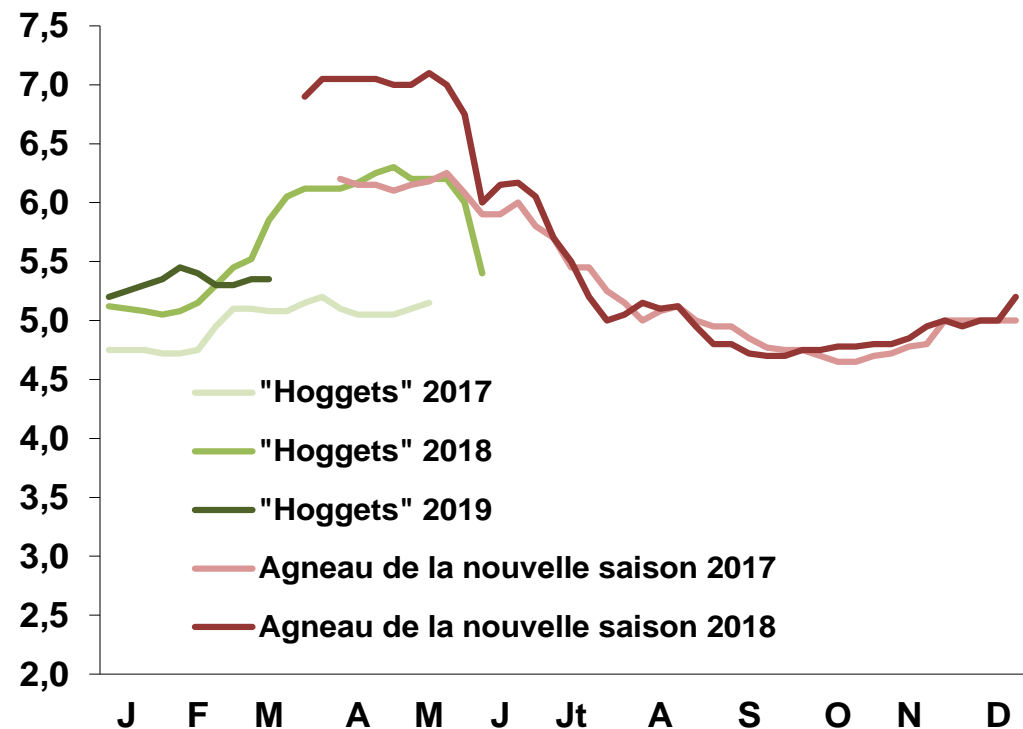
-9% /2018 (-50 centimes)

+5% /2017 (+27 centimes)

Cotation de l'agneau en Irlande

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

€/kg de carcasse

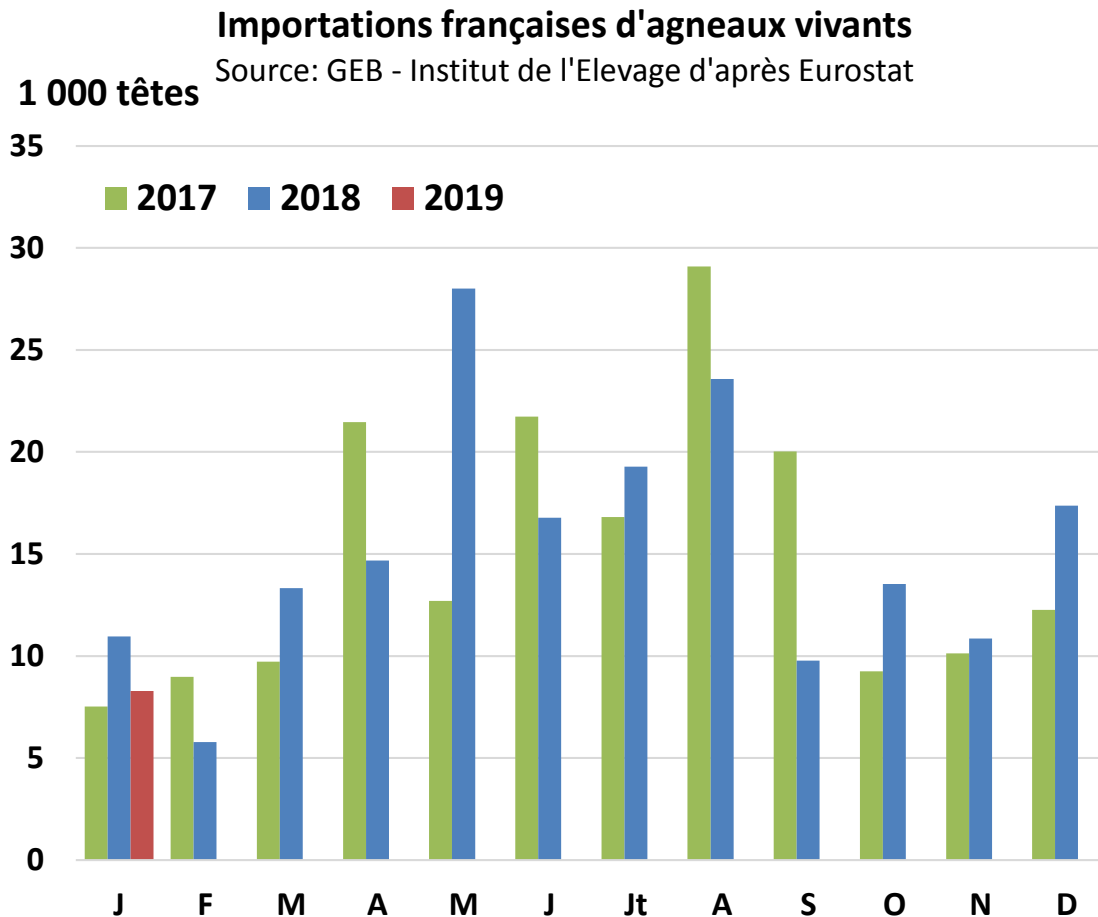


« Hogget » = agneau de fin de saison

France

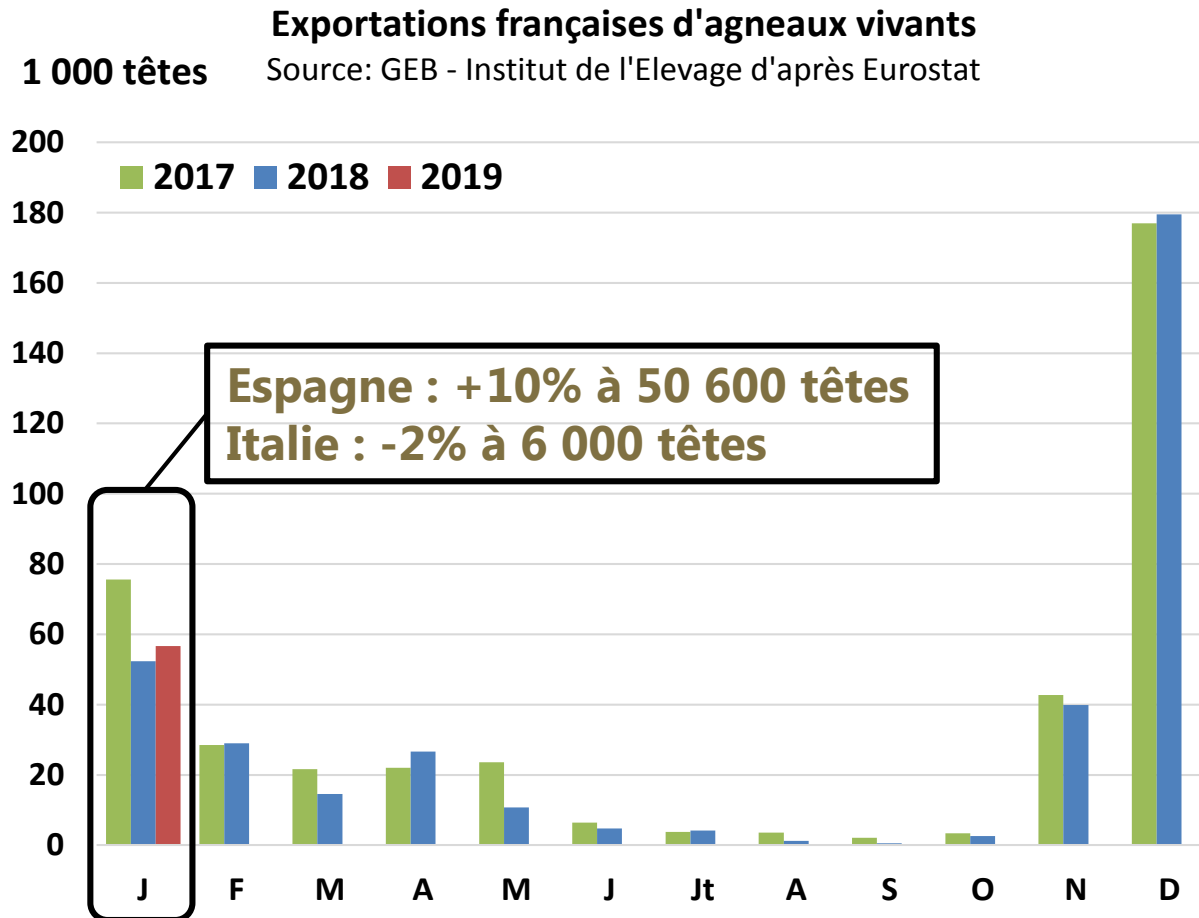
Diminution des importations d'agneaux vivants en janvier

En janvier 2019 : **Imports d'agneaux vivants = -24% /2018 à 8 300 têtes**



Hausse des exports en vif d'agneaux

En janvier 2019 : **Exports d'agneaux vivants = +8% /2018 à 56 600 têtes**



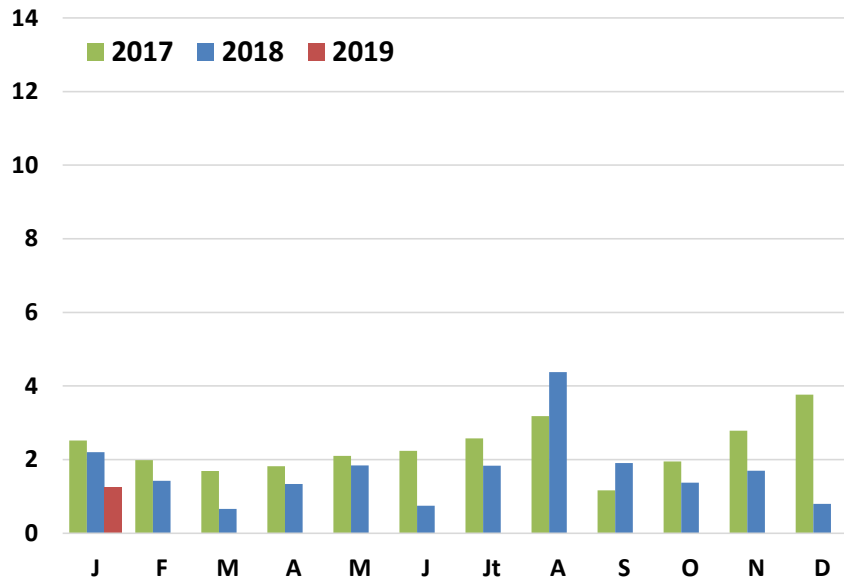
Chute des échanges d'ovins adultes vivants

En janvier 2019 : **Imports d'ovins adultes vivants = -43% /2018 à 1 250 têtes**
Exports d'ovins adultes vivants = -64% /2018 à 2 600 têtes

Importations françaises d'ovins adultes vivants

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

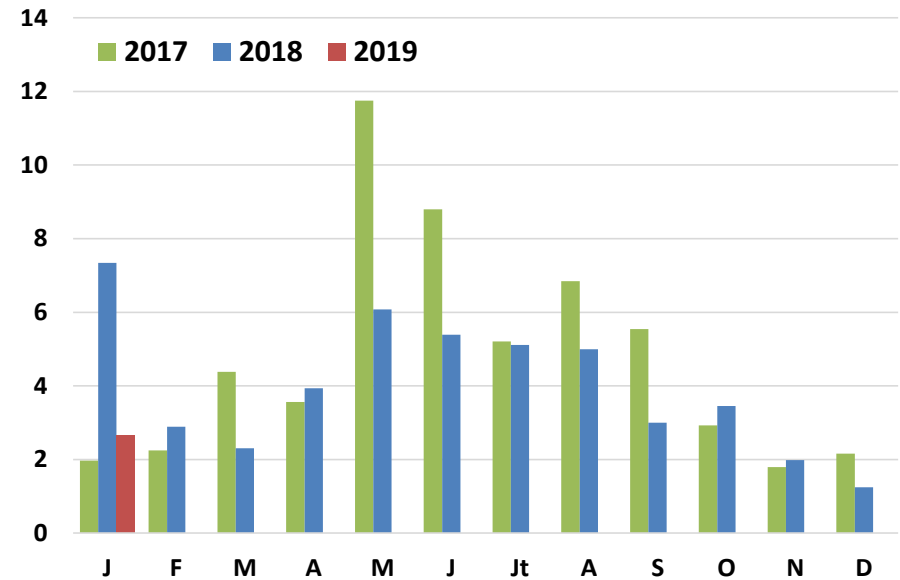
1 000 têtes



Exportations françaises d'ovins adultes vivants

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

1 000 têtes



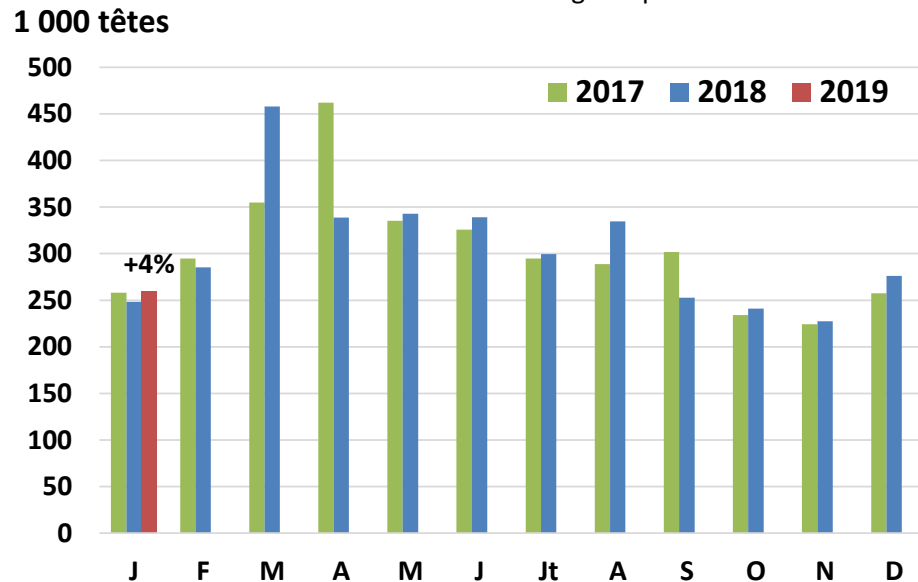
Les abattages d'agneaux ont progressé en janvier

En janvier 2019 : **Production de viande ovine = +3% /2018, à 5 600 téc**

- **259 000 agneaux abattus (+4% /2018),**
- **4 645 téc produites (+6%),**
- **+1%** poids carcasse moyen à 17,9 kg.
- **35 000 ovins adultes abattus (-8% /2018),**
- **929 téc produites (-9%),**
- **-2%** poids carcasse moyen à 26,3 kg.

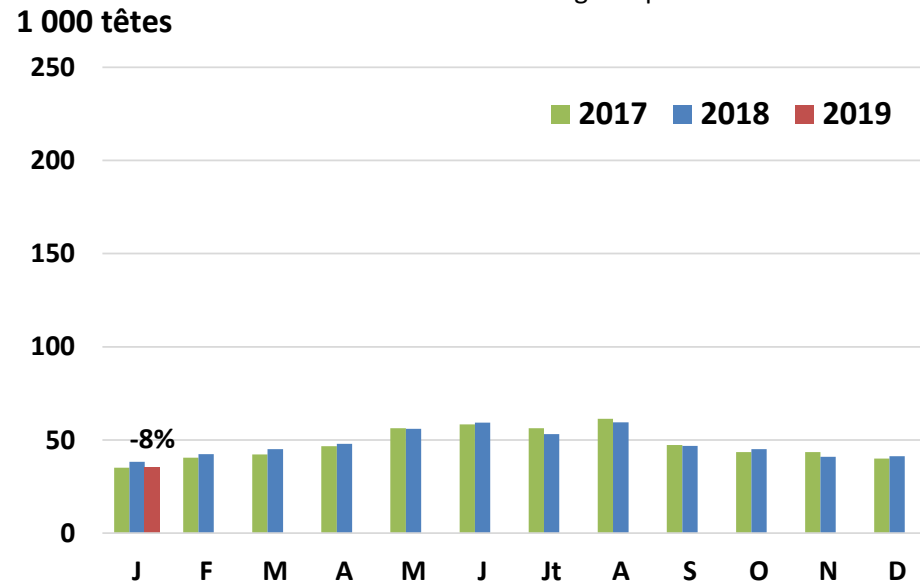
Abattages contrôlés d'agneaux en France

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



Abattages contrôlés d'ovins adultes en France

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



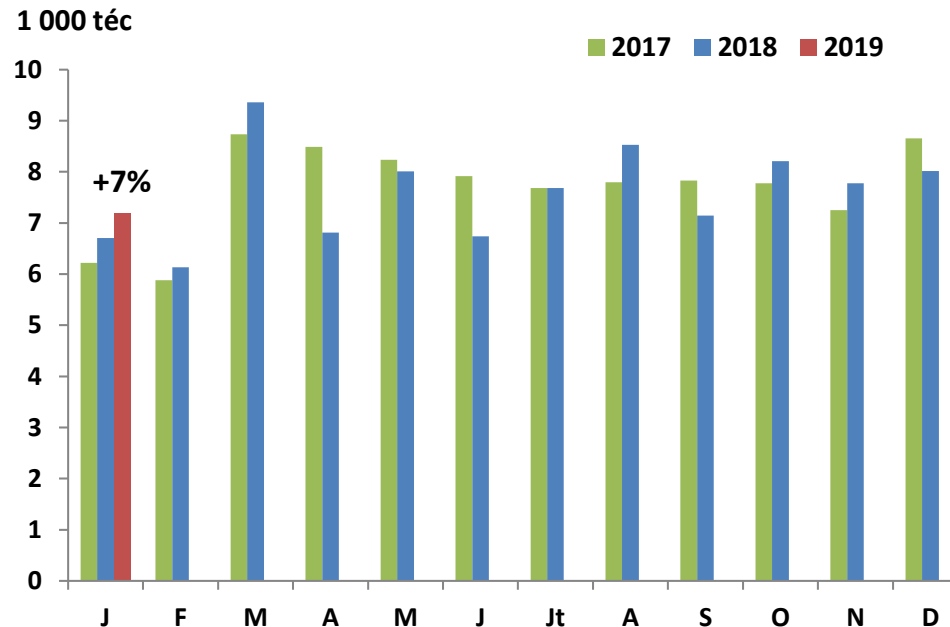
Augmentation des volumes de viande ovine importés

7 200 téc importées en janvier 2019, soit +7% /2018 :

- **+14%** depuis le **Royaume-Uni** à 3 600 téc,
- **-11%** depuis l'**Irlande** à 1 300 téc,
- **-7%** depuis la **Nouvelle-Zélande** à 1 000 téc,
- **+31%** depuis l'**Espagne** à 900 téc.

Importations françaises de viande ovine

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



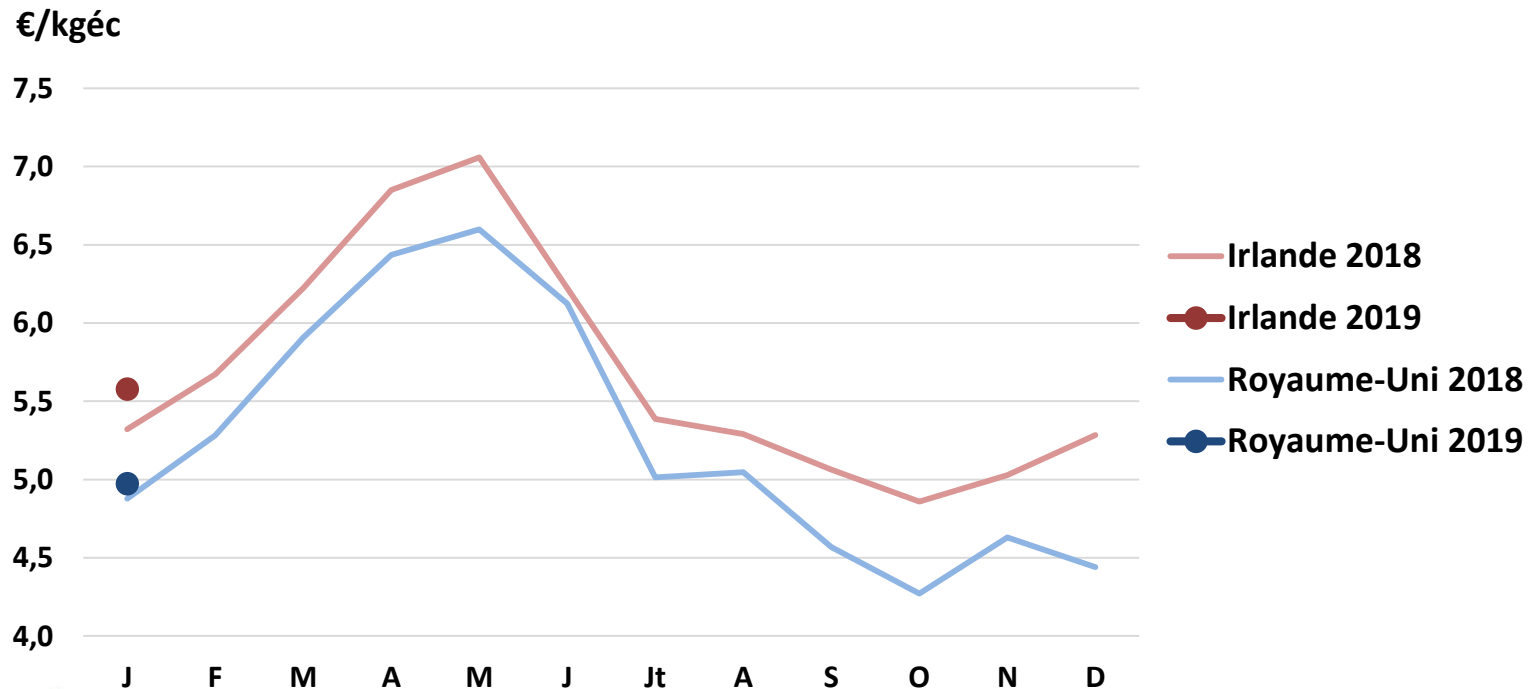
Remontée des prix à l'import

Prix des carcasses fraîches d'agneau importées en janv. 2019 /janv. 2018 :

- Importées d'Irlande = 5,6 €/kg équivalent carcasse (+5%),
- Importées du Royaume-Uni = 5,0 €/kg éc (+2%).

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

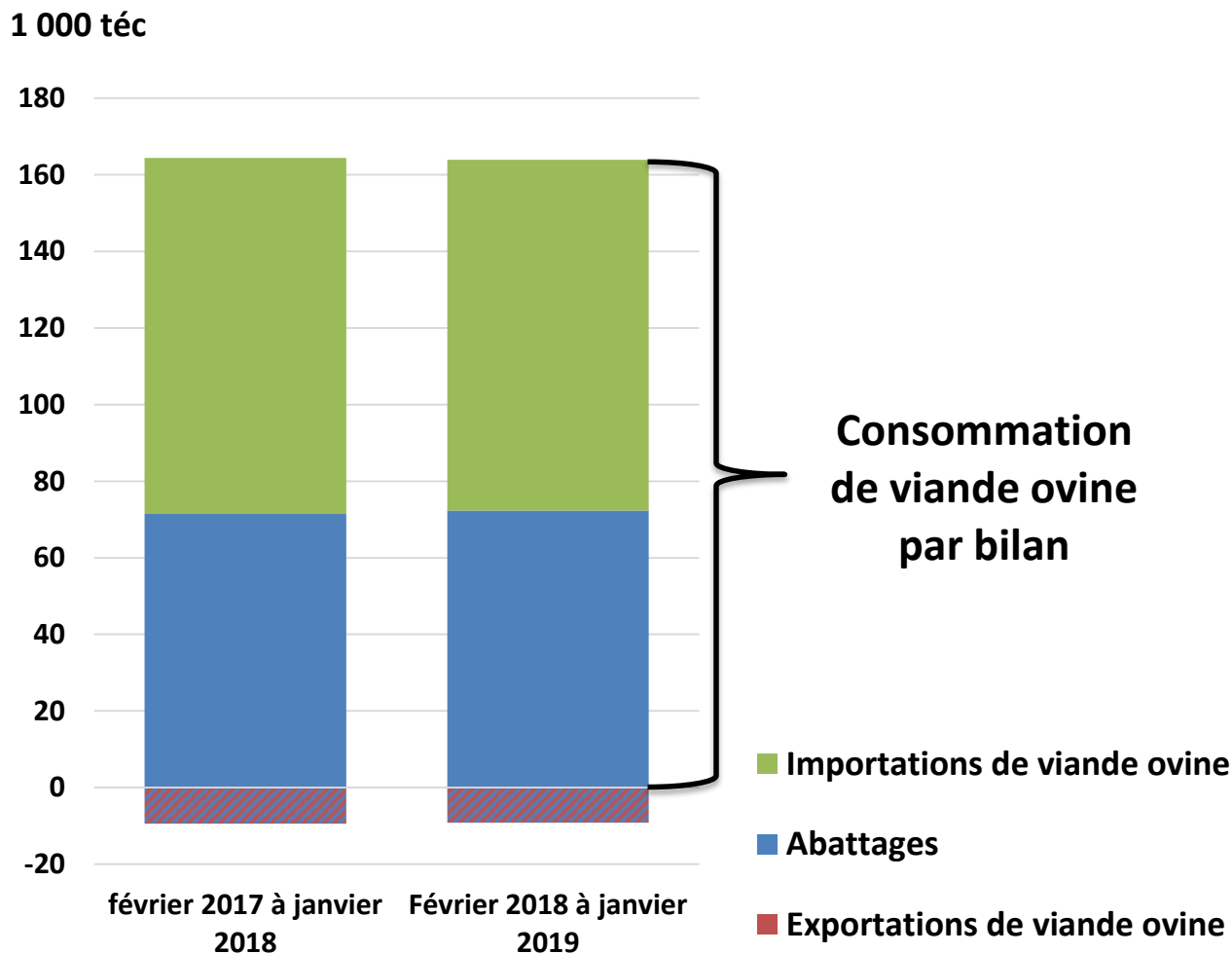
Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat



Stabilisation de la consommation de viande ovine par bilan sur les 12 derniers mois

Évolution de la consommation par bilan sur 12 mois glissants

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



Royaume-Uni

RU (1/2) : Les disponibilités en agneaux restent limitées

Suite à la baisse des naissances, liée aux mauvaises conditions climatiques début 2018, les abattages d'agneaux britanniques diminuent depuis le mois d'avril 2018.

En janvier 2019:

Abattages d'agneaux :

- 1 million de têtes (-7%/ 2018)

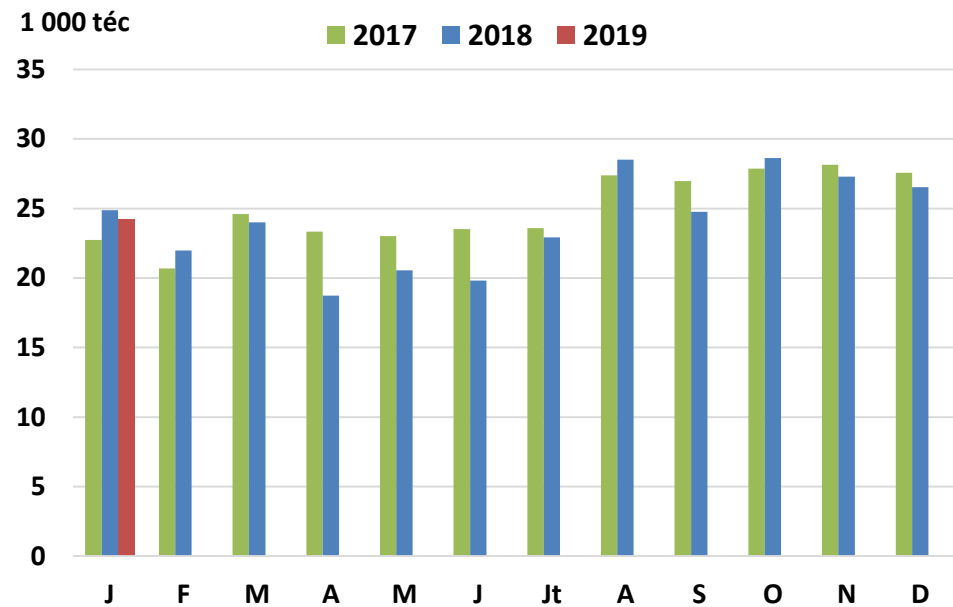
Abattages d'ovins adultes :

- 142 000 têtes (+9%)

→ Production de viande ovine
= 24 200 téc (-3% /2018)

Production de viande ovine au Royaume-Uni

Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après AHDB



RU (2/2) : Le « Brexit » toujours en suspens

- **Le 12 mars, les députés britanniques ont rejeté massivement, pour la 2^{ème} fois, l'accord de divorce négocié avec l'Union européenne.**
- **Ils ont ensuite voté, le lendemain, une mention excluant toute sortie de l'UE sans accord (« no deal »)...**
- **Le 14 mars, ils se sont finalement prononcés en faveur du report de la date de sortie de l'UE (prévue le 29 mars 2019), ainsi que pour la remise au vote de l'accord d'ici le 20 mars.**
- ➔ Si les députés approuvent enfin l'accord, Theresa May demandera à l'UE un report de 3 mois du « Brexit » (jusqu'au 30 juin) pour avoir le temps de faire voter les lois nécessaires à son application.
- ➔ S'ils votaient à nouveau contre, un report plus long sera nécessaire, ce qui impliquerait la participation du Royaume-Uni aux élections européennes de mai pour élire des députés britanniques au Parlement européen.

Dans tous les cas, le report de la date du « Brexit » devra être approuvé à l'unanimité par le Conseil européen, lors du prochain sommet, prévu les 21 et 22 mars à Bruxelles.

Nouvelle-Zélande

NZ (1/2) : Nouvelle chute de la production début 2019

En janvier 2019 :

Abattages d'agneaux :

- 2,3 millions de têtes (-7% /2018)

Abattages d'ovins adultes :

- 606 000 têtes (-30%)

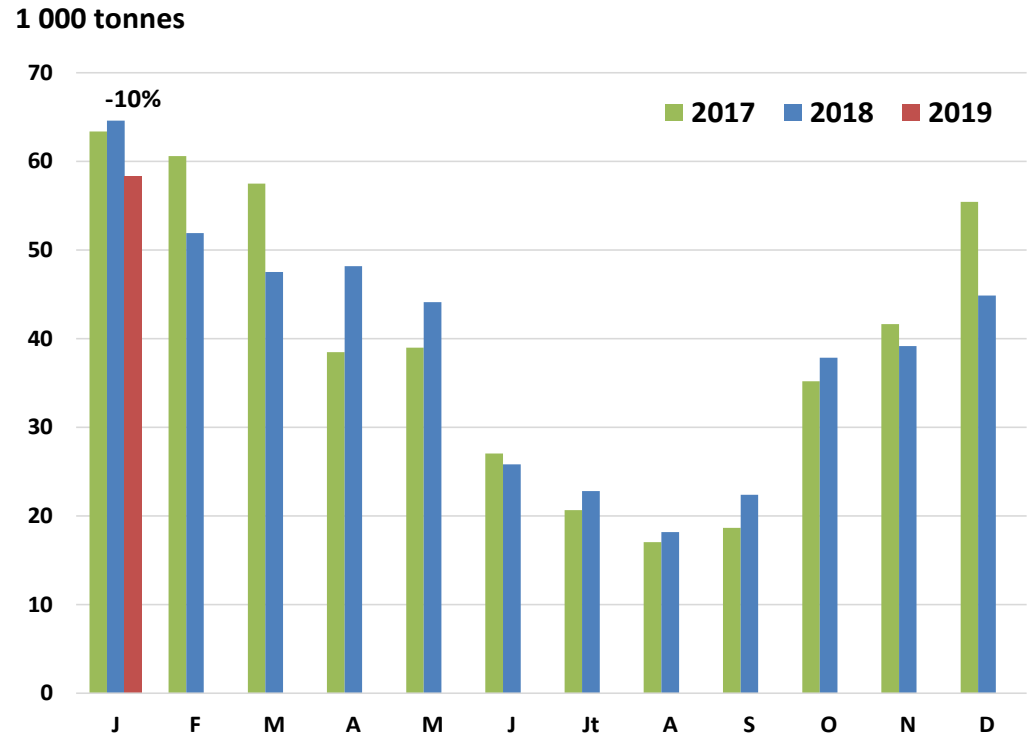
Hausse des poids moyens de carcasse :

- Agneaux = +6% à 18,1 kg
- Ovins adultes = +9% à 27,5 kg

→ **Production de viande ovine = 58 300 téc (-10% /2018)**

Production de viande ovine en Nouvelle-Zélande

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



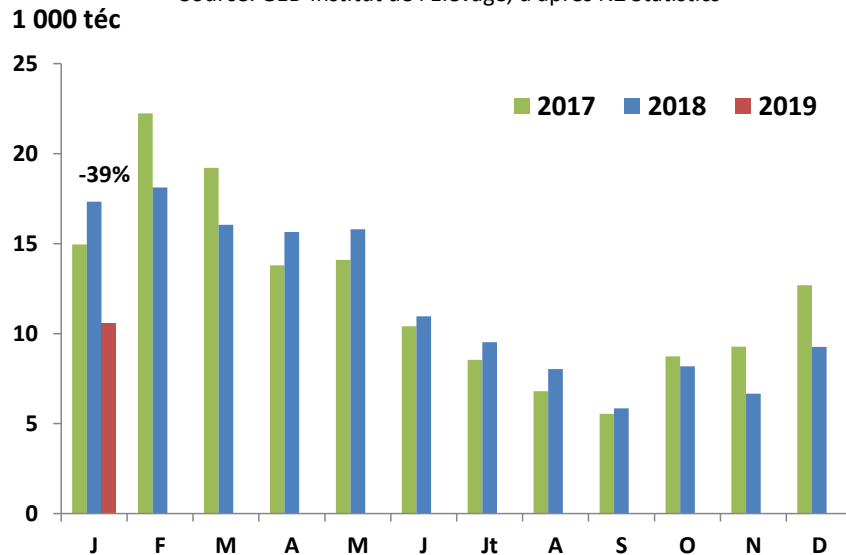
NZ (2/2) : Effondrement des envois vers l'UE 28

En janvier 2019 : **-10%** exportations NZ de viande ovine /2018, à 42 900 téc
 → **-39%** vers l'UE, à 10 600 téc.

Valeur unitaire des envois vers l'UE : **-5%** en NZ\$ et en €.

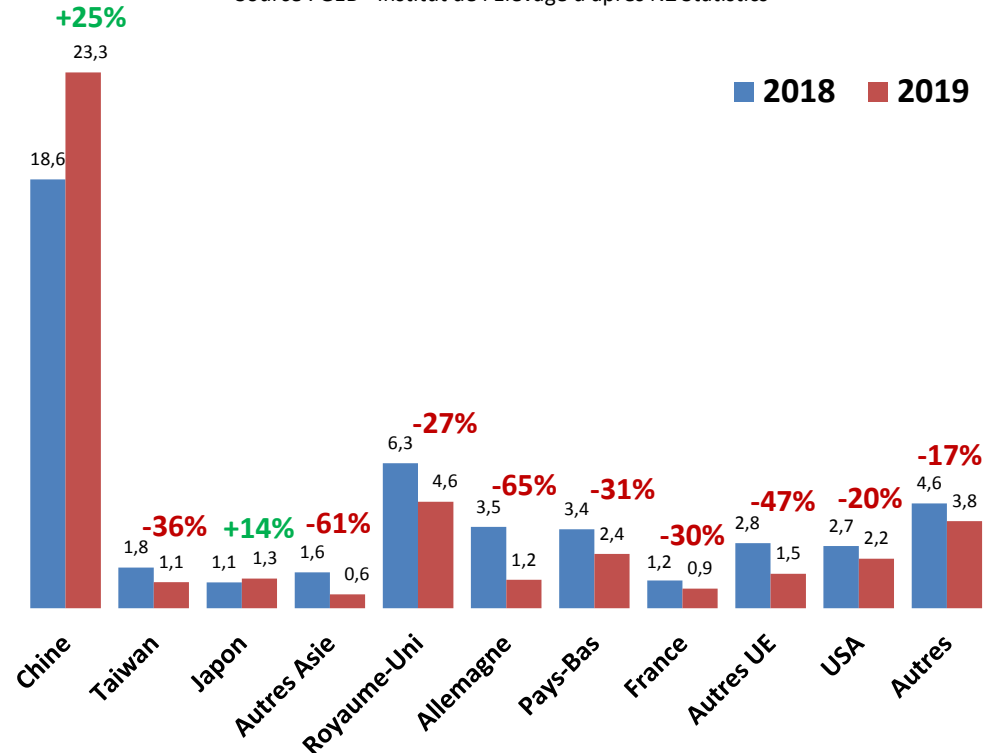
Exportations NZ de viande ovine vers l'UE

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



Destinations des exportations néozélandaises en janvier (1 000 téc)

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





Pour plus d'infos :

marie.carlier@idele.fr

Service Économie des filières