



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

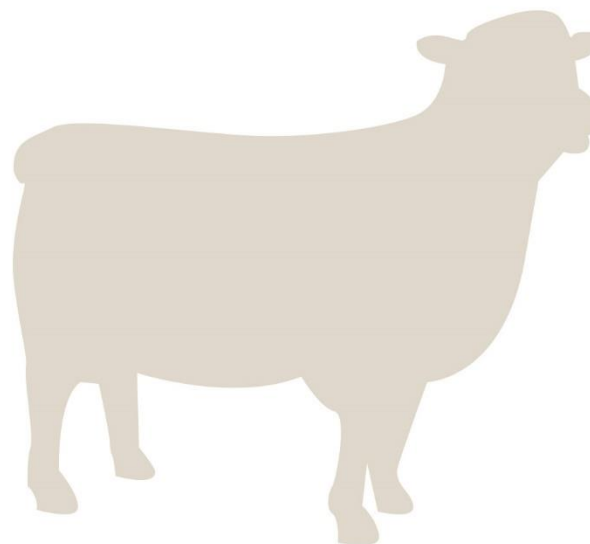
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

NOVEMBRE 2019



Les points clés du marché

Cotations :

- À **6,25 €/kg** en semaine 45 (se terminant le 10 nov.), le cours de l'agneau français a repris des couleurs et a atteint son niveau de 2018 (il est plus bas que celui-ci de 2017 de 0,24€/kg)
- L'agneau britannique, dont le cours repart à la hausse semaine 41, est conjointement moteur de la hausse du cours français. Sa hausse s'explique par la baisse des disponibilités britanniques en viande ovine et l'amélioration de la livre sterling

France :

- Abattages dynamiques d'agneaux en septembre
- Comme en juillet et août, les importations de viande ovine sont en retrait en septembre

International :

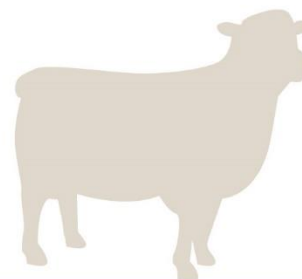
- **Royaume-Uni** : les envois sont toujours dynamiques (+19% sur 8 mois) et l'avenir politique du pays est à ce jour encore incertain
- **Nouvelle-Zélande** : rebond des envois de viande ovine, guidés par des achats chinois très actifs



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

NOVEMBRE 2019

Cours de l'agneau



FRANCE : le marché s'allège

- Rebond de la cotation française à partir de la mi-octobre (semaine 41), conjointement à la hausse du cours de l'agneau britannique
- Amélioration du cours français en parallèle d'une baisse des importations de viande ovine
➔ **allègement du marché national**

Semaine 45

(du 4 au 10 novembre 2019)

PMP = 6,25 €/kg de carcasse

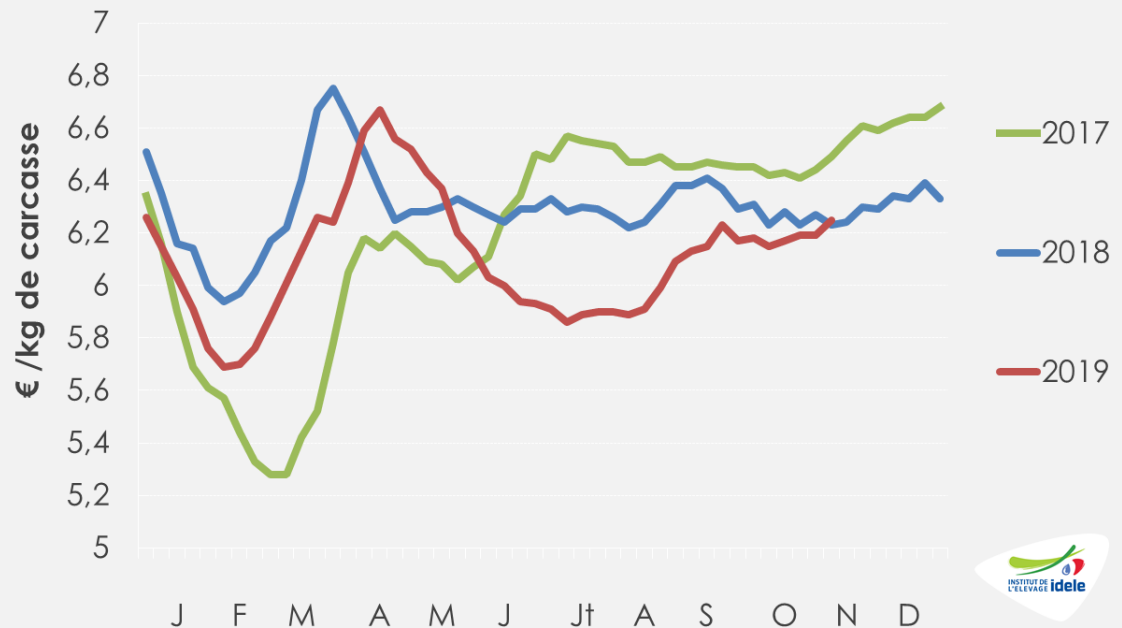
=% /2018 (+2 centimes)

-4% /2017 (-24 centimes)

Cotation de l'agneau français

Prix Moyen Pondéré des régions

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



ROYAUME-UNI : cours en hausse

- A partir de la semaine 41 se terminant le 13 octobre, envolée du cours de l'agneau britannique,
- Hausse plus importante en monnaie européenne : la livre sterling regagne en effet de la valeur mi-octobre, notamment face à l'euro,
- La hausse des cours s'explique par des disponibilités moindres : effectifs affaiblis et importations en baisse.

Semaine 45

(du 4 au 10 novembre 2019)

**3,90 £/kg de carcasse
(=/2018)**

→ 4,38 €/kg de carcasse

+2% /2018 (+ 8 centimes)

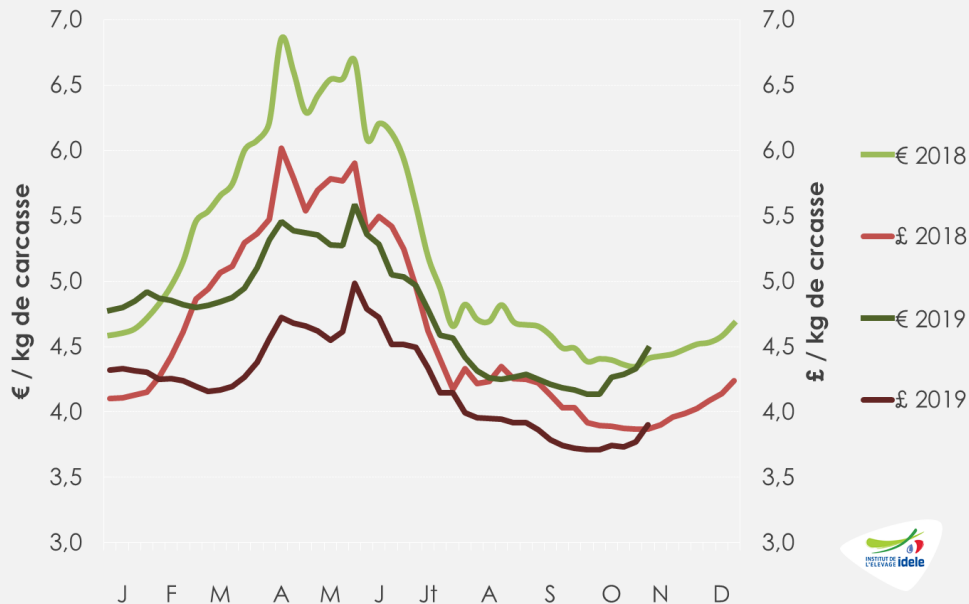
+3% /2017 (+11 centimes)

Évolution du taux de change £/€ :

**+1,4% /2018 au 13 novembre
2019 ...nette amélioration**

Cours de l'agneau lourd britannique

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



IRLANDE : fort redressement de la cotation

- La cotation stagne à 4,52 €/kg pendant octobre puis **gagne 20 cts/kg les deux premières semaines de novembre** (sem. 44 et 45). La hausse des cours britannique et français impacte, avec un peu de retard, la conjoncture de la filière ovins viande irlandaise.
- Des abattages d'ovins en nette baisse de janvier à octobre, que ce soit en agneaux (-6 %, soit -117 400 têtes) ou en ovins adultes (-35 %, soit -145 100 têtes); des envois et des importations de viande ovine en forte hausse.

Semaine 45

(du 4 au 10 novembre 2019)

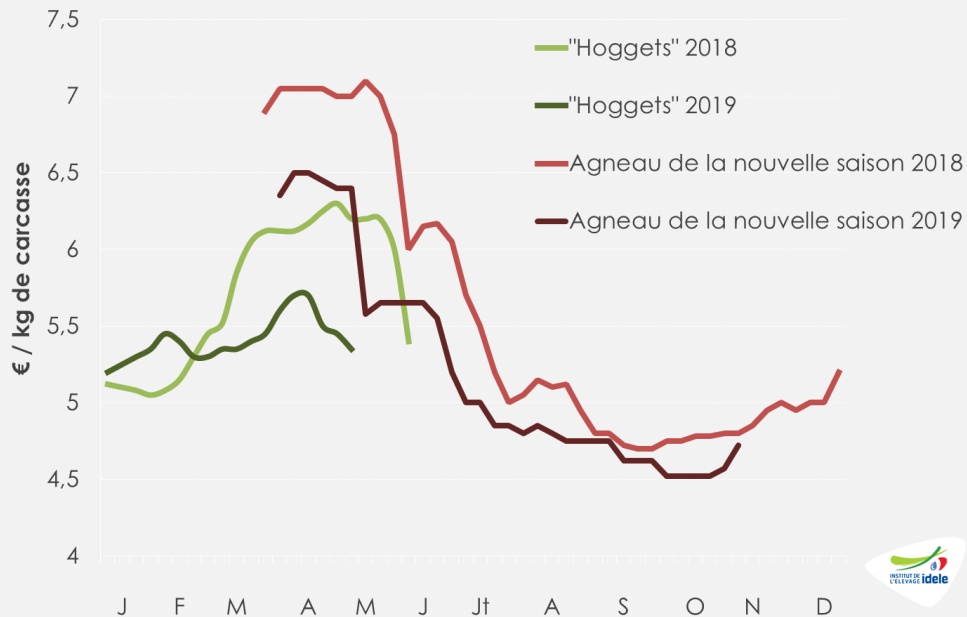
Agneau de la nouvelle saison
= 4,72 €/kg de carcasse

-2% /2018 (-8 centimes)

= /2017

Cotation de l'agneau en Irlande

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

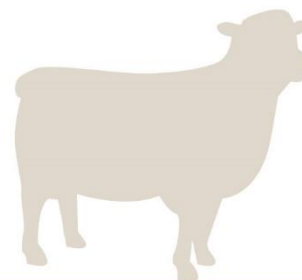




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

NOVEMBRE 2019

France



Hausse des imports d'agneaux en septembre

En septembre 2019

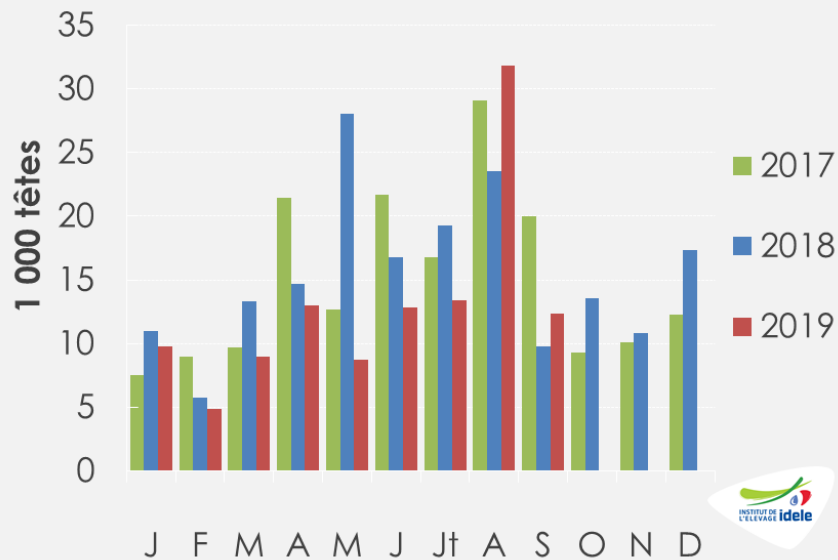
Imports d'agneaux vivants = +26% /2018 à 12 400 têtes

9 mois 2019 :

Imports d'agneaux vivants = -19% /2018 à 116 000 têtes

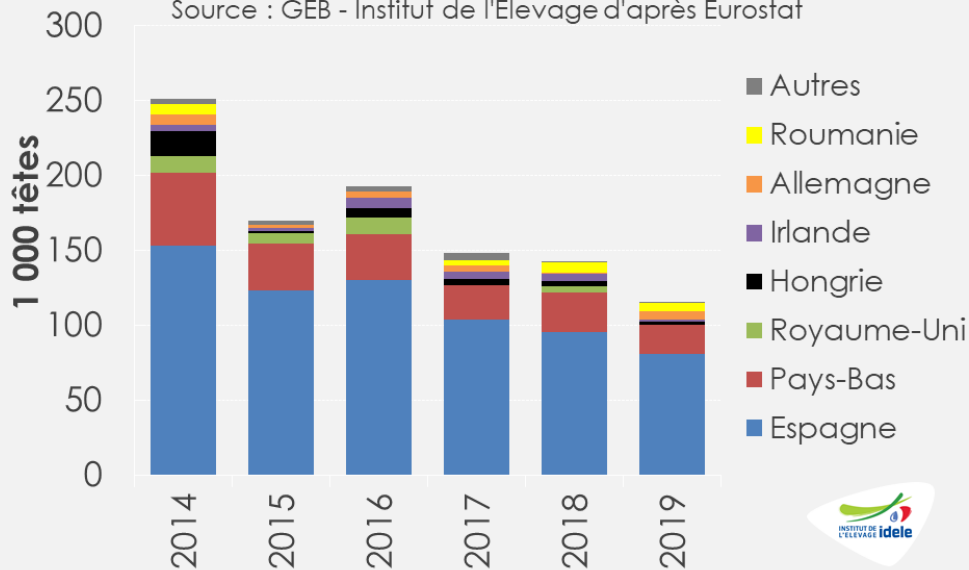
Importations françaises d'agneaux vivants

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



Importations françaises d'agneaux vivants de janvier à septembre

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



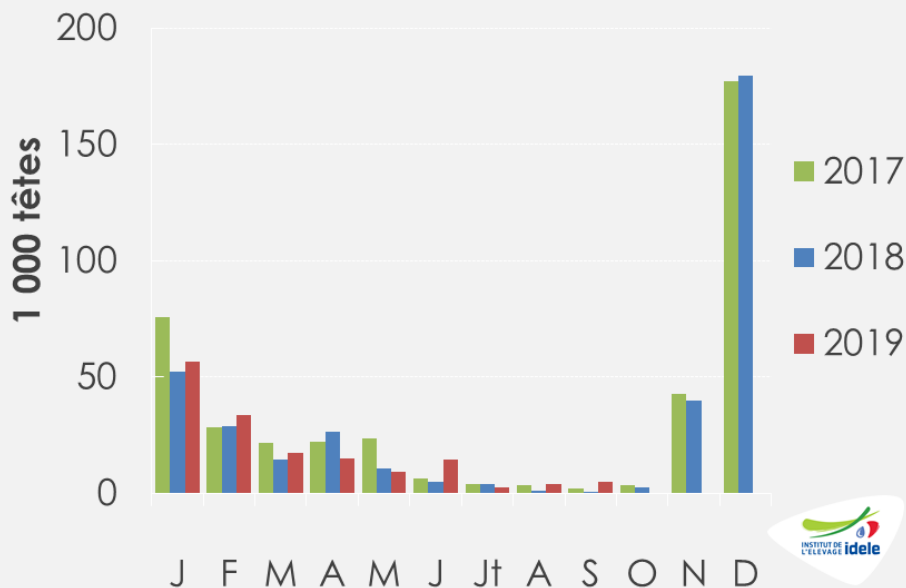
Hausse des exports d'agneaux vifs en septembre

En septembre 2019 : **Exports d'agneaux vivants = x8,5 /2018 à 4 900 têtes**

9 mois 2019 : **Exports d'agneaux vivants = +10% /2018 à 157 000 têtes**

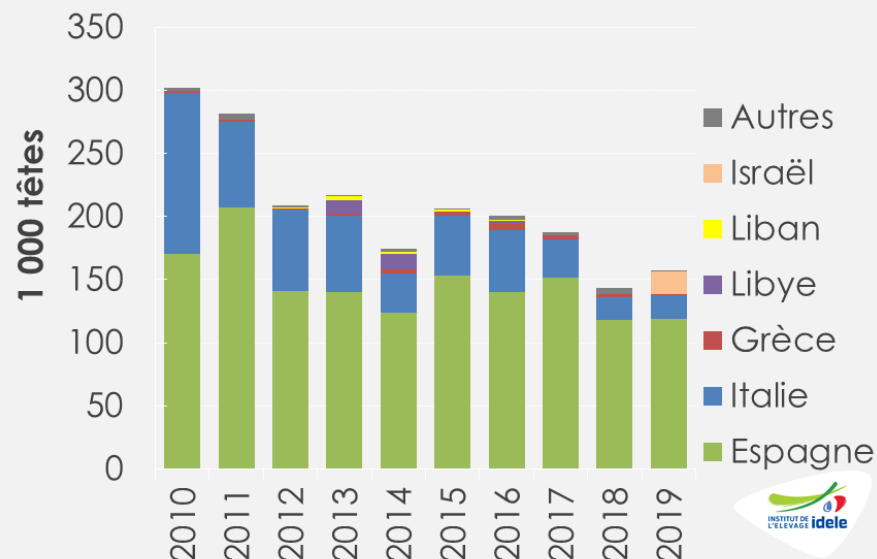
Exportations françaises d'agneaux vivants

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



Exportations françaises d'agneaux vivants de janvier à septembre

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



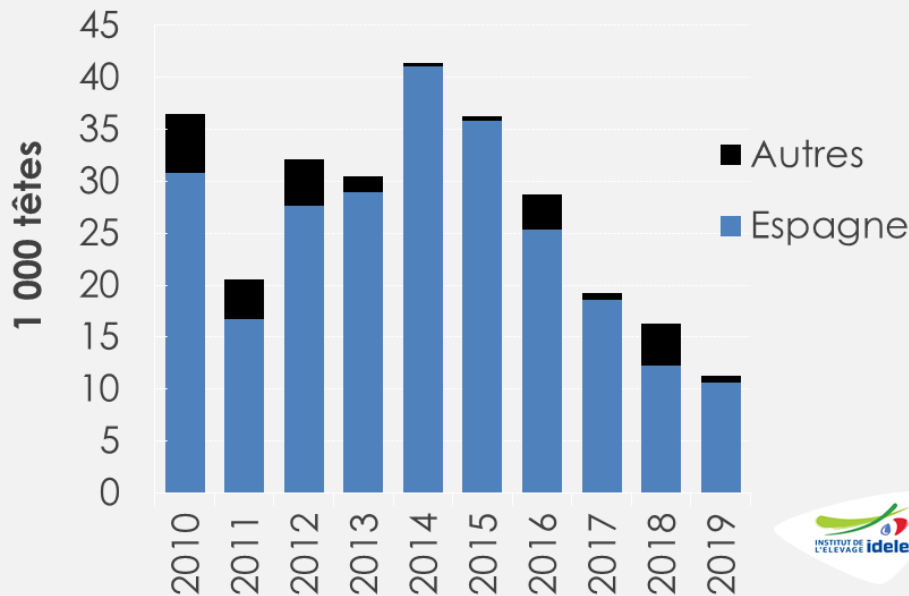
Échanges d'ovins adultes vivants

Janvier à sept. 2019 : **Imports d'ovins adultes vivants = -31% /2018 à 11 000 têtes**
Exports d'ovins adultes vivants = +24% /2018 à 47 000 têtes

Demande italienne très dynamique cette année

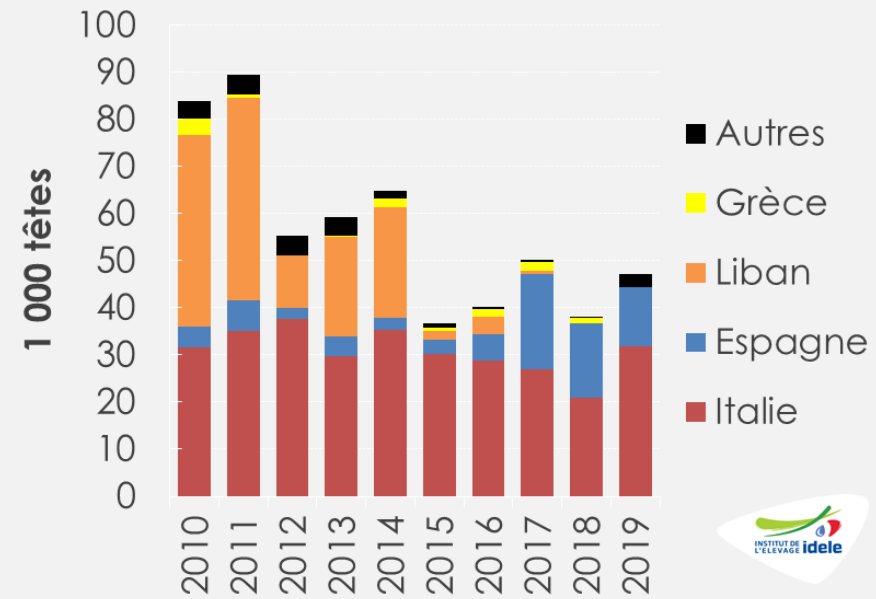
Importations françaises d'ovins adultes vivants de janvier à septembre

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



Exportations françaises d'ovins adultes vivants de janvier à septembre

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



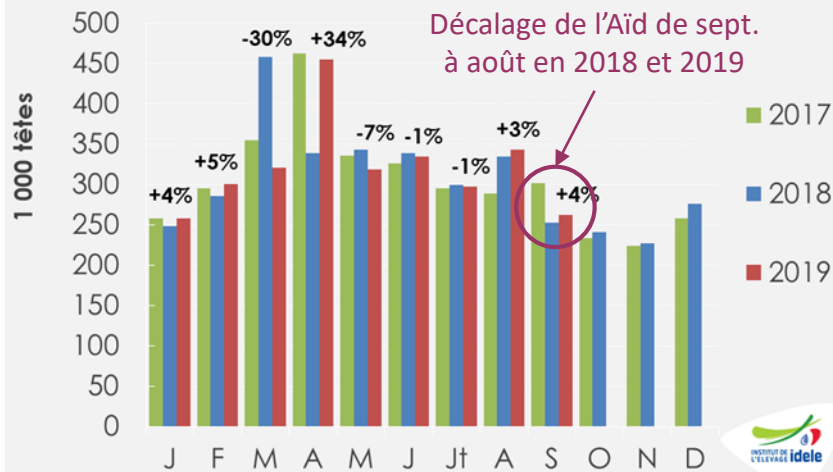
Abattages dynamiques en septembre

Sept. 2019 : **production de viande ovine = +4% /2018, à 6 100 téc**

- 262 700 agneaux abattus (+4%/2018),
- 4 900 téc produites (+5%),
- ➔ +1% poids carcasse moyen, à 18,7 kg.
- 46 250 ovins adultes abattus (-1%/2018),
- 1 200 téc produites (=),
- ➔ +1% poids carcasse moyen à 26,1 kg.

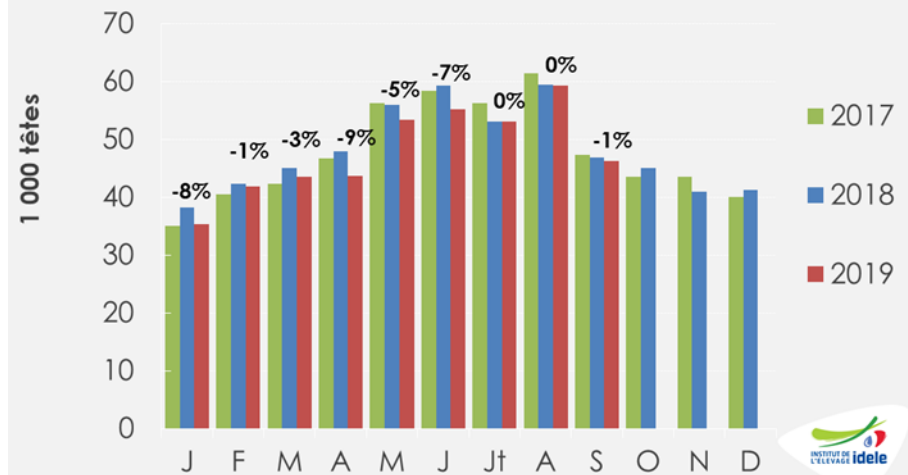
Abattages contrôlés CVJA d'agneaux en France

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



Abattages contrôlés CVJA d'ovins adultes en France

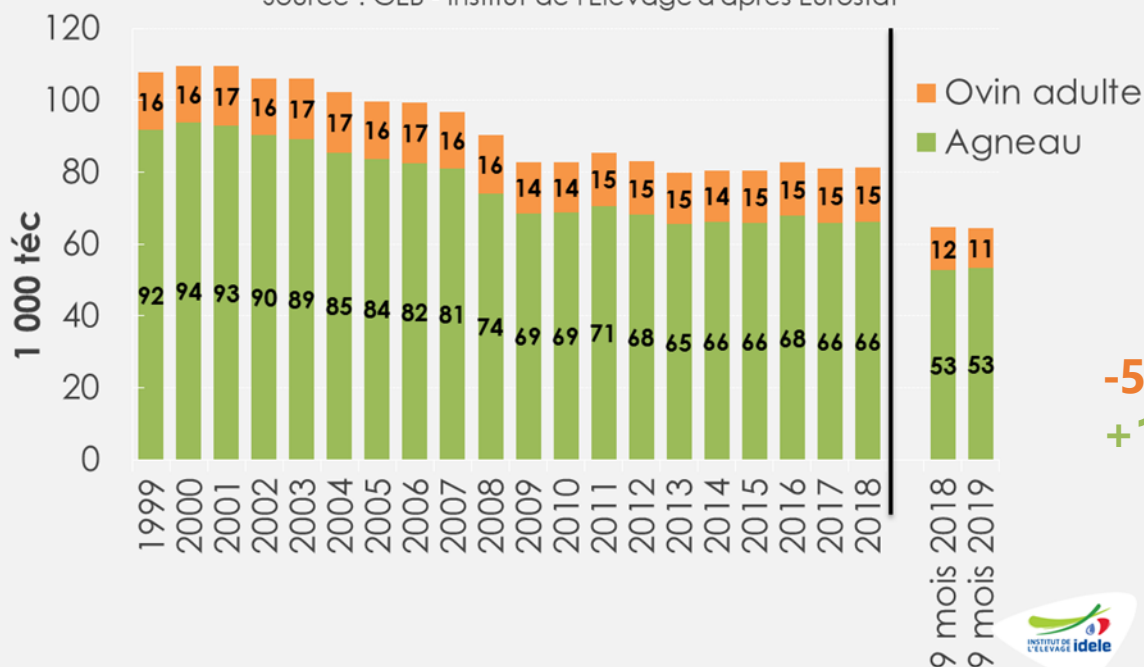
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après le SSP



La production française de viande ovine est proche de celle de 2018 sur 9 mois

Évolution de la production française de viande ovine

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



En cumul de janvier à sept. 2019, la production française de viande ovine a en réalité très légèrement reculé, de 1% (-105 téc) par rapport à la même période de 2018.

-5% viande d'ovin adulte
+1% viande d'agneau



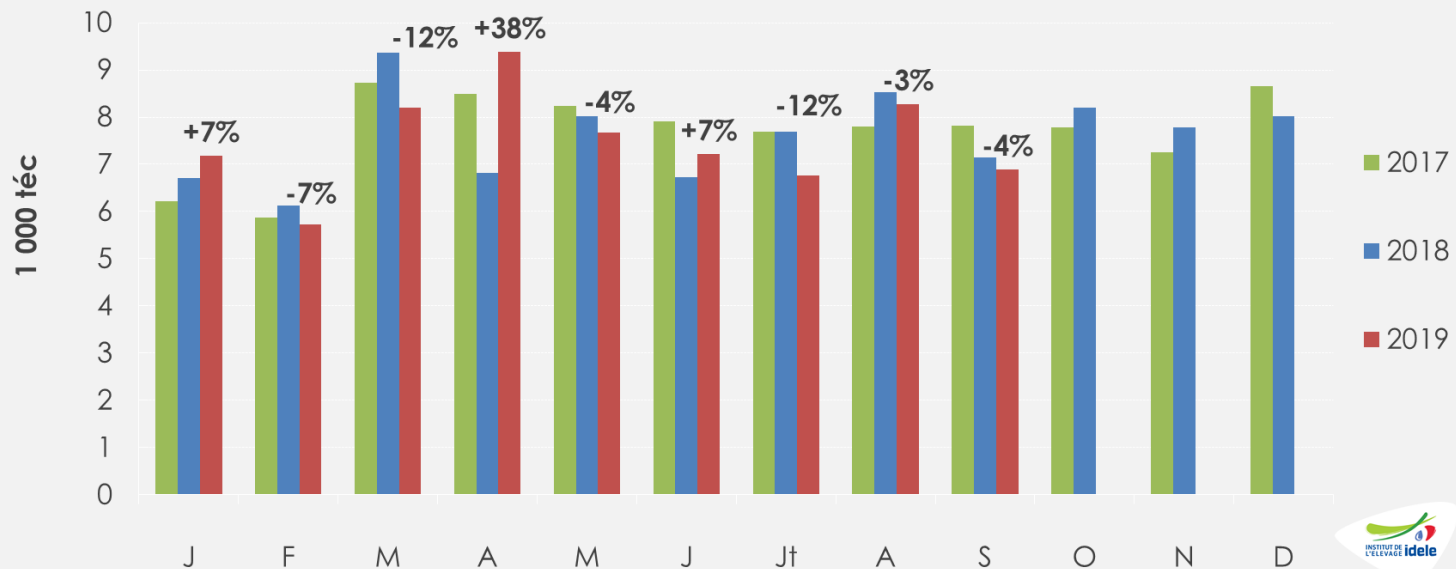
Le repli des importations de viande ovine se poursuit en septembre

6 900 téc importées en septembre 2019, soit **-4%** /2018 :

- = depuis le **Royaume-Uni** à 3 560 téc,
- **+29%** depuis l'**Espagne** à 780 téc,
- **-17%** depuis l'**Irlande** à 1 350 téc,
- **-13%** depuis la **Nouvelle-Zélande** à 850 téc.

Importations françaises de viande ovine

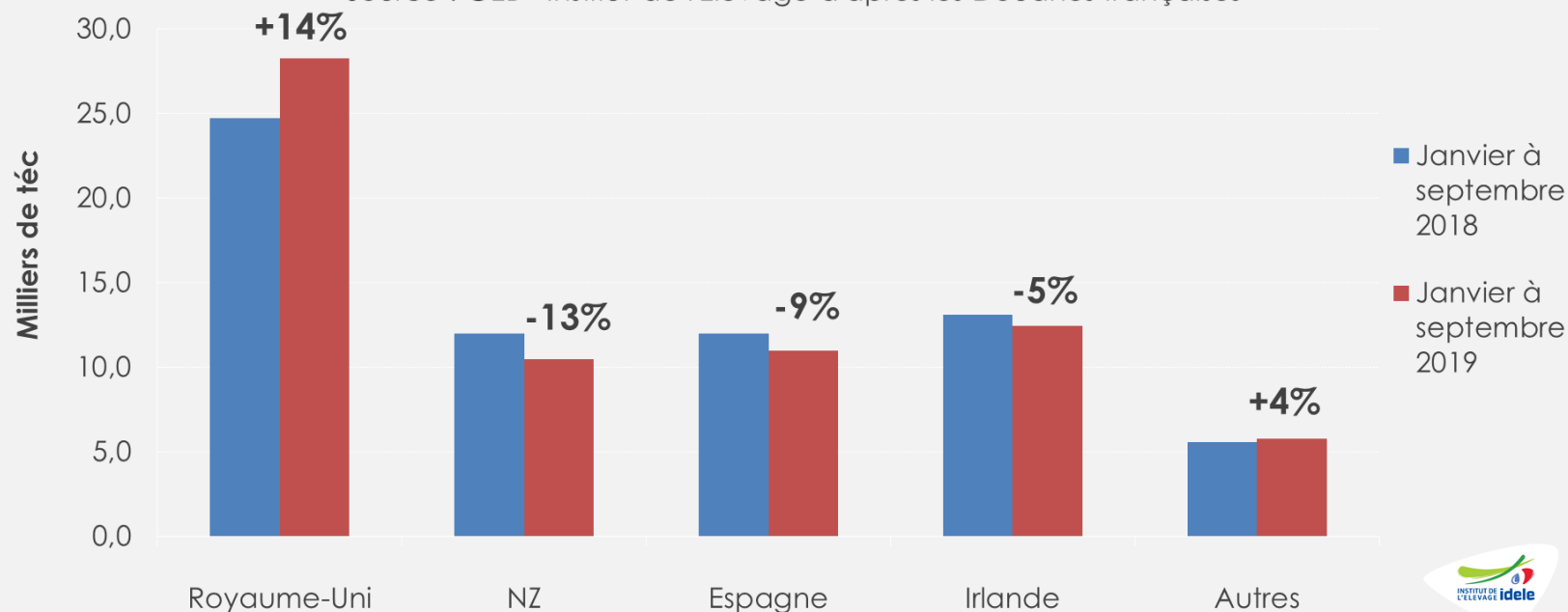
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après les Douanes françaises



En cumul sur les 9 premiers mois de 2019, les achats progressent depuis le Royaume-Uni, mais reculent depuis la NZ, l'Espagne et l'Irlande

Importations françaises de viande ovine

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

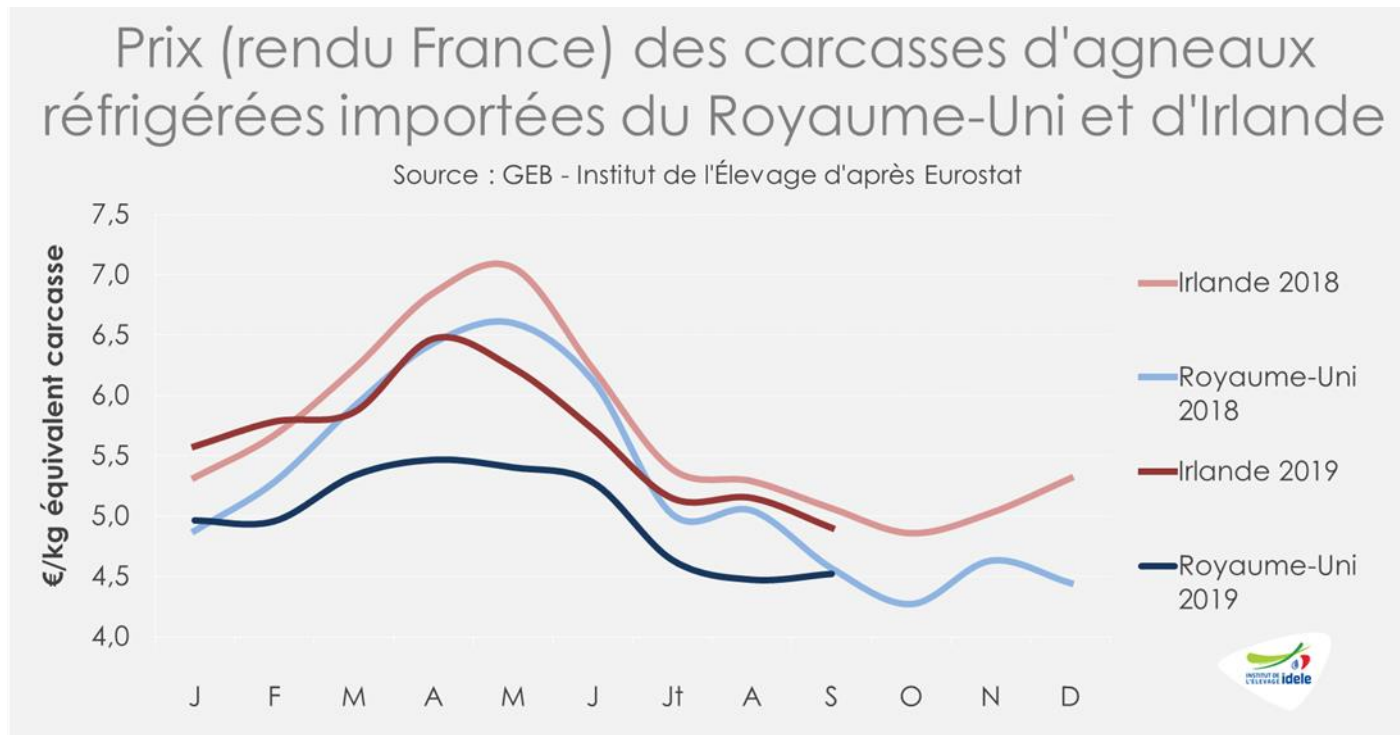


De janvier à septembre 2019, les importations françaises de viande ovine enregistrent une progression de **+1%** par rapport à la même période de 2018.

Les prix à l'import du R-U rejoignent leur niveau de 2018 en septembre

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

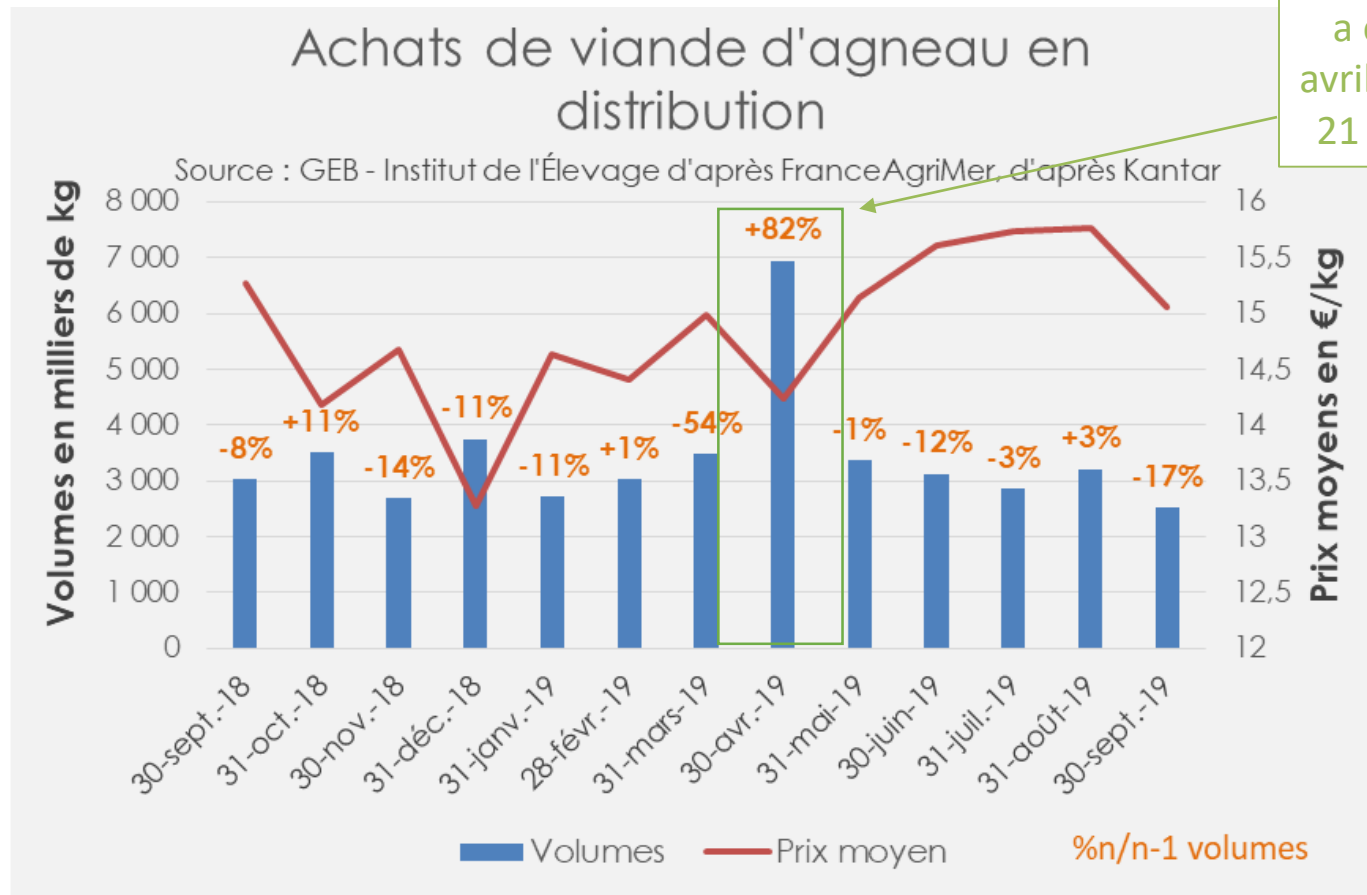
- Imports d'Irlande = 4,90 €/kg équivalent carcasse (-3%),
- Imports du Royaume-Uni = 4,52 €/kg éc (-1%).



Achats des ménages à domicile

De janv. à sept. 2019/2018 : **Volumes achetés = -6,5% /2018,**
Prix moyen = 15,06 €/kg soit +2,5% /2018

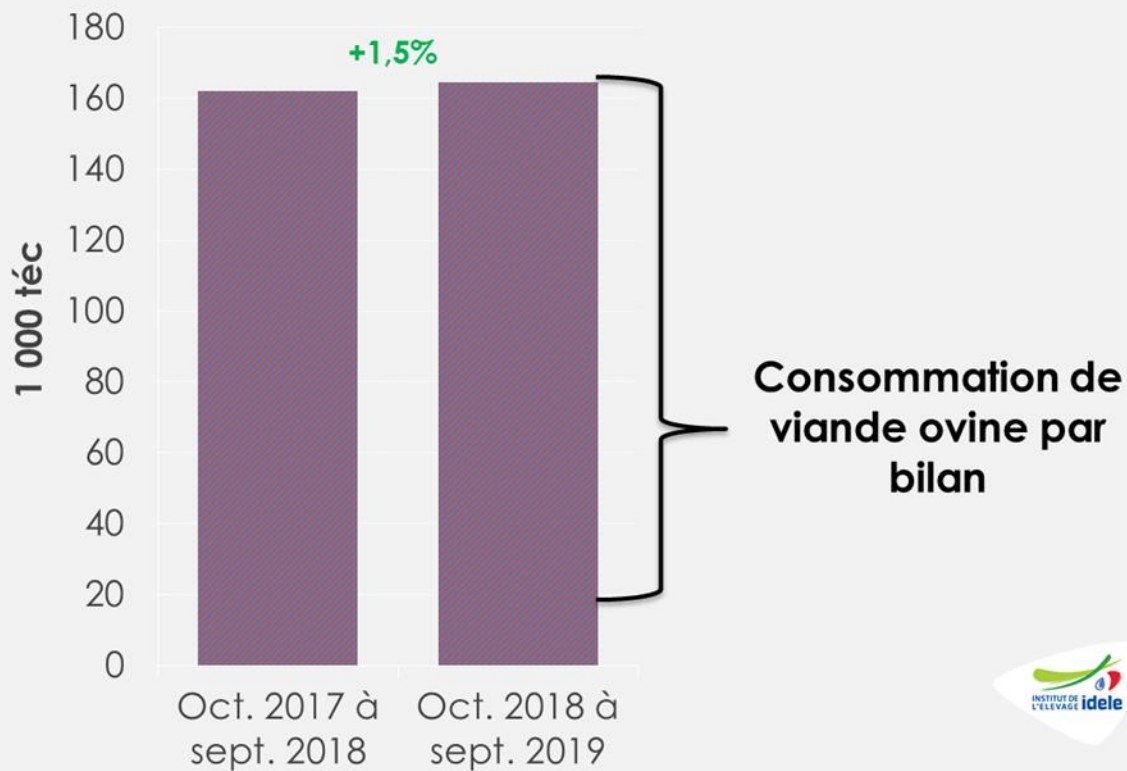
Attention, Pâques a eu lieu le 1^{er} avril en 2018 et le 21 avril en 2019



Volume de viande ovine disponible pour la consommation française

Evolution de la consommation par bilan sur 12 mois glissants

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



Sur un cumul 9 mois, la consommation par bilan est en hausse de 1 % par rapport à 2018 :

abattages en légère baisse et fort retrait des envois de viande ovine, face à des importations en très légère hausse

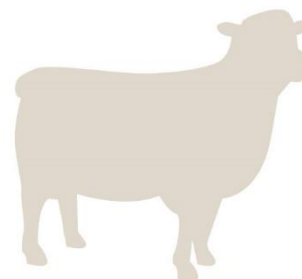




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

NOVEMBRE 2019

Royaume-Uni



Abattages de nouveau dynamiques en septembre

Septembre 2019 :

Abattages d'agneaux :

- 1 186 800 têtes (+7% /2018)

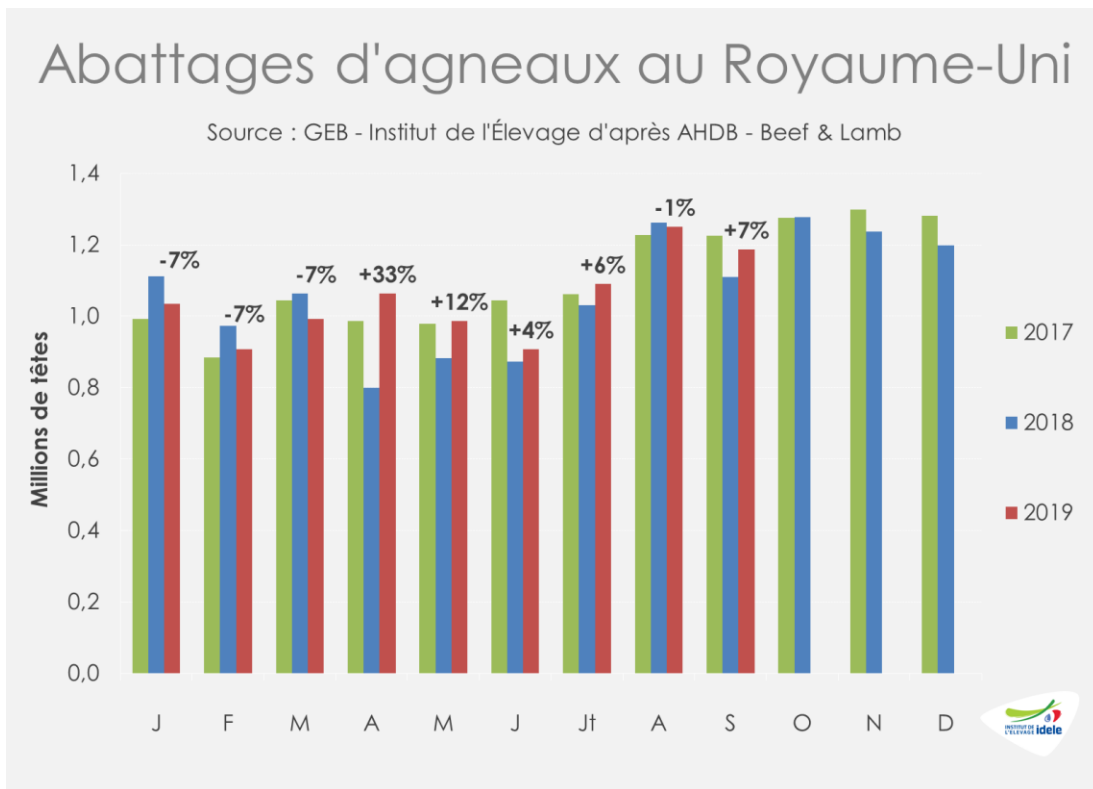
→ La situation politique encore complexe du R-U pousse les britanniques à produire et exporter

Abattages d'ovins adultes :

- 146 600 têtes (+14%)

+ Poids carcasse en hausse

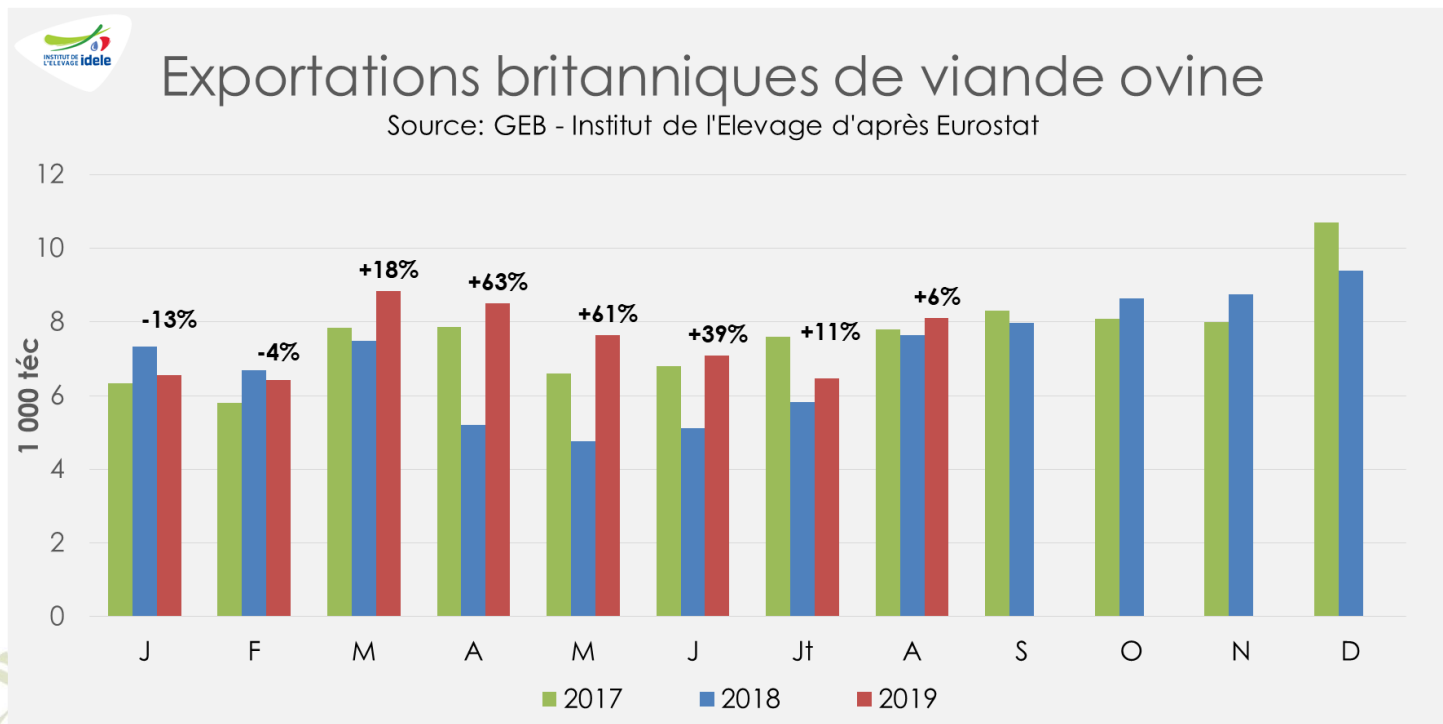
→ **Production de viande ovine = 26 900 téc (+9% /2018)**



En cumul de janvier à septembre 2019, la production britannique de viande ovine a augmenté de **+8 %** par rapport à la même période de 2018, de **+3 %** par rapport à celle de 2017.

Des envois britanniques toujours en hausse, mais un peu moins dynamiques

- **Baisse des effectifs ovins** au Royaume-Uni, après une production de viande ovine accompagnée d'envois très actifs cette année.
- Parallèlement, **baisse des importations de viande ovine britannique** (-17% sur 8 mois), avec des disponibilités en viande ovine néozélandaise qui se sont contractées et concentrées sur le marché chinois, actuellement plus intéressant que le marché européen.



Focus *BREXIT*



- « Avancées » politiques :

Report du Brexit accepté par l'UE-27 au plus tard jusqu'au 31 janvier 2020. Sortie possible avant si approbation par le Parlement britannique.

Elections **législatives anticipées**, comme le souhaitait Boris Johnson, prévues le 12 décembre 2019 : son souhait est, via ces élections, d'obtenir une majorité au Parlement et de consolider sa position de Premier ministre. Il pourrait ainsi faire adopter son projet d'accord avec l'Union européenne sur le Brexit.

- Livre sterling : après l'annonce d'un accord (finalement non validé à l'heure actuelle) entre Londres et Bruxelles le 17 octobre, la livre sterling s'est fortement réévaluée face notamment à l'euro; cette annonce ayant rassuré les investisseurs étrangers.

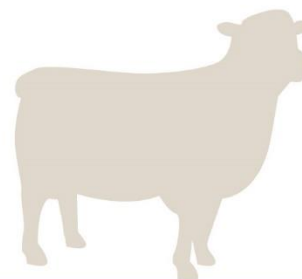
Depuis, et malgré les récentes annonces pas franchement rassurantes, la livre oscille entre 1,15 et 1,17£ pour 1€, des valeurs plus élevées que l'an passé, la même période.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

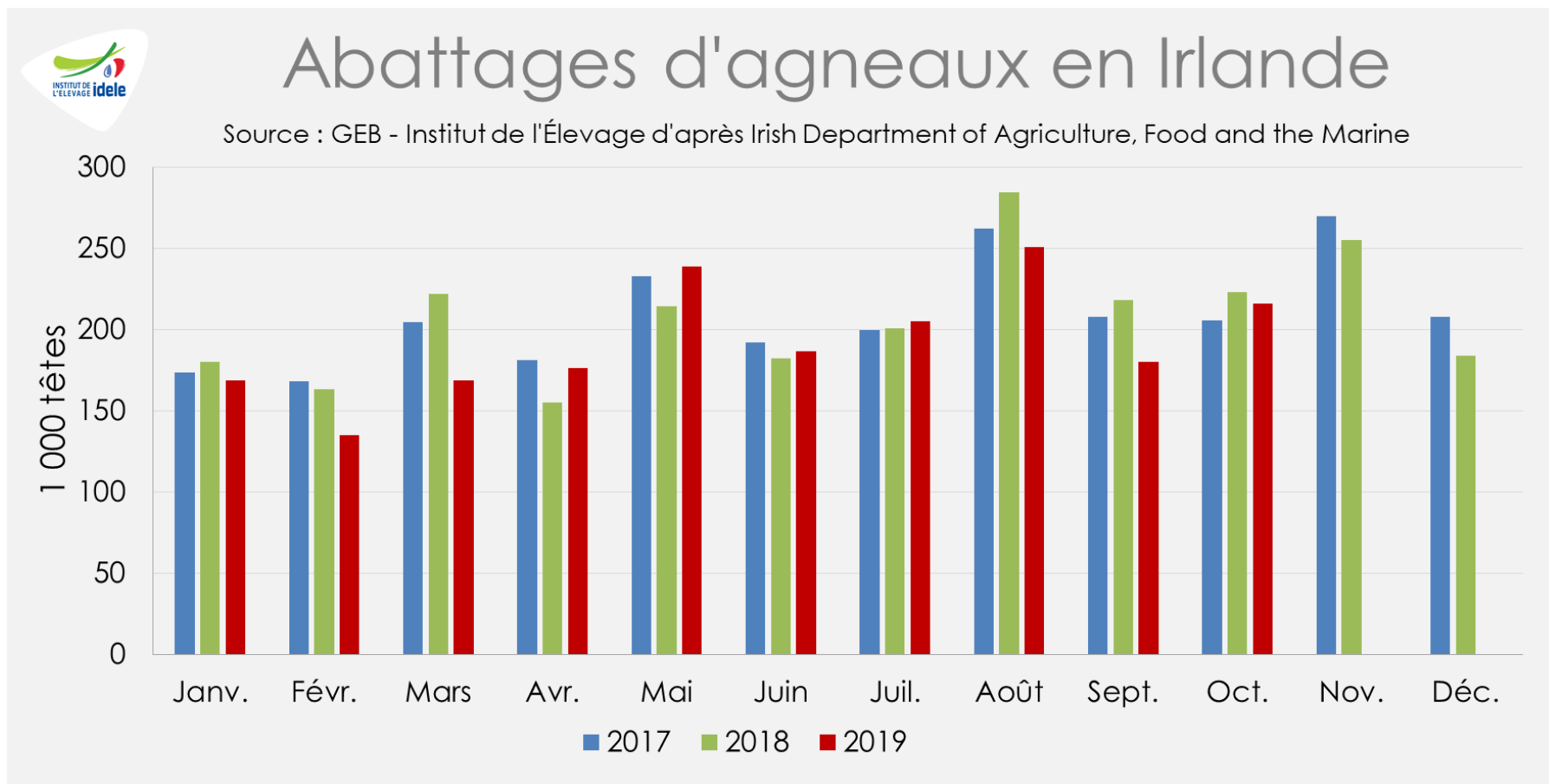
NOVEMBRE 2019

Irlande



Des abattages d'ovins en baisse

- Sur un cumul 10 mois, baisse des abattages d'agneaux de 6%, soit -117 400 têtes
- La baisse touche aussi les réformes, à hauteur de 35%, soit -145 100 têtes

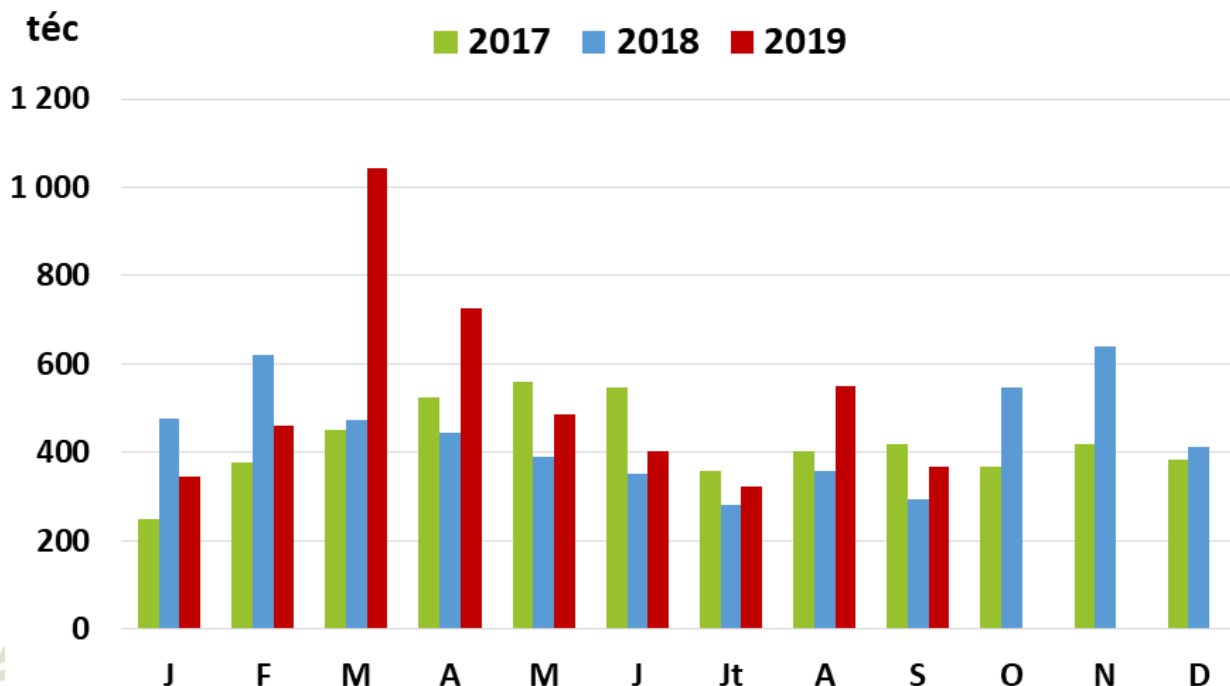


Des importations de viande ovine élevées

- Sur un cumul 9 mois, **+28%** d'importations de viande ovine soit + 1 020 téc
 - Avec **+23%** en provenance du R-U, soit +770 téc,
 - **x2,5** en provenance d'Australie, soit +180 téc

Importations irlandaises de viande ovine

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

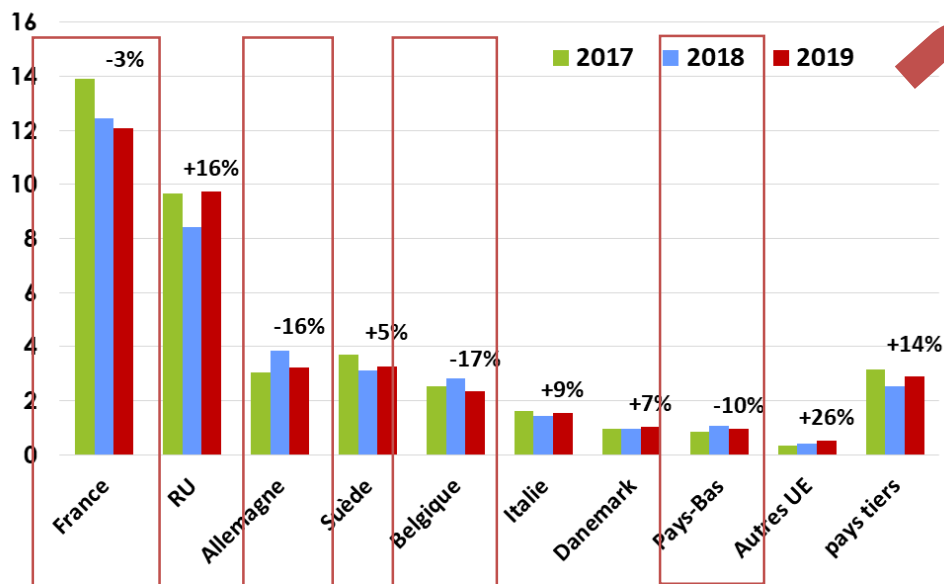


Les envois irlandais perdent des parts de marché face à la compétitivité de la viande ovine britannique

Exportations irlandaises de viande ovine de janvier à août

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

1 000 téc

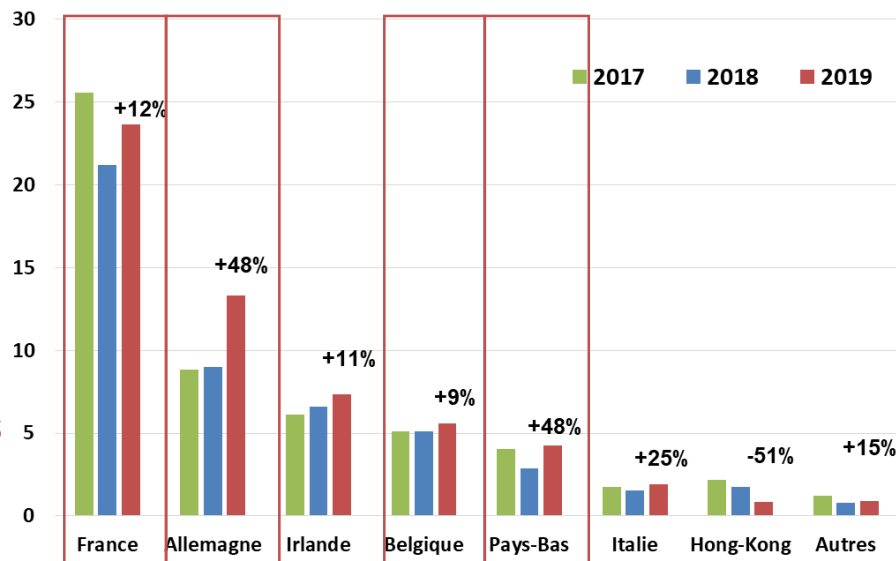


Cette année, la viande ovine britannique a été très attractive, au détriment des autres pays exportateurs, dont l'Irlande...

Exportations britanniques de viande ovine au de janvier à août

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

1 000 téc



Attention, même si des clients historiques ont temporairement baissé leurs achats, les envois de VO irlandaise sont globalement en **hausse de 2%** de janvier à août 2019... notamment vers le Royaume-Uni !

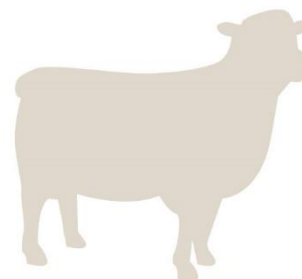
Construisons ensemble les avenir de l'élevage



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

NOVEMBRE 2019

Nouvelle-Zélande



La hausse de la production se poursuit en septembre

En septembre 2019 :

Abattages d'agneaux :

- 1 042 000 têtes (+10% /2018)

Abattages d'ovins adultes :

- 58 100 têtes (+3% /2018)

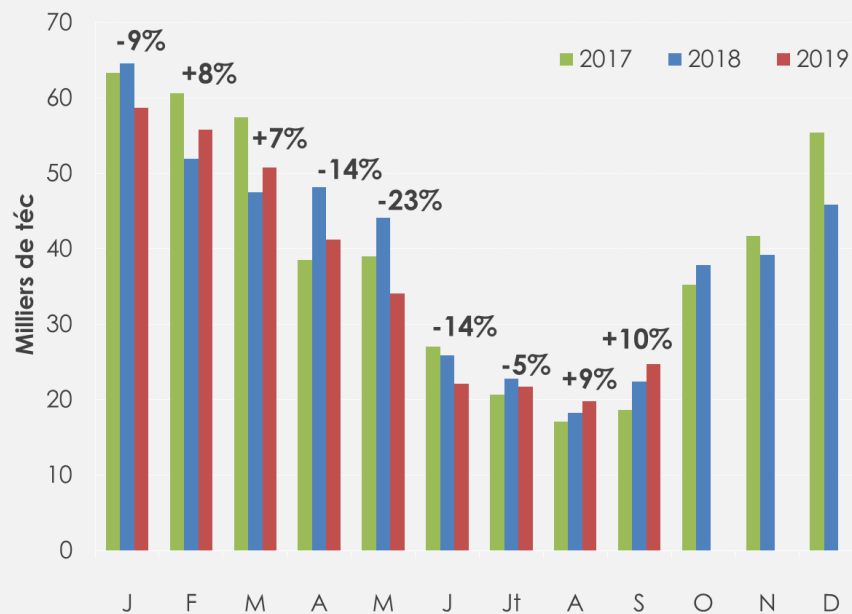
Poids moyens de carcasse :

- Agneaux = +1% à 22,3 kg
- Ovins adultes = -6% /2018 à 25,4 kg

→ **Production de viande ovine = 24 700 téc (+25% /2018)**

Production néozélandaise de viande ovine

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



En cumul sur les 9 premiers mois de 2019, la production NZ de viande ovine a reculé de **-5%** par rapport à la même période de 2018.

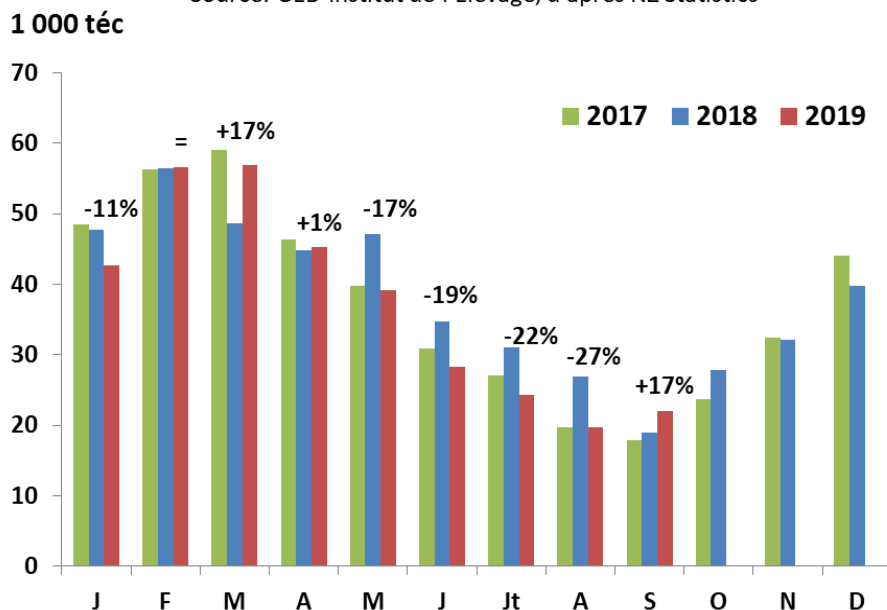
Rebond des envois totaux en septembre

En septembre 2019 : **+17%** exportations NZ de viande ovine /2018, à 22 000 téc
 → **+58%** vers la Chine, à 12 000 téc ; **-10%** vers l'UE 28, à 5 300 téc.

Valeur unitaire des envois vers l'UE : **+9%** en NZ\$, **+12%** en €.

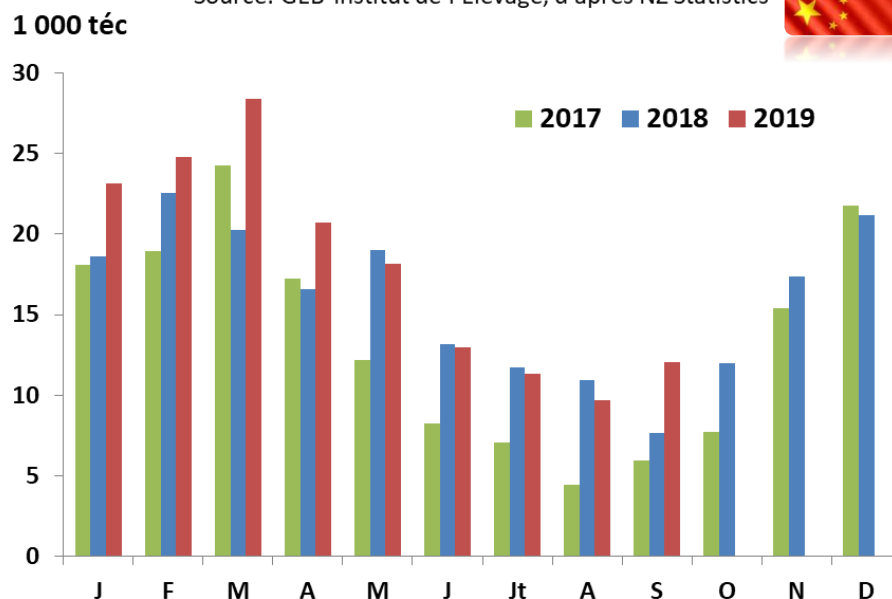
Exportations néo-zélandaises de viande ovine

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



Exportations NZ de viande ovine vers la Chine

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



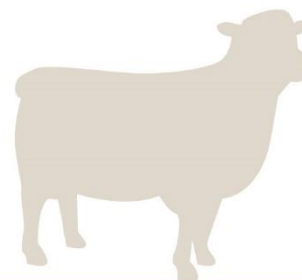
En cumul de janvier à septembre 2019, les exportations néozélandaises de viande ovine enregistrent une baisse de **-6%** /2018 (**-20%** vers l'UE ; **+15%** vers la Chine).



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

NOVEMBRE 2019

Australie



La sécheresse impacte fortement l'Australie...



- Une sécheresse dévastatrice, qui dure depuis maintenant deux ans, continue de ravager l'est du pays.
- Pénuries d'eau sans précédent. C'est la pire sécheresse du siècle.

- Le cheptel ovin australien a atteint des bas niveaux records : 66 millions de têtes cette année contre 120 millions il y a 20 ans...
- L'Australie, continent le plus sec du monde, va devoir importer du blé pour la première en fois en dix ans.

... et fait flamber le cours de l'agneau

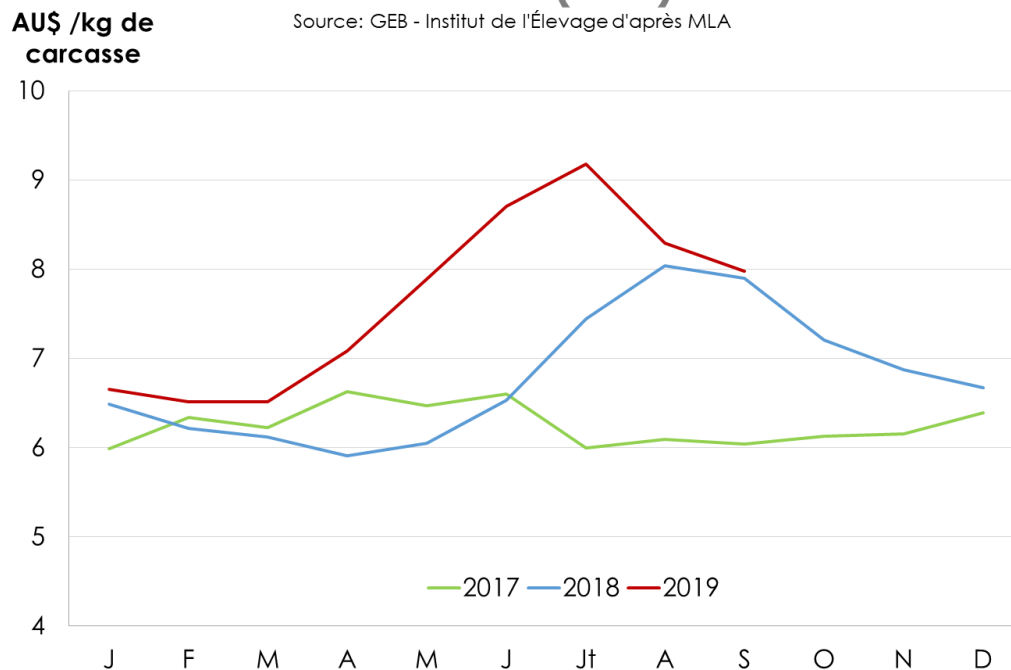
- Face à une offre en recul et une demande très forte en viande ovine à l'international, le prix de la viande ovine australienne croît fortement cette année : +17% entre les saisons 2017-18 et 2018-19.
- La situation est si compliquée que des producteurs de laine doivent réformer leurs ovins pour leur viande.

- **Le cours de l'agneau australien devrait continuer de croître** puisque le nombre d'agneaux à abattre va davantage diminuer.

En effet, un processus de reconstitution du cheptel peut s'opérer si les conditions climatiques sont favorables.

Prix à la production de l'agneau en Australie (NTLI)

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





Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

NOVEMBRE 2019

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

