



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

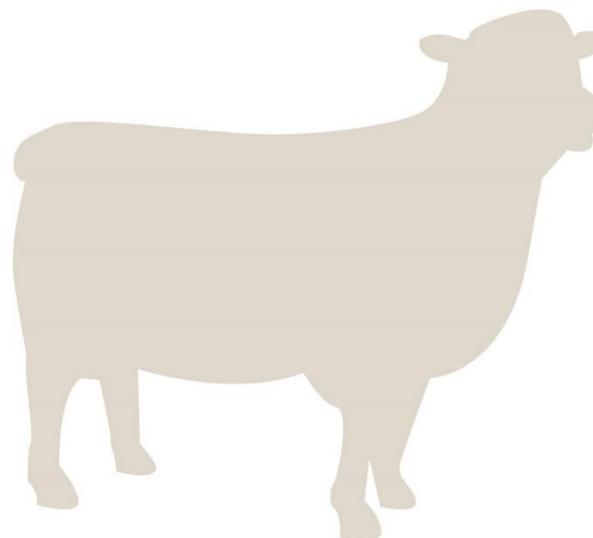
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

MAI 2019



Les points clés du marché

Cotations :

- À 6,43 €/kg de carcasse début mai, le cours moyen de l'agneau lourd français était supérieur de 15 centimes (+2%) à sa valeur de 2018.
- L'agneau britannique cotait 5,28 €/kg de carcasse début mai (-19% /2018).

France :

- Effondrement des abattages d'agneaux en mars, en raison du décalage de Pâques.
- Les importations de viande ovine poursuivent leur repli.

International :

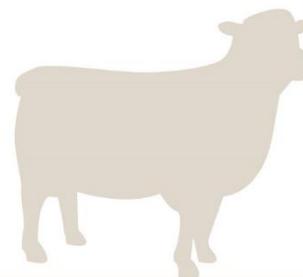
- **Royaume-Uni** : Recul attendu des exportations en 2019.
- **Nouvelle-Zélande** : Chute des envois vers l'UE en mars.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'élevage
CNE



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

MAI 2019

Cours de l'agneau



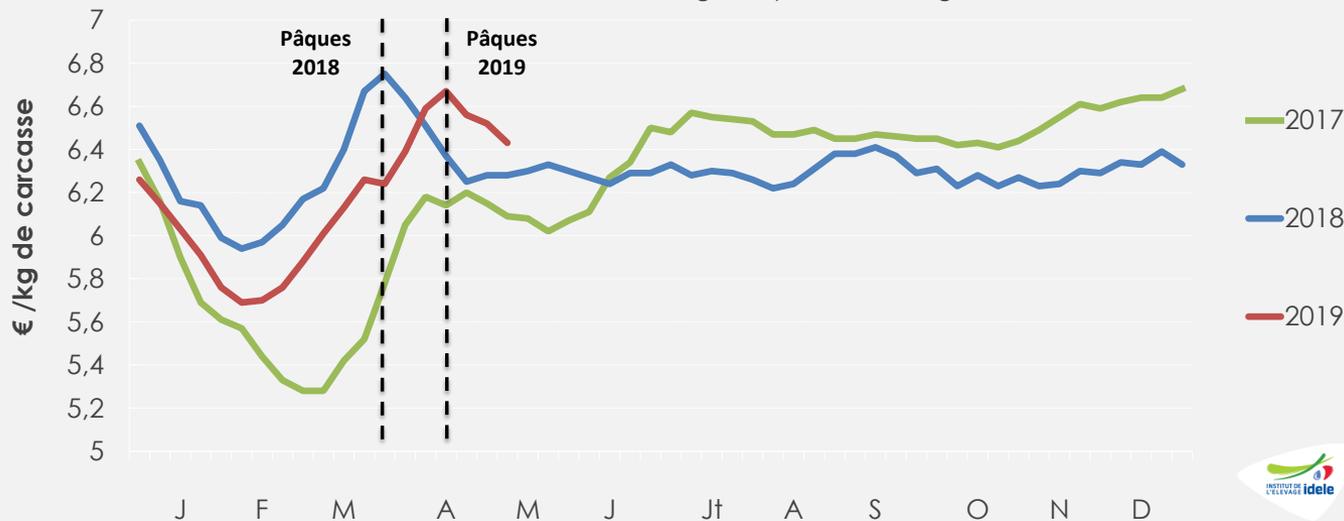
FRANCE : Repli saisonnier des cours après Pâques

- Baisse habituelle de la cotation après le pic de Pâques (le 1^{er} avril en 2018, le 20 avril en 2019),
- Offre relativement limitée en agneaux permettant de contenir la diminution des cours,
- Mais météo peu favorable à la consommation de viande ovine,
- Et recul des prix à l'import, pesant ainsi davantage sur le cours français.

Cotation de l'agneau français

Prix Moyen Pondéré des régions

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



Semaine 19

(du 6 au 12 mai 2019)

PMP = 6,43 €/kg de carcasse

+2% /2018
(+15 centimes)

+6% /2017
(+34 centimes)

ROYAUME-UNI : Les cours restent très inférieurs à 2018

- Recul saisonnier consécutif aux fêtes de Pâques,
- Comparaison à un niveau très élevé des cours en 2018,
- Hausse des disponibilités en agneaux de la nouvelle saison pesant sur les cotations.

Cours de l'agneau lourd britannique

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



Semaine 19

(du 6 au 12 mai 2019)

4,55 £/kg de carcasse
(-21% /2018)

→ **5,28 € /kg de carc.**

-19% /2018
(-126 centimes)

+8% /2017
(+39 centimes)

Évolution du taux de change £/€ :

+2% /2018 au 10 mai 2019

IRLANDE: Alors que la cotation plafonne pour les agneaux de la nouvelle saison, le cours du « hogget » plonge

Cotation de l'agneau en Irlande

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



Semaine 18
(du 29 avril au 5 mai 2019)

Hogget
= 5,15 €/kg de carcasse
(-17% /2018)

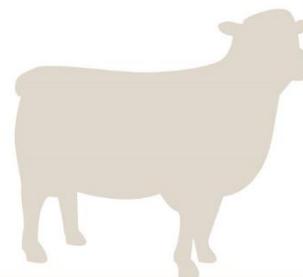
Agneau de la nouvelle saison
= 6,40 €/kg de carcasse (-9%)



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

MAI 2019

France



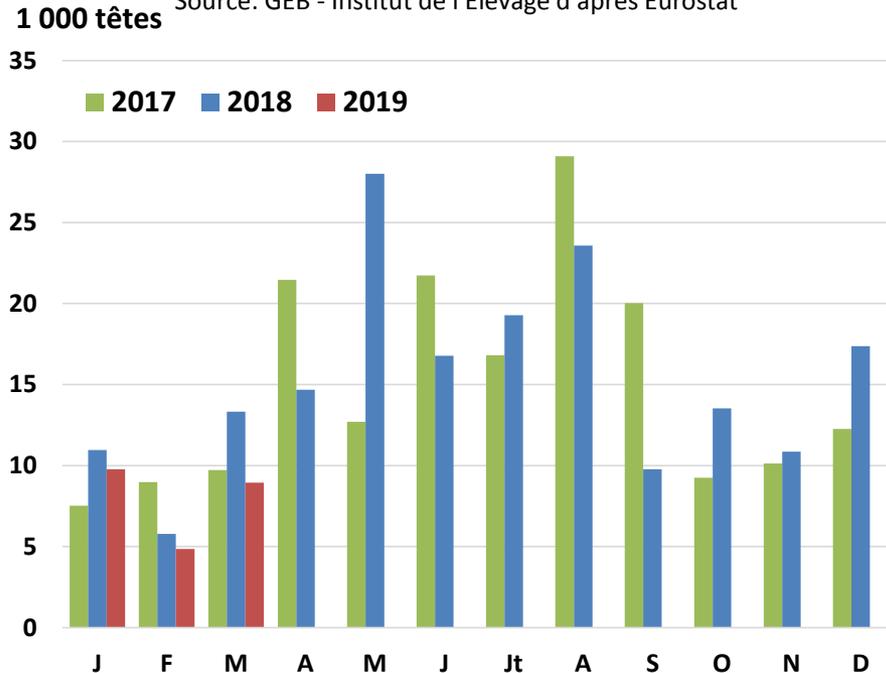
Chute des importations d'agneaux vivants

En mars 2019 : **Imports d'agneaux vivants = -33% /2018 à 8 900 têtes**

1^{er} trimestre 2019 : **Imports d'agneaux vivants = -22% /2018 à 23 600 têtes**

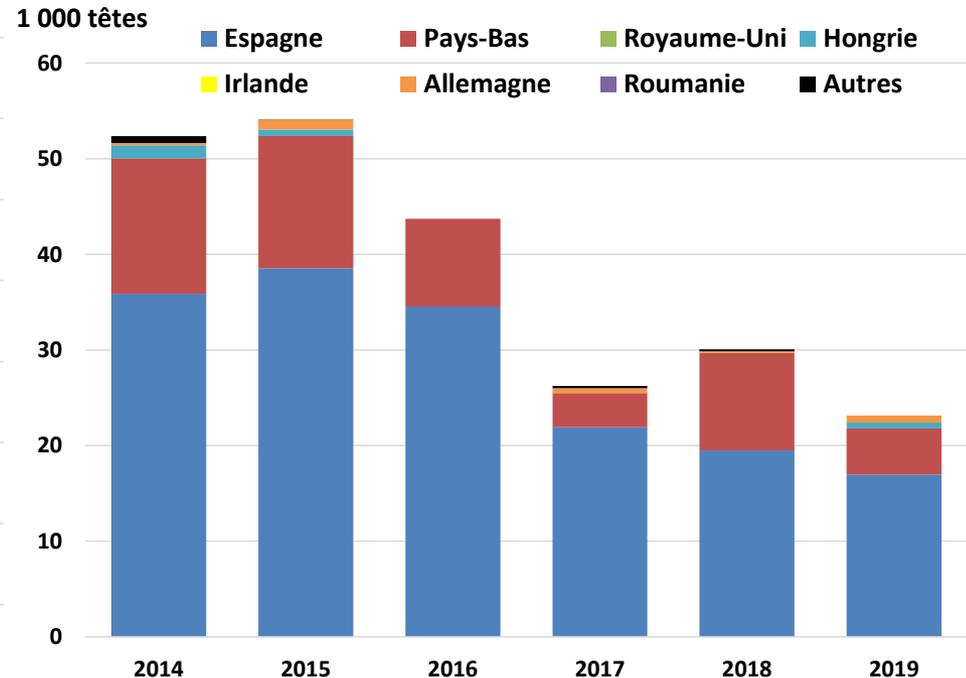
Importations françaises d'agneaux vivants

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



Importations françaises d'agneaux vivants au 1er trimestre

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



Dynamisme des exports en vif d'agneaux

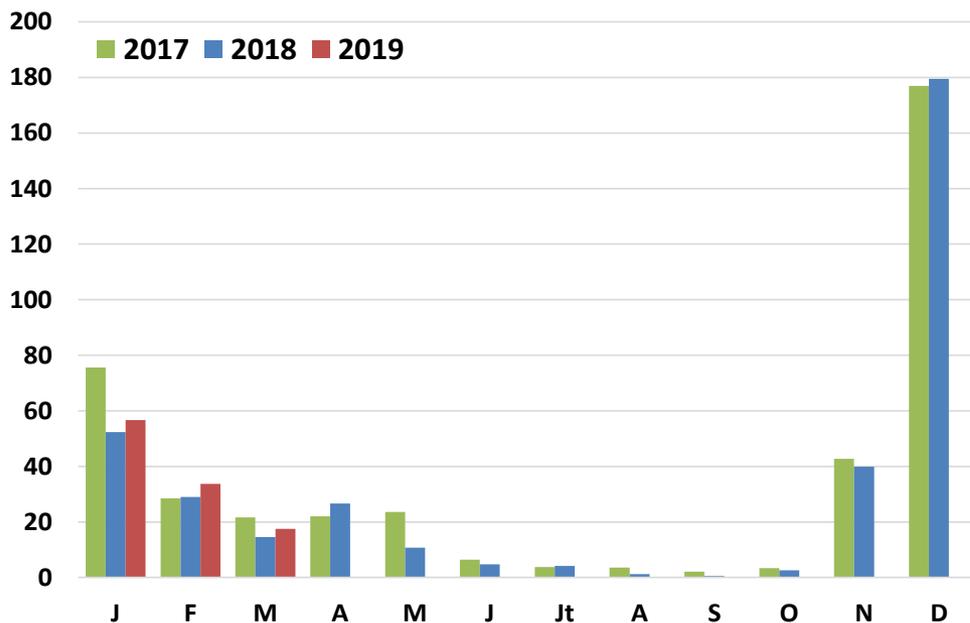
En mars 2019 : **Exports d'agneaux vivants = +20% /2018 à 17 500 têtes**

1^{er} trimestre 2019 : **Exports d'agneaux vivants = +12% /2018 à 107 900 têtes**

Exportations françaises d'agneaux vivants

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

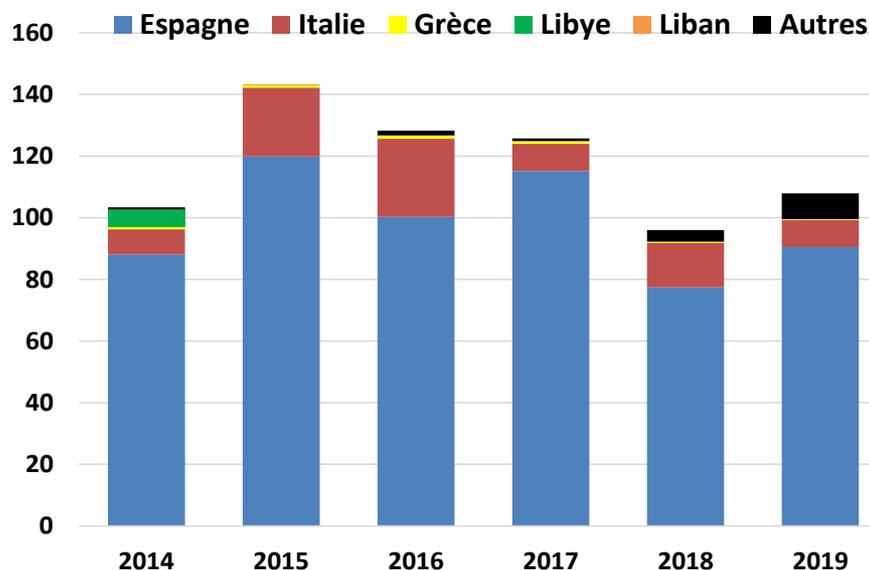
1 000 têtes



Exportations françaises d'agneaux vivants au 1er trimestre

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

1 000 têtes

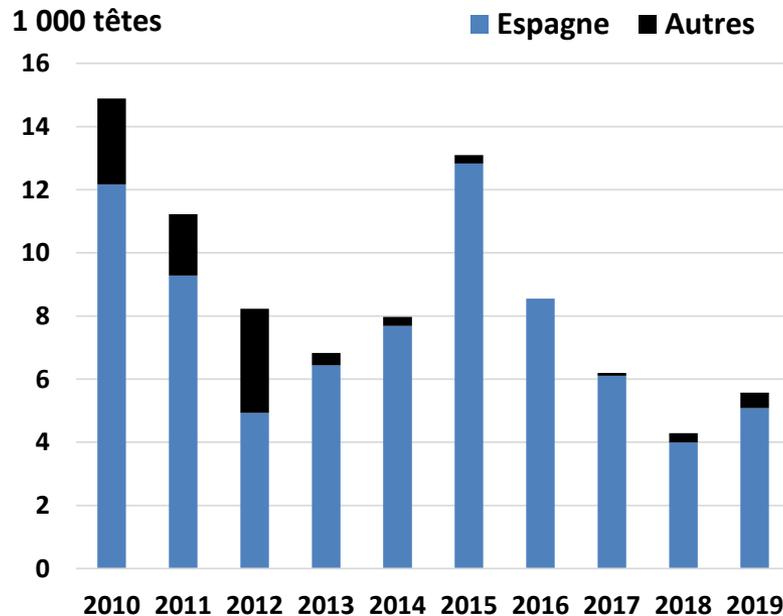


Échanges d'ovins adultes vivants

1^{er} trimestre 2019 : **Imports d'ovins adultes vivants = +30% /2018 à 5 600 têtes**
Exports d'ovins adultes vivants = -27% /2018 à 9 100 têtes

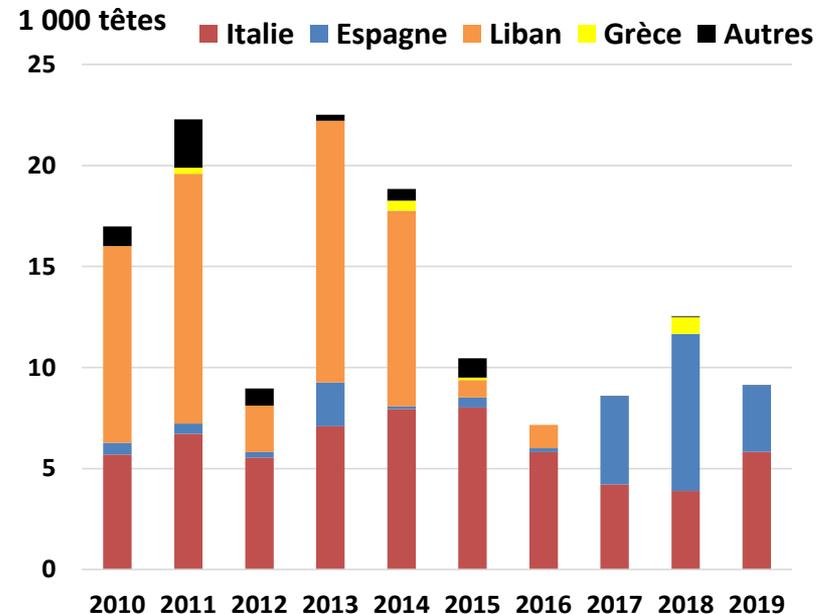
Importations françaises d'ovins adultes vivants au 1er trimestre

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



Exportations françaises d'ovins adultes vivants au 1er trimestre

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



Effondrement des abattages d'agneaux en mars, en raison du décalage de Pâques

Décalage de la date de Pâques, du 1^{er} avril en 2018 (abattages concentrés sur mars) au 20 avril en 2019

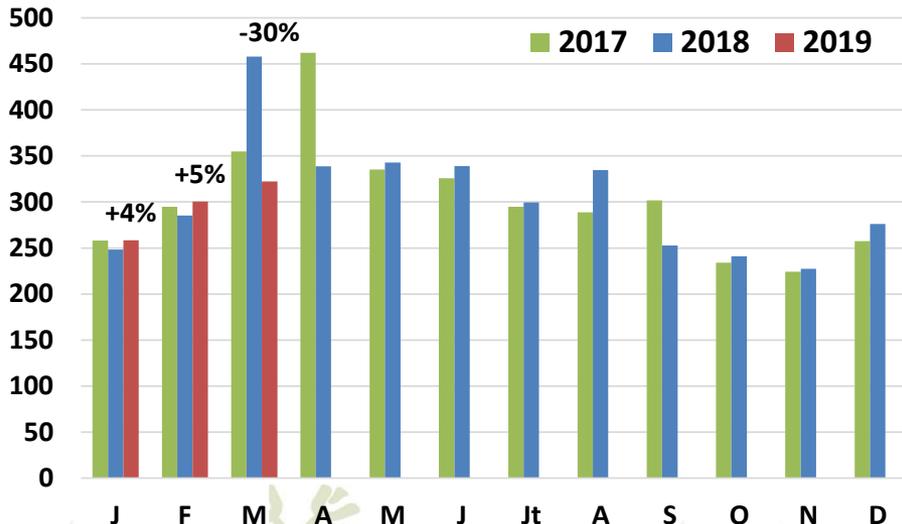
Mars 2019 : Production de viande ovine = **-24%** /2018, à 7 100 téc

- 322 000 agneaux abattus (**-30%** /2018),
- 5 900 téc produites (**-26%**),
- **+5%** poids carcasse moyen, à 18,4 kg.
- 44 000 ovins adultes abattus (**-2%** /2018),
- 1 200 téc produites (**-4%**),
- **-3%** poids carcasse moyen à 26,3 kg.

Abattages contrôlés d'agneaux en France

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

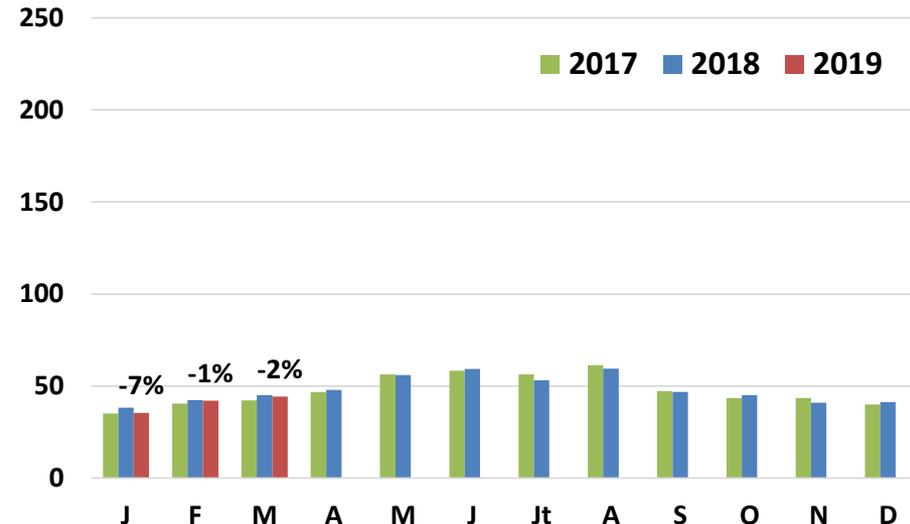
1 000 têtes



Abattages contrôlés d'ovins adultes en France

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

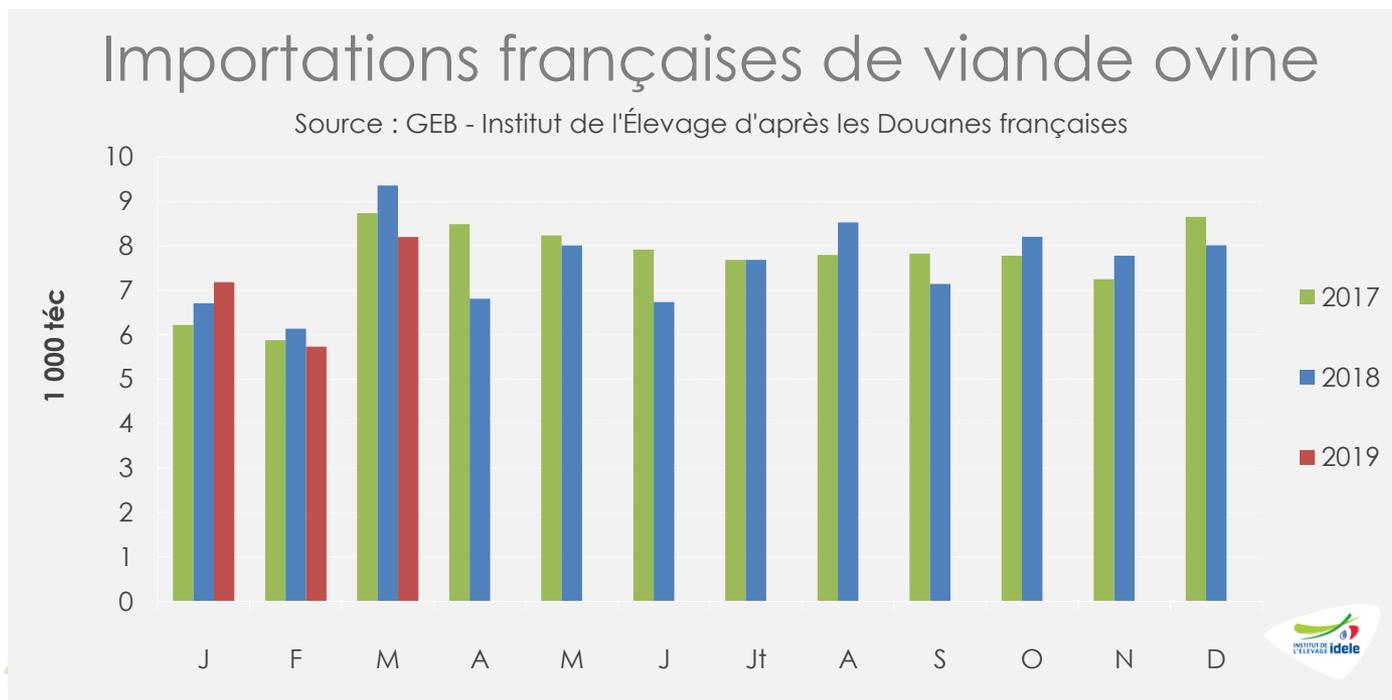
1 000 têtes



Chute des importations de viande ovine, en lien également avec le décalage de Pâques

8 200 téc importées en mars 2019, soit **-12%** /2018 :

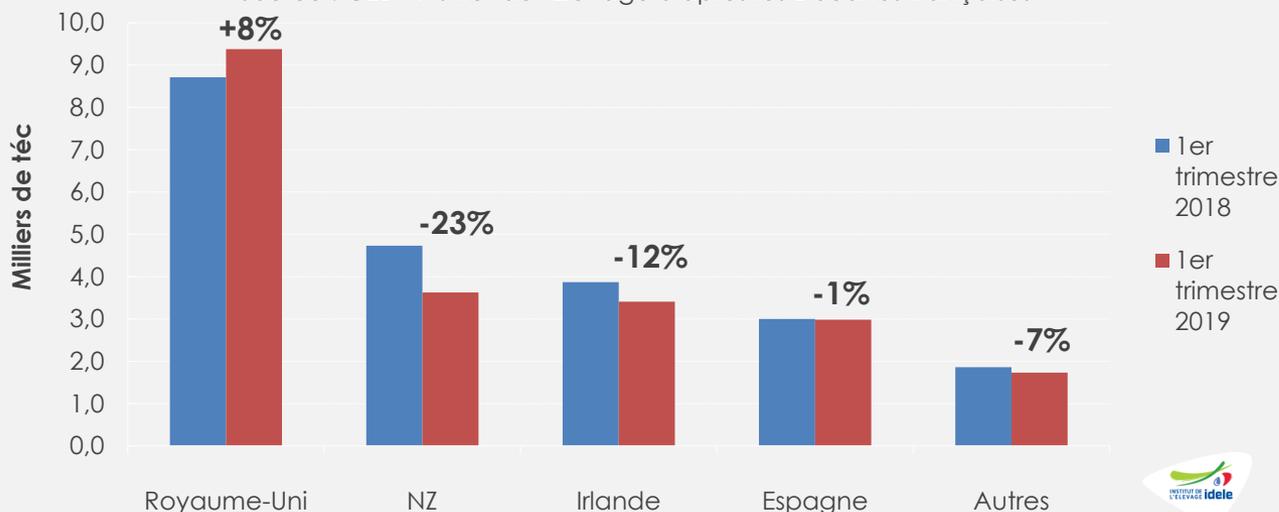
- **+1%** depuis le **Royaume-Uni** à 3 000 téc,
- **-26%** depuis la **Nouvelle-Zélande** à 2 000 téc,
- **-3%** depuis l'**Irlande** à 1 200 téc,
- **-20%** depuis l'**Espagne** à 1 100 téc.



En cumul sur le 1^{er} trimestre 2019, les achats de viande ovine progressent depuis le Royaume-Uni, mais reculent en provenance de Nouvelle-Zélande, d'Irlande et d'Espagne

Exportations françaises de viande ovine

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



De janvier à mars 2019, les importations françaises de viande ovine ont baissé de **-5%** par rapport à 2018.

Diminution des prix à l'import

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

- Imports d'Irlande = 5,85 €/kg équivalent carcasse (-6%),
- Imports du Royaume-Uni = 5,35 €/kg éc (-10%).

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

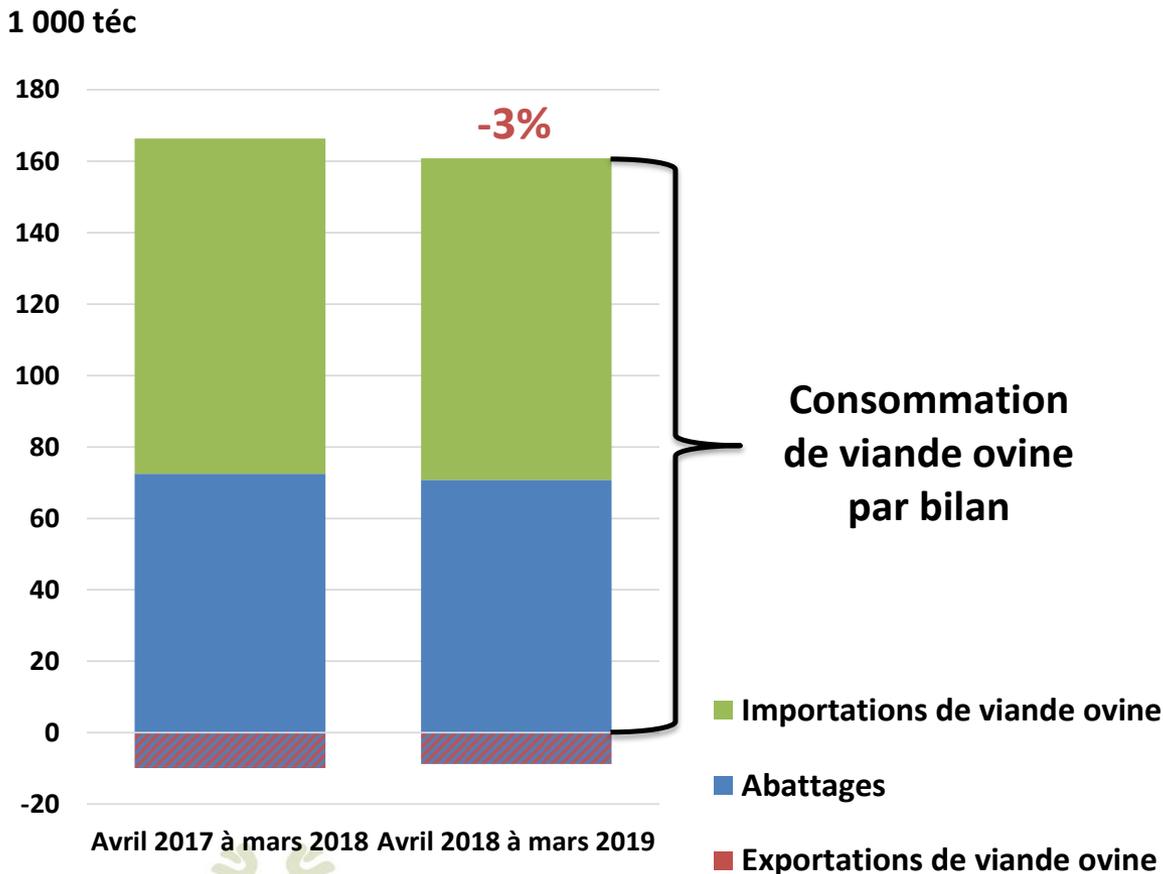
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat



Repli de la consommation de viande ovine calculée 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



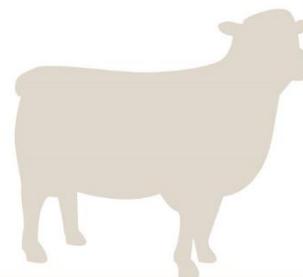
Décalage de la date de Pâques impactant fortement les données de mars 2019



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

MAI 2019

Royaume-Uni



Les abattages d'agneaux britanniques poursuivent leur repli

La baisse des naissances de 2018 continue de peser sur les abattages britanniques, alors que les sorties d'agneaux de la saison 2019 démarrent à peine.

En mars 2019 :

Abattages d'agneaux :

- 990 000 têtes (-7%/ 2018)
- Poids carcasse moyen = +5% à 20,7 kg

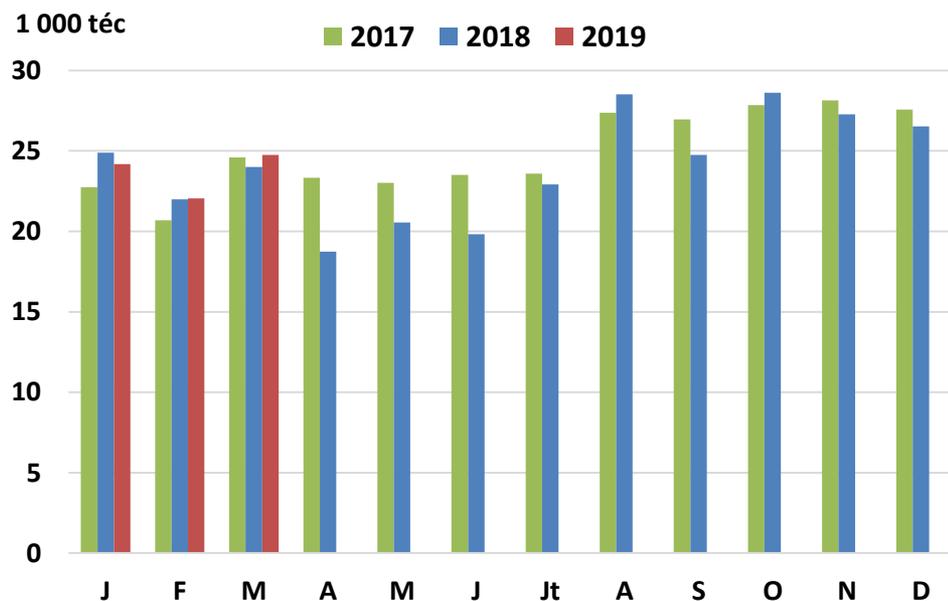
Abattages d'ovins adultes :

- 139 000 têtes (+12%)
- Poids carcasse moyen = +22% à 30,9 kg

→ Production de viande ovine = 24 700 téc (+3% /2018)

Production de viande ovine au Royaume-Uni

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



En cumul sur le 1^{er} trimestre 2019, la production britannique de viande ovine était stable par rapport à la même période de 2018.

Recul attendu des exportations en 2019

D'après *AHDB – Beef & Lamb* (Avril 2019)

- Baisse des naissances d'agneaux en 2018 en raison des mauvaises conditions climatiques du début d'année → **Moins de report d'agneaux début 2019.**
- Recul du cheptel ovin reproducteur britannique fin 2018 (-4% /2017, à 14 M° de têtes) → **Diminution des naissances d'agneaux en 2019, malgré une possible amélioration de la productivité numérique.**

→ **-2% abattages d'agneaux en 2019**

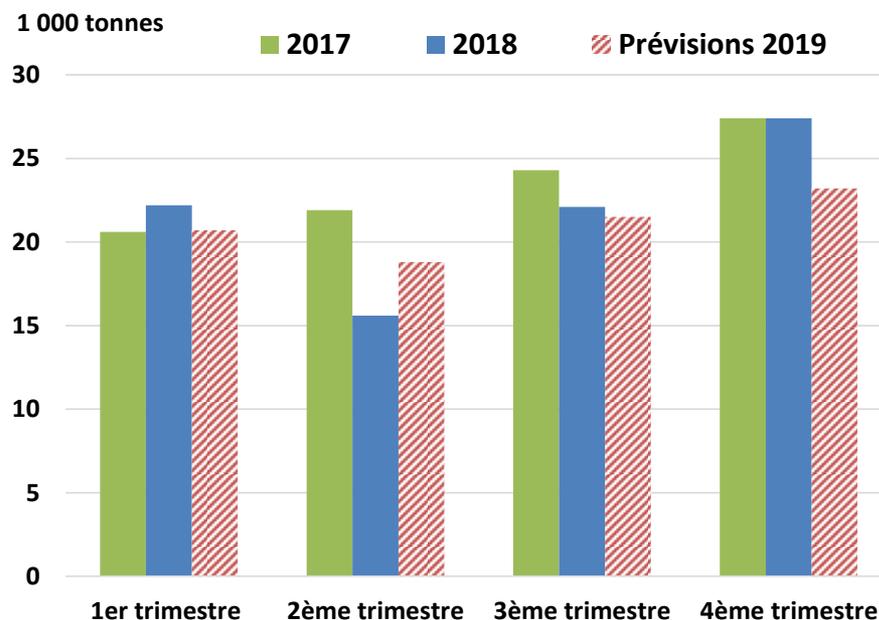
Avec toutefois une hausse envisagée au 2^{ème} trimestre

→ Malgré la hausse attendue des abattages d'ovins adultes (+5% /2018), **la production britannique de viande ovine devrait reculer de 1% en 2019.**

- La chute des importations (-7% /2018) devrait venir limiter davantage les disponibilités, entraînant un **recul de 4% des exportations sur l'année.**

Exportations britanniques de viande ovine

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

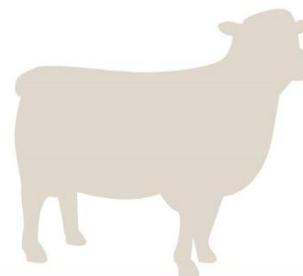




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

MAI 2019

Nouvelle-Zélande



Nouvelle hausse de la production

En mars 2019 :

Abattages d'agneaux :

- 2,4 millions de têtes (+5% /2018)

Abattages d'ovins adultes :

- 288 000 têtes (+1%)

Hausse des poids moyens de carcasse :

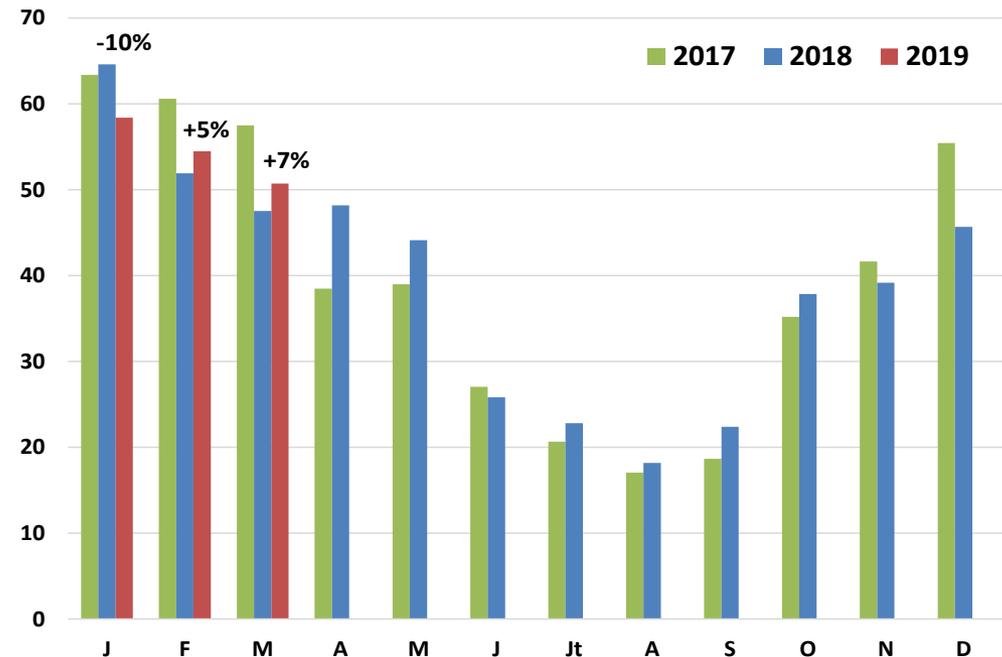
- Agneaux = +2% à 18,5 kg
- Ovins adultes = +5% à 25,3 kg

→ Production de viande ovine
= 50 700 téc (+7% /2018)

Production de viande ovine en Nouvelle-Zélande

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

1 000 tonnes



En cumulé sur le 1^{er} trimestre 2019, la production NZ de viande ovine se stabilise ainsi par rapport à la même période de 2018.

Les envois vers l'UE repartent à la baisse

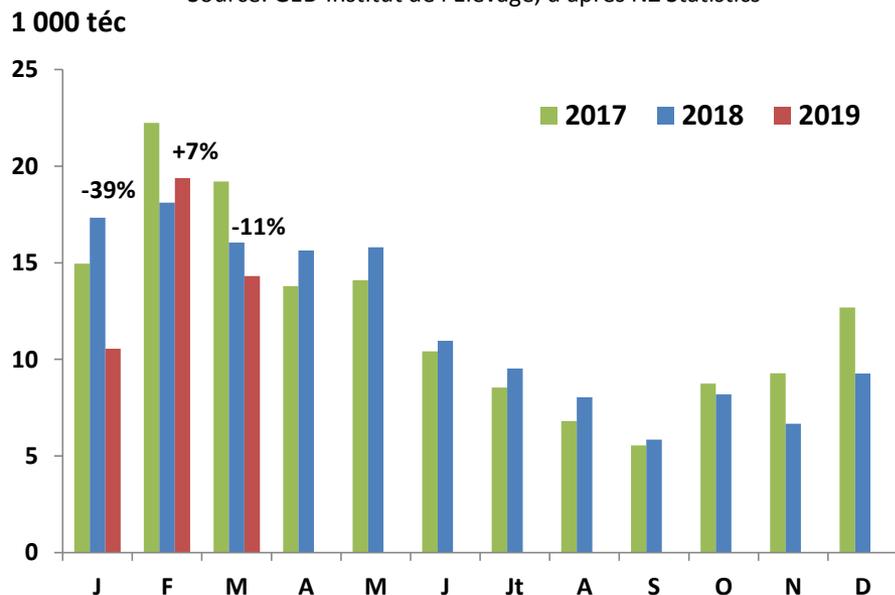
En mars 2019 : **+18%** exportations NZ de viande ovine /2018, à 57 200 téc

→ **-11%** vers l'UE 28, à 14 300 téc.

Valeur unitaire des envois vers l'UE : **-4%** en NZ\$, **-2%** en €.

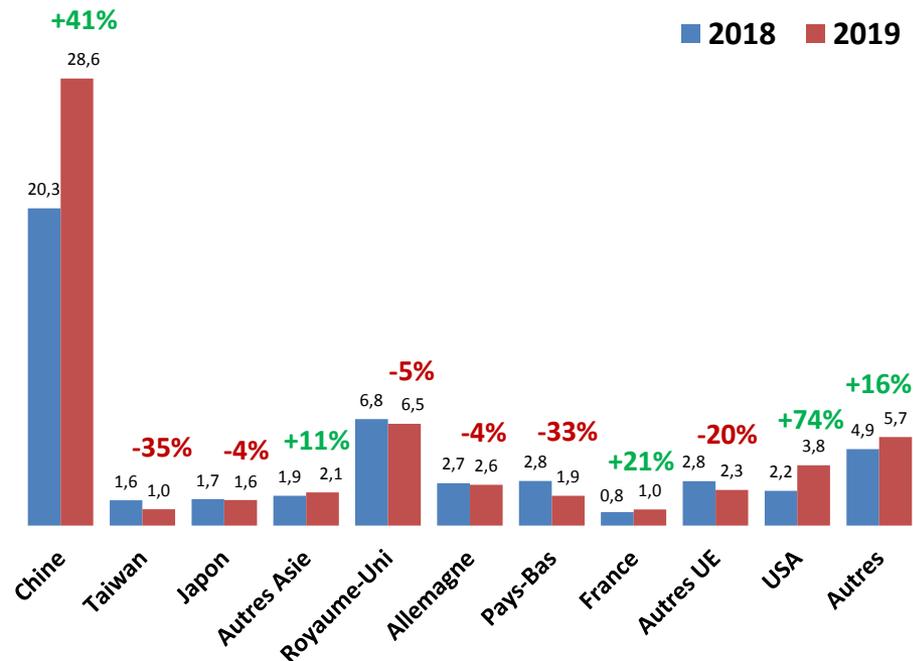
Exportations NZ de viande ovine vers l'UE

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



Destinations des exportations néozélandaises en mars (1 000 téc)

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



En cumul sur le 1^{er} trimestre 2019, les exportations néozélandaises de viande ovine enregistrent une hausse de 2% /2018 (**-14%** vers l'UE ; **+24%** vers la Chine).



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

MAI 2019

Pour plus d'infos : marie.carlier@idele.fr

