



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

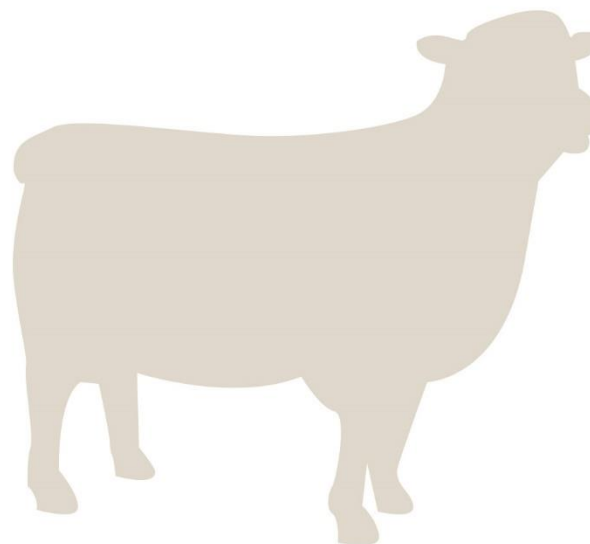
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

FEVRIER 2020



Les points clés du marché

Cotations :

- À **6,45 €/kg** en semaine 6 de 2020 (se terminant le 9 février), le cours de l'agneau, qui poursuit modérément sa baisse saisonnière, reste à des niveaux très élevés.
- La cotation de l'agneau britannique connaît aussi une évolution particulièrement haussière en ce début d'année. Elle atteint en effet **5,54 €/kg** en semaine 5 de 2020 (se terminant le 2 février).

France :

- Une production de viande ovine qui s'annonce peu dynamique début 2020.
- Le recul des importations de viande ovine semble conjointement perdurer.

International :

- **Royaume-Uni** : Le recul de l'offre en viande ovine, malgré des abattages nationaux en légère hausse, inquiète la filière. La baisse des importations de viande ovine NZ perdure et ne va probablement pas s'améliorer cette année.
- **Nouvelle-Zélande** : regain des envois en décembre, notamment vers la France.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

FEVRIER 2020

Cours de l'agneau



FRANCE : offre limitée

- Le cours de l'agneau français a débuté sa baisse saisonnière, engendrée par le pic de sorties d'agneaux issus du bassin laitier.
- Toutefois, l'écart reste particulièrement élevé par rapport aux cours des deux années précédentes : +0,62 €/kg sur un cumul des 6 semaines de 2020, comparé à 2019.
- Ce niveau élevé de la cotation française s'explique principalement par un cours de l'agneau britannique également soutenu, ainsi qu'une offre limitée, en agneaux français comme en viande importée.

Semaine 6

(du 3 au 9 février 2020)

PMP = 6,45 €/kg de carcasse

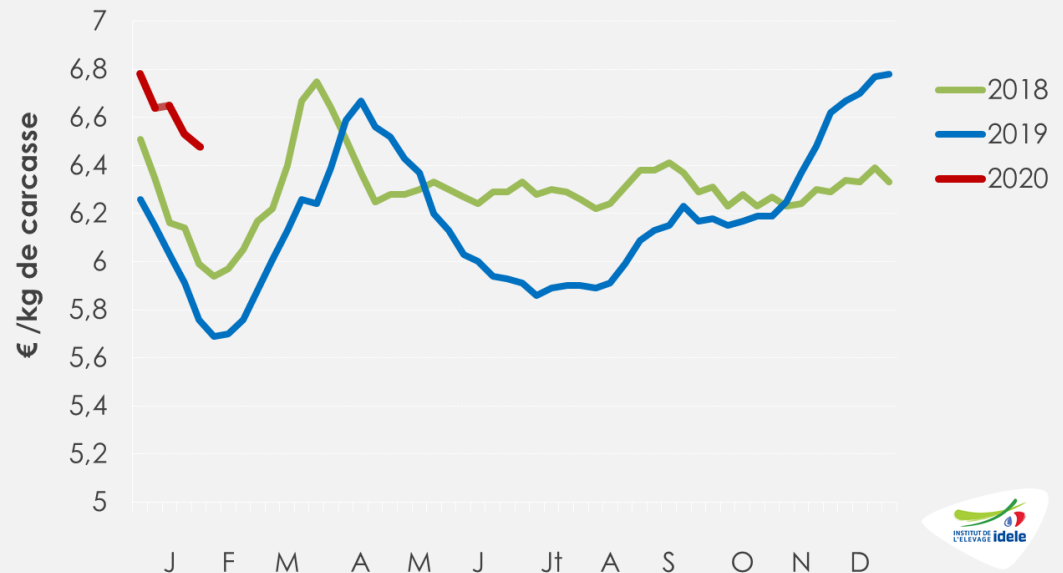
+13% /2019 (+76 centimes)

+9% /2018 (+51 centimes)

Cotation de l'agneau français

Prix Moyen Pondéré des régions

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





ROYAUME-UNI : cours toujours soutenus

- La baisse saisonnière des abattages ainsi que des importations de viande ovine en net retrait (-20% d'envois NZ vers le R-U en décembre 2019) sont à l'origine de la hausse des cours de l'agneau britannique.
- Les abattages d'ovins britanniques sont toutefois en hausse sur les cinq premières semaines de 2020, mais cela ne suffit pas à alourdir le marché.

Semaine 5

(du 27 janv. 2020 au 2 févr. 2020)

4,71 £/kg de carcasse
(+4%/2018)

→ **5,54 €/kg de carcasse**

+14% /2019 (+ 67 centimes)

+15% /2018 (+ 71 centimes)

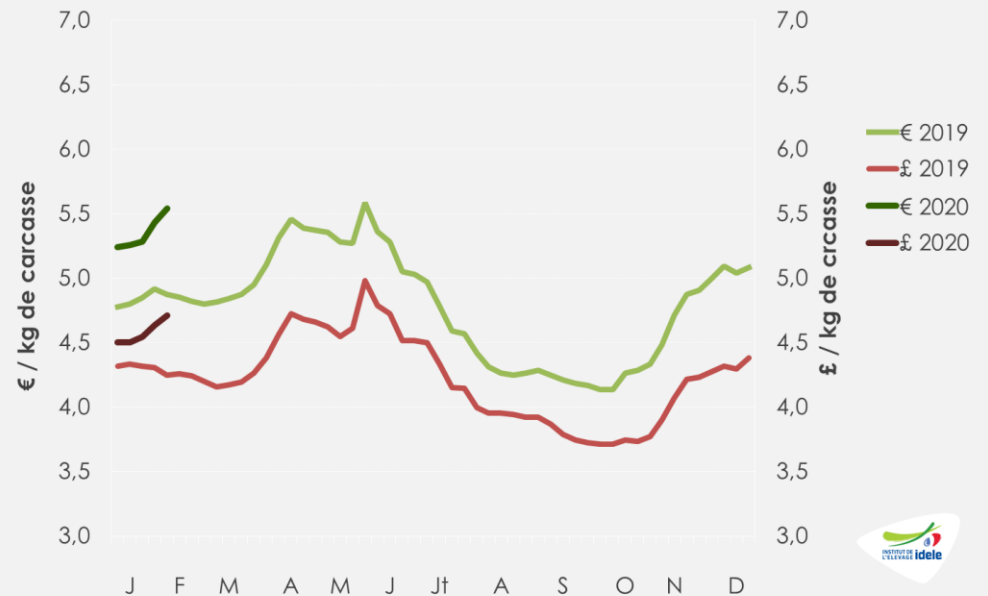
Évolution du taux de change £/€ :

+3,6% /2019 au 7 février 2020

...nette appréciation

Cours de l'agneau lourd britannique

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



IRLANDE : une cotation en hausse

- **Du fait d'un approvisionnement qui se resserre de façon saisonnière**, le prix de l'agneau irlandais entame sa hausse début 2020. Certains sites commencent à réduire le nombre de jours d'abattage en fonction de leur approvisionnement.
- **La cotation du « Hogget » est plus élevée que l'an passé**, de +0,11 €/kg sur 6 semaines. Les abattages restent peu dynamiques en ce début d'année 2020. Les bonnes situations des cours britannique et français participent aussi à cette hausse.

Semaine 6

(du 3 févr. au 9 févr. 2020)

Agneau de la nouvelle saison

= 5,60 €/kg de carcasse

+4% /2019 (+50 centimes)

+9% /2018 (+45 centimes)

Cotation de l'agneau en Irlande

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

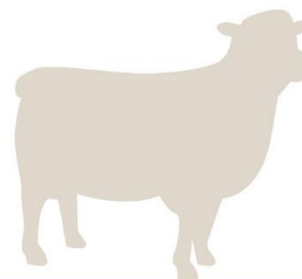




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

FEVRIER 2020

France



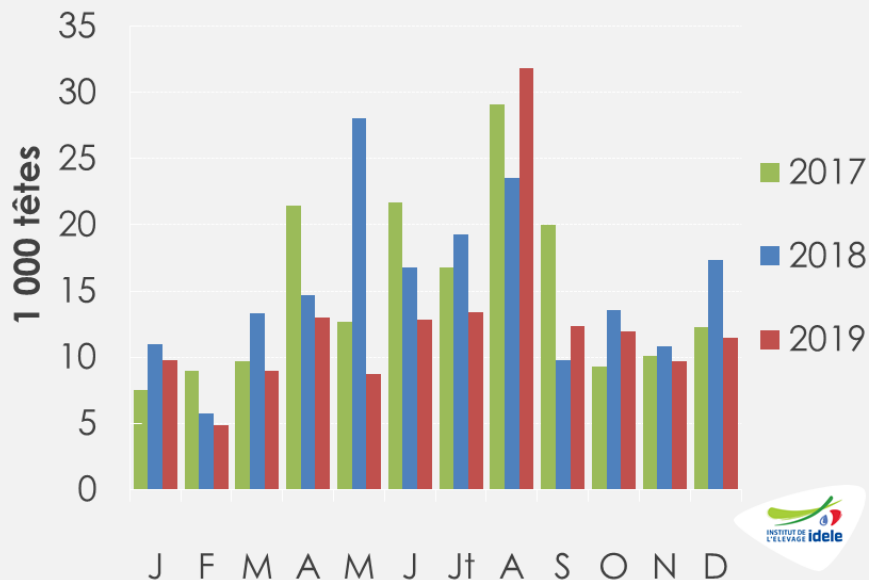
Baisse des imports d'agneaux en 2019

En décembre 2019 : Imports d'agneaux vivants = **-34%** /2018 à 11 500 têtes

2019 : Imports d'agneaux vivants = **-19%** /2018 à 148 800 têtes

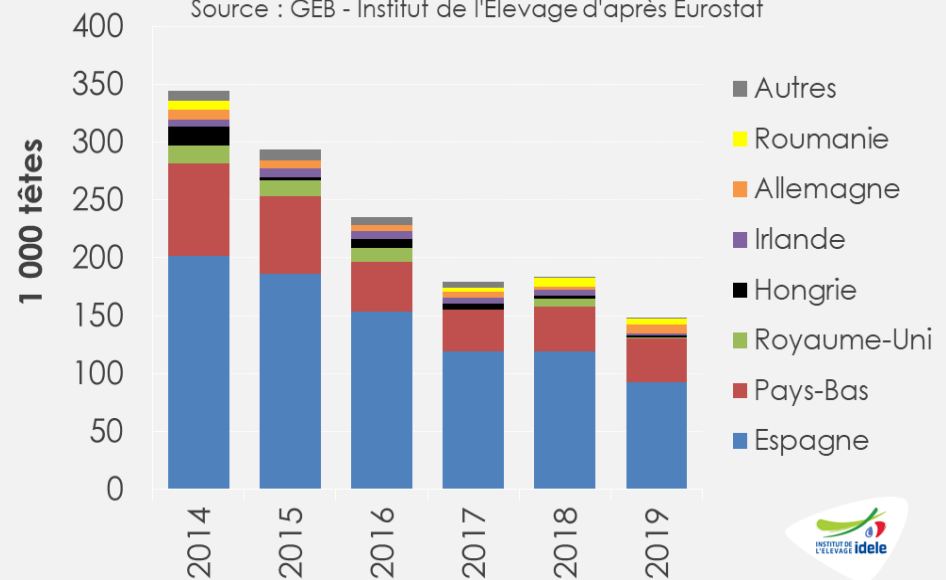
Importations françaises d'agneaux vivants

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



Importations françaises d'agneaux vivants de janvier à décembre

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



Rebond des exportations d'agneaux

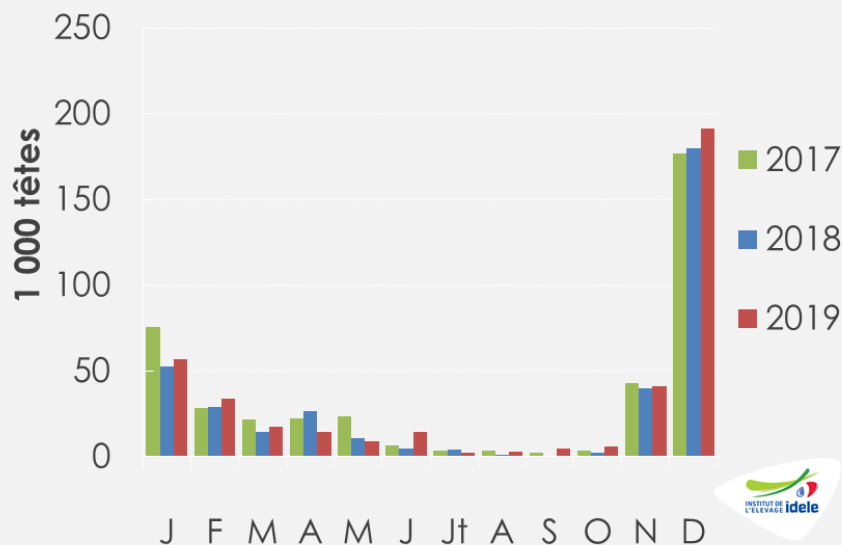
En décembre 2019 : **Exports d'agneaux vivants = +7% /2018 à 191 300 têtes**

2019 : **Exports d'agneaux vivants = +8% /2018 à 394 900 têtes**

La baisse des envois australiens d'ovins vifs vers le Moyen-Orient en 2019 s'est fait au profit de certains pays européens, dont la France, qui ont davantage investi ce marché.

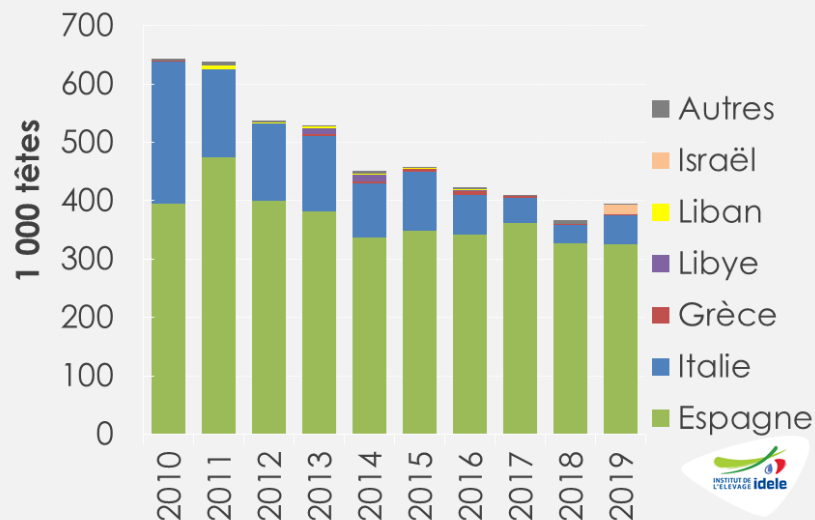
Exportations françaises d'agneaux vivants

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



Exportations françaises d'agneaux vivants de janvier à décembre

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



Envoi de 575 agneaux vers l'Iran en novembre

Échanges d'ovins adultes vivants

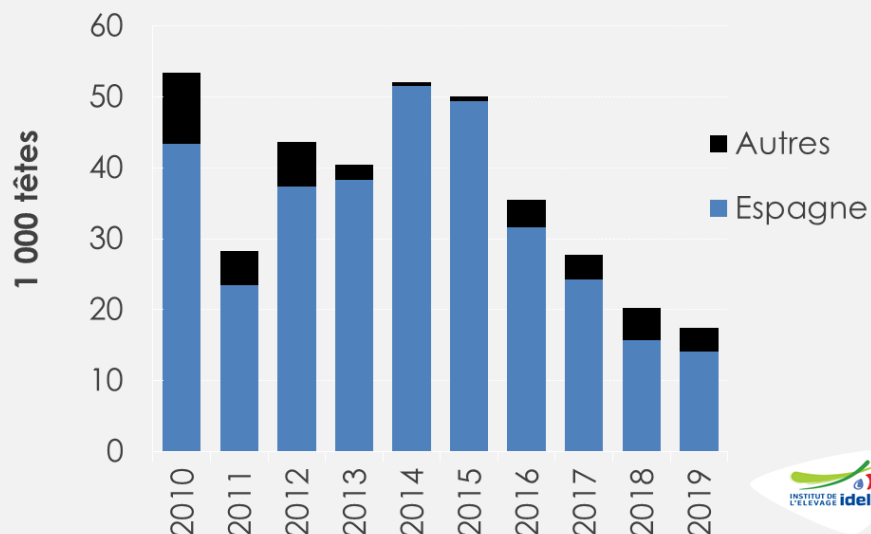
12 mois 2019 : **Imports d'ovins adultes vivants = -14% /2018 à 17 000 têtes**

Exports d'ovins adultes vivants = +18% /2018 à 57 000 têtes

Demande italienne très dynamique cette année

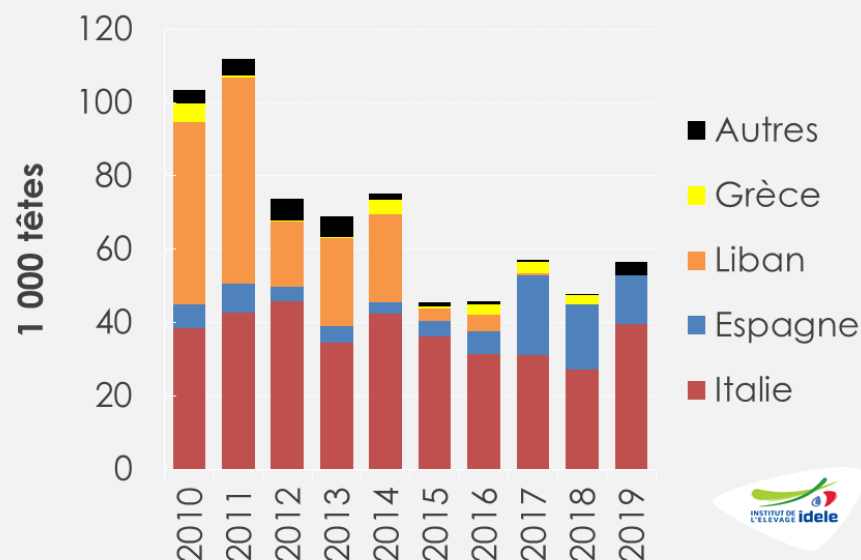
Importations françaises d'ovins adultes vivants de janvier à décembre

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



Exportations françaises d'ovins adultes vivants de janvier à décembre

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



Envoi de réformes vers l'Iran en octobre (290) et novembre (610)

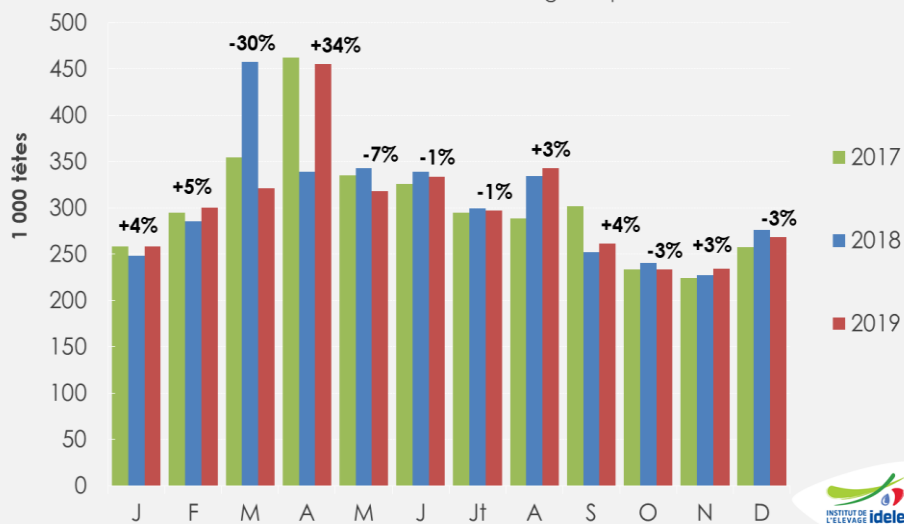
Recul des abattages en décembre

Déc. 2019 : **production de viande ovine = -6% /2018, à 5 600 téc**

- 268 700 agneaux abattus (-3% /2018),
- 4 560 téc produites (-6%),
- ➔ poids carcasse en baisse : -3%, à 17,0 kg.
- 38 500 ovins adultes abattus (-7% /2018),
- 1 040 téc produites (-5%),
- ➔ poids carcasse moyen +2% à 26,9 kg.

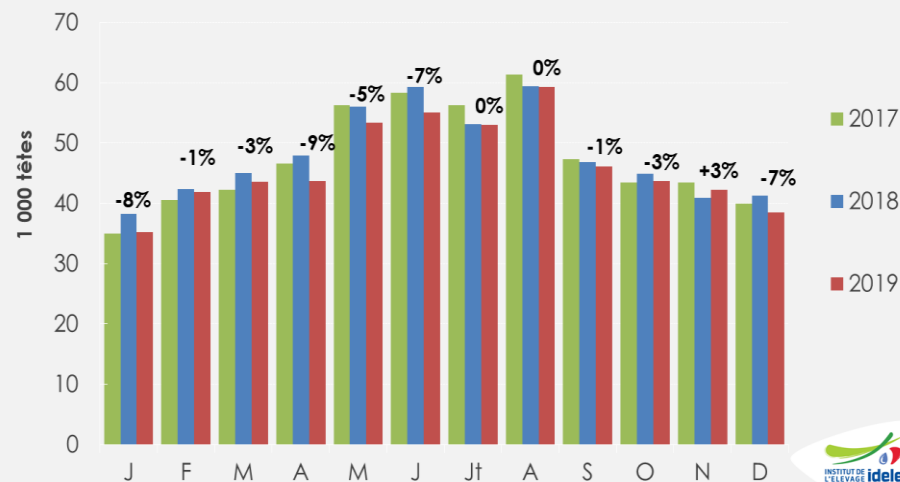
Abattages contrôlés CVJA d'agneaux en France

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



En 2019, recul des abattages totaux de -0,9% /2018 soit -37 100 têtes

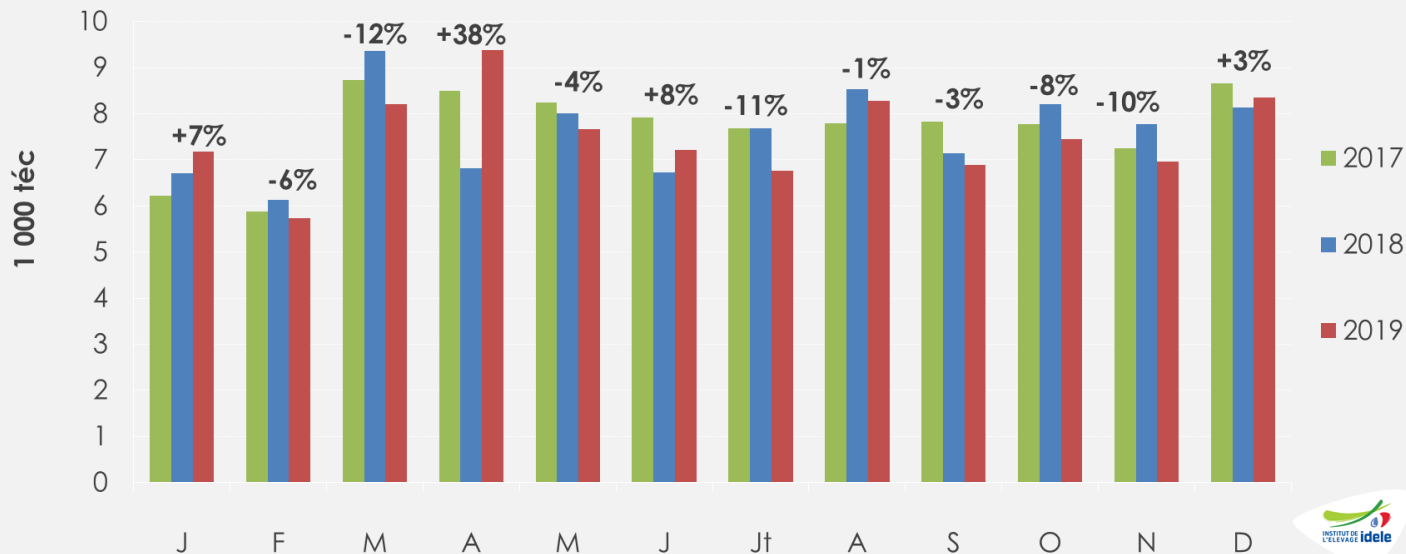
Regain des importations en décembre

8 400 téc importées en décembre 2019, soit **+3%** /2018 :

- **-3%** depuis le **Royaume-Uni** à 3 700 téc,
- **+23%** depuis l'**Espagne** à 720 téc,
- **+20%** depuis l'**Irlande** à 1 630 téc,
- **+11%** depuis la **Nouvelle-Zélande** à 1 300 téc.

Importations françaises de viande ovine

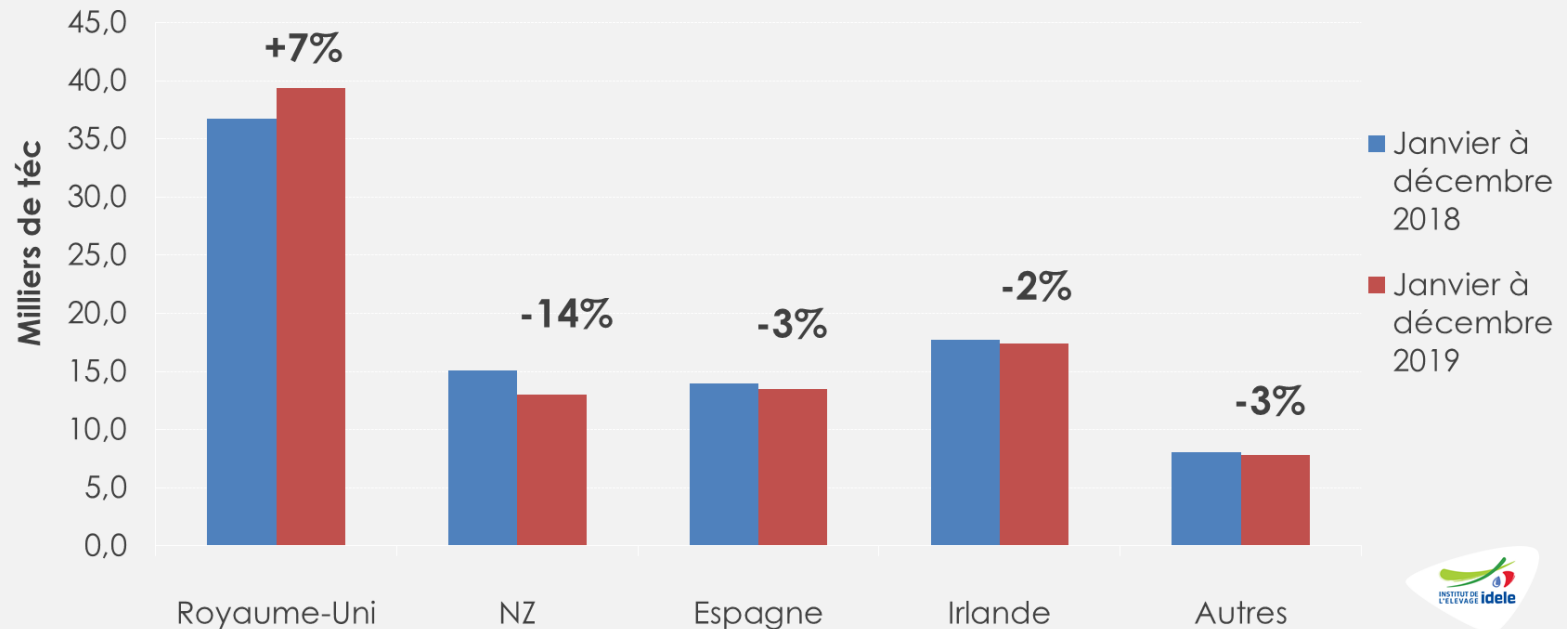
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après les Douanes françaises



Moins d'imports de viande britannique, mais un cumul annuel encore positif

Importations françaises de viande ovine

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



En 2019, les importations françaises de viande ovine **ont baissé de -0,5%** par rapport à 2018, soit – 460 téc.

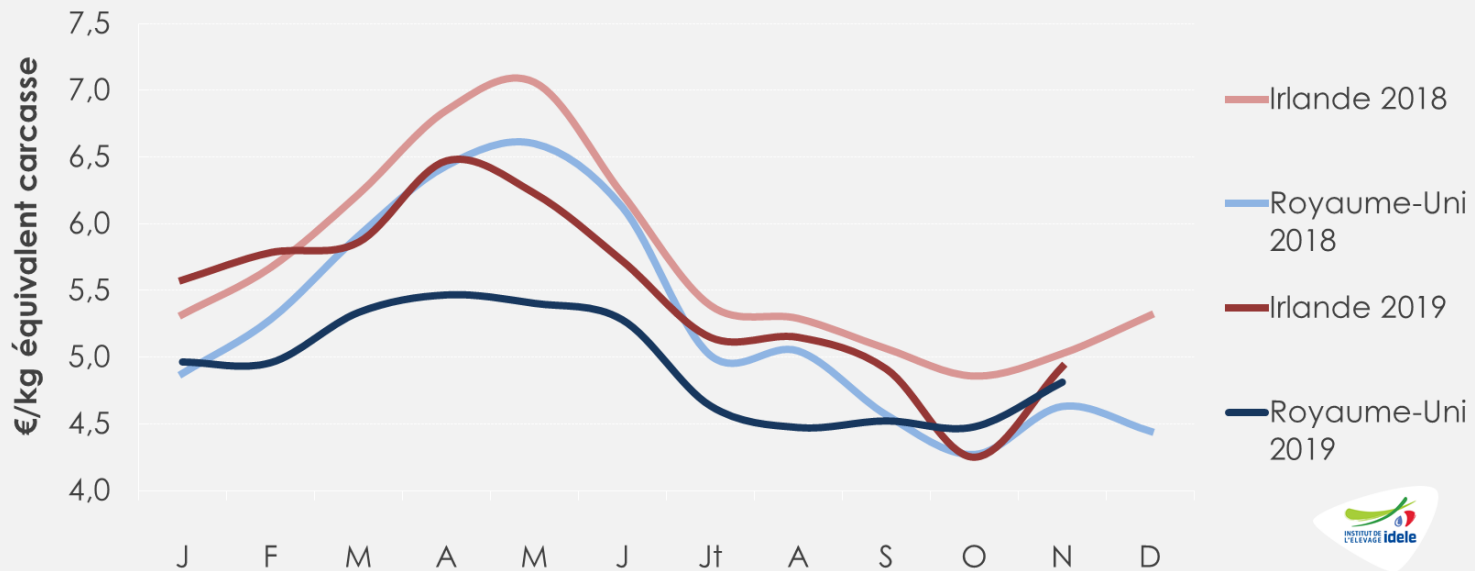
Les prix des viandes importées remonte

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

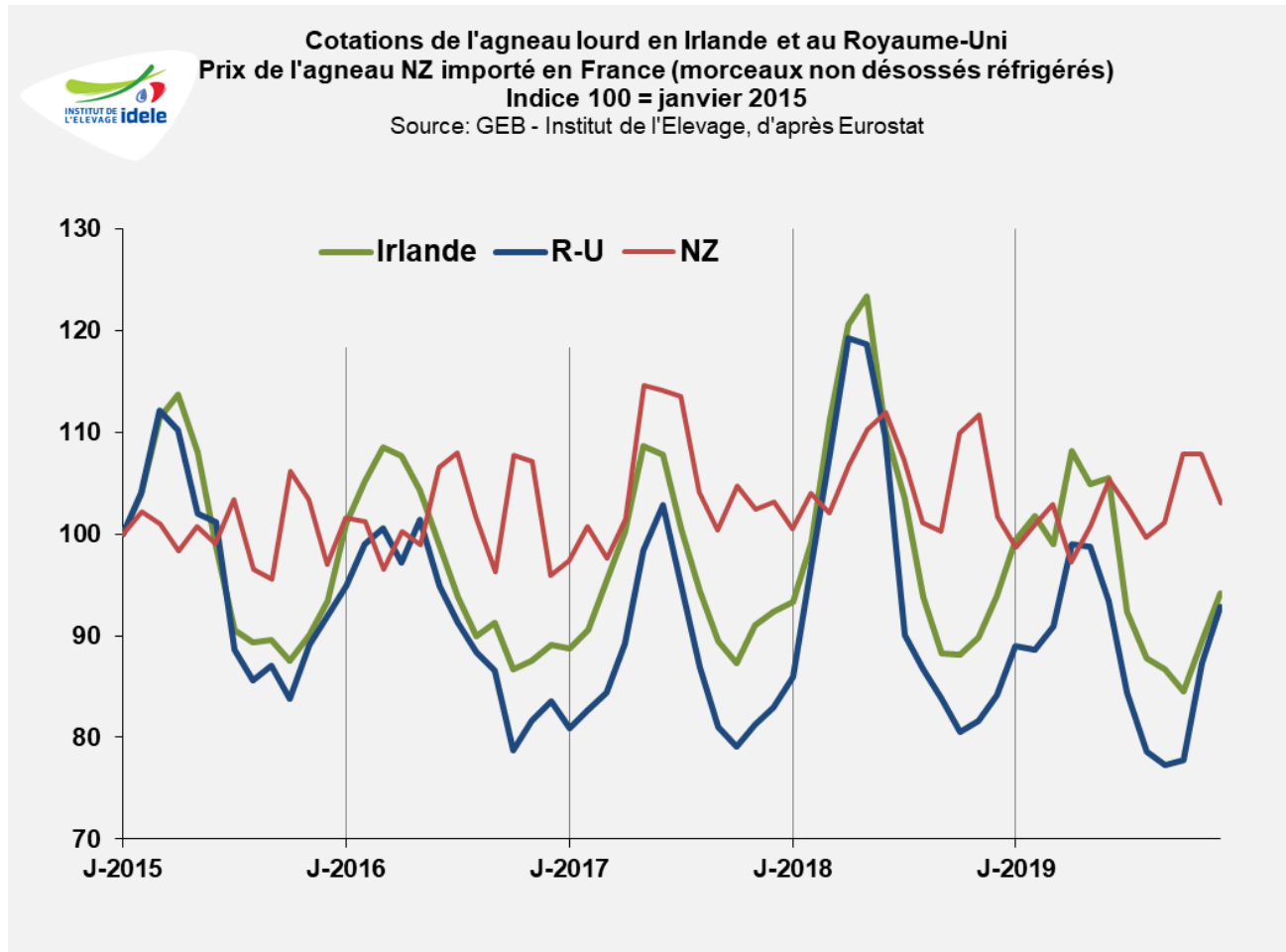
- Imports d'Irlande = 4,93 €/kg équivalent carcasse (-2% /2018),
- Imports du Royaume-Uni = 4,81 €/kg éc (+4% /2018).

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

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



En décembre, Baisse du prix de la viande NZ importé en France

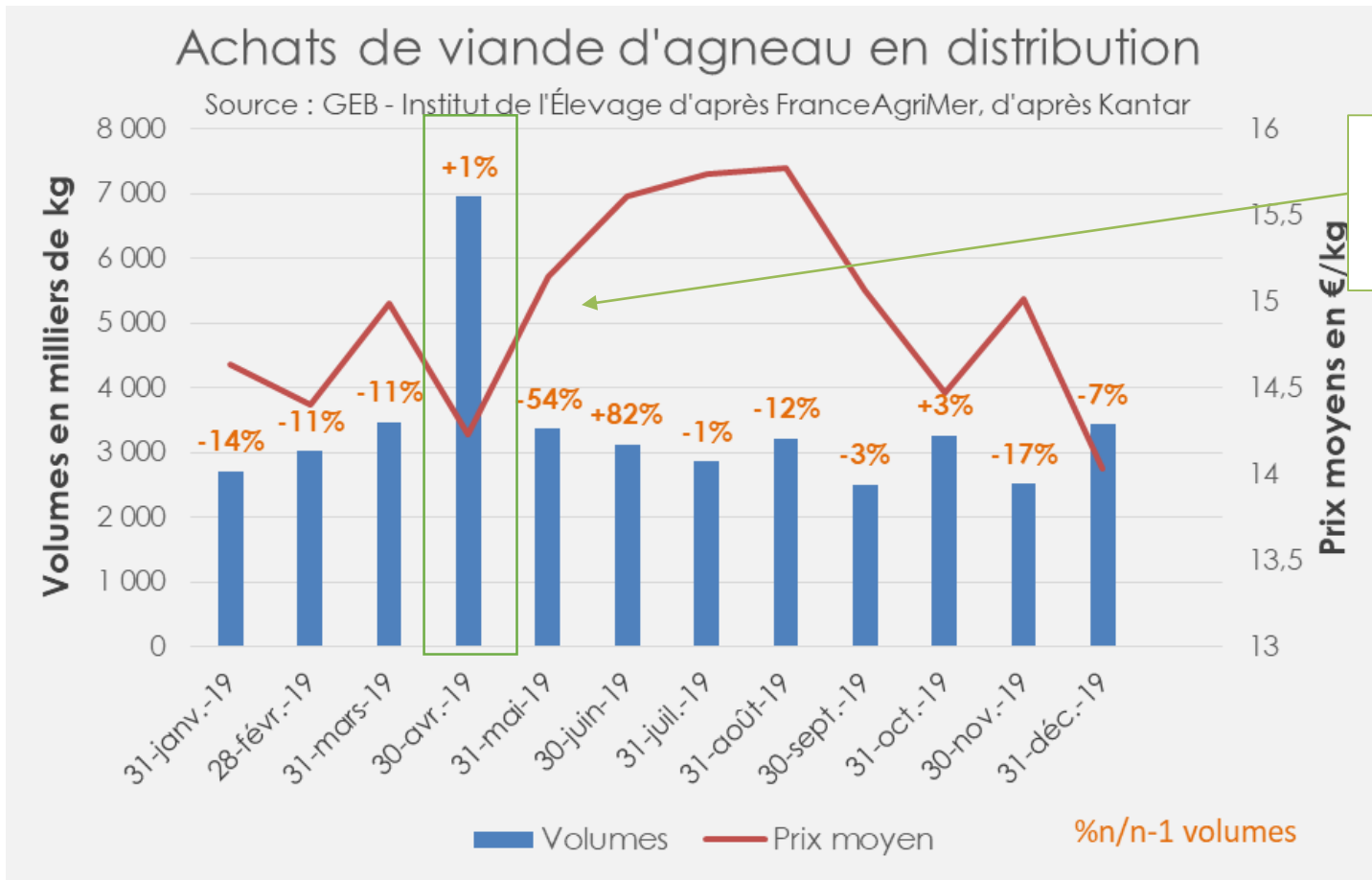


La diminution du prix à l'import de la viande ovine néozélandaise en France en novembre est concordante à la hausse des envois néozélandais de viande ovine (reçus en décembre en France)

Achats des ménages à domicile

En 2019/2018 : **Volumes achetés = -6,6% /2018,**

Prix moyen = 14,85 €/kg soit +2,7% /2018

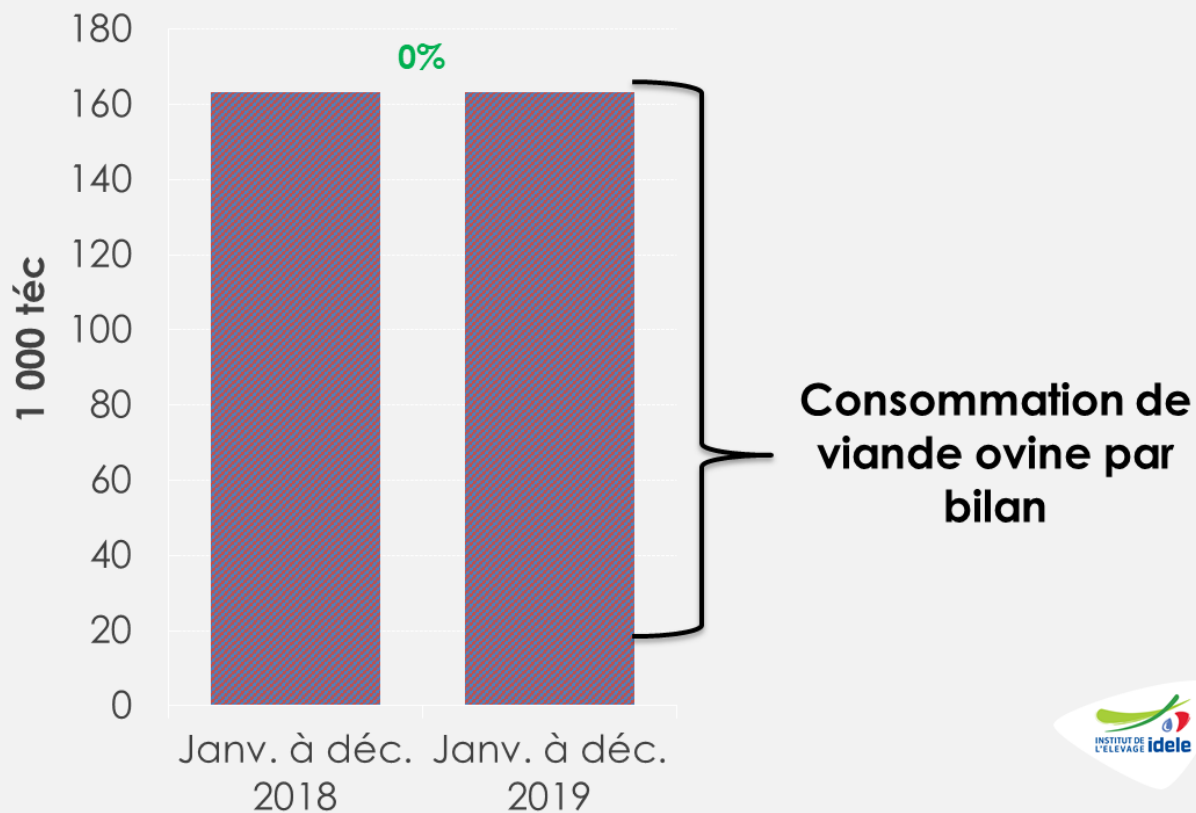


Attention, Pâques a eu lieu le 1^{er} avril en 2018 et le 21 avril en 2019

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



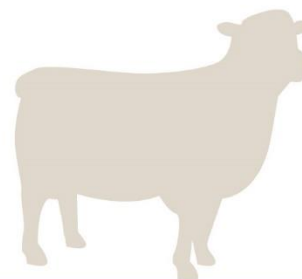
La consommation par bilan est **parfaitement stable** sur 2019 année entière, comparée à 2018. En effet, la forte baisse des exportations (-9,5%) est tout juste compensée par une très légère baisse de la production (-0,5%) et surtout une baisse des importations (- 1%)



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

FEVRIER 2020

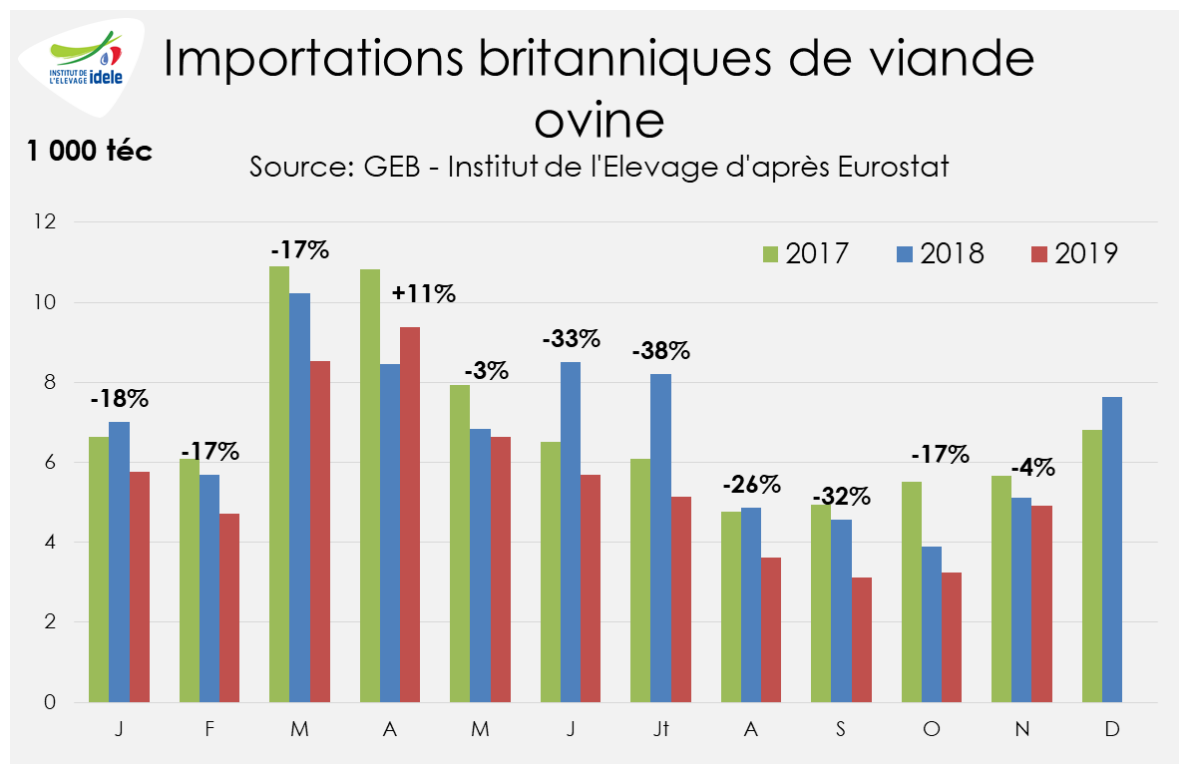
Royaume-Uni





Importations : craintes pour l'avenir

- **Un apport NZ prévu pour Pâques** : Les gigots d'agneau de la Nouvelle-Zélande qui arrivent à Pâques représentent une part importante de l'approvisionnement en agneaux du R-U. Malgré le ralentissement des achats, certaines pièces de viande ovine NZ vont continuer d'être envoyées spécifiquement pour Pâques : *beaucoup des contrats sont signés 6 mois avant.*
- **Un approvisionnement NZ qui va continuer de diminuer** : la cotation sortie élevage en NZ reste élevée, la demande chinoise ne faiblit pas et tire les prix . De plus l'offre mondiale continue de se resserrer.



Pour rappel, 70% des achats de viande ovine britannique sont issues de NZ



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande





Une production qui s'érode

Décembre 2019 :

Abattages d'agneaux :

- 1 190 000 têtes (-1% /2018)

→ La dynamique ralentit - baisse du disponible (effectifs et imports)

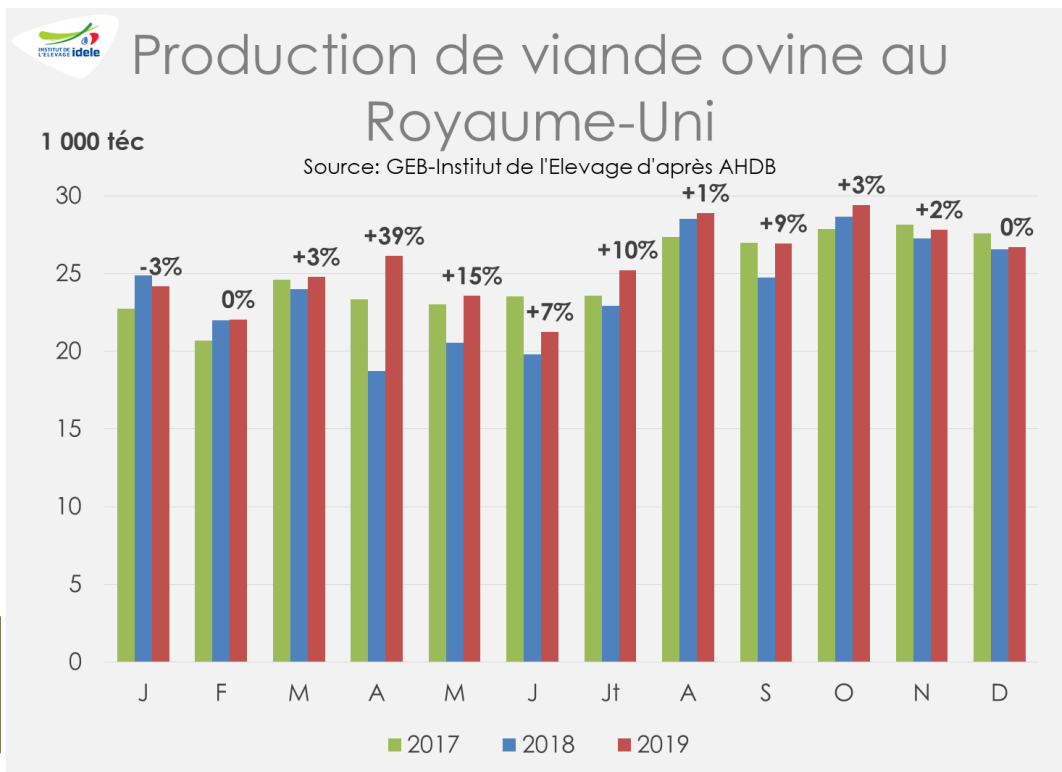
Abattages d'ovins adultes :

- 142 700 têtes (+1% /2018)

Poids de carcasse stables (total ovins)

→ **Production de viande ovine = 26 700 téc (0% /2018)**

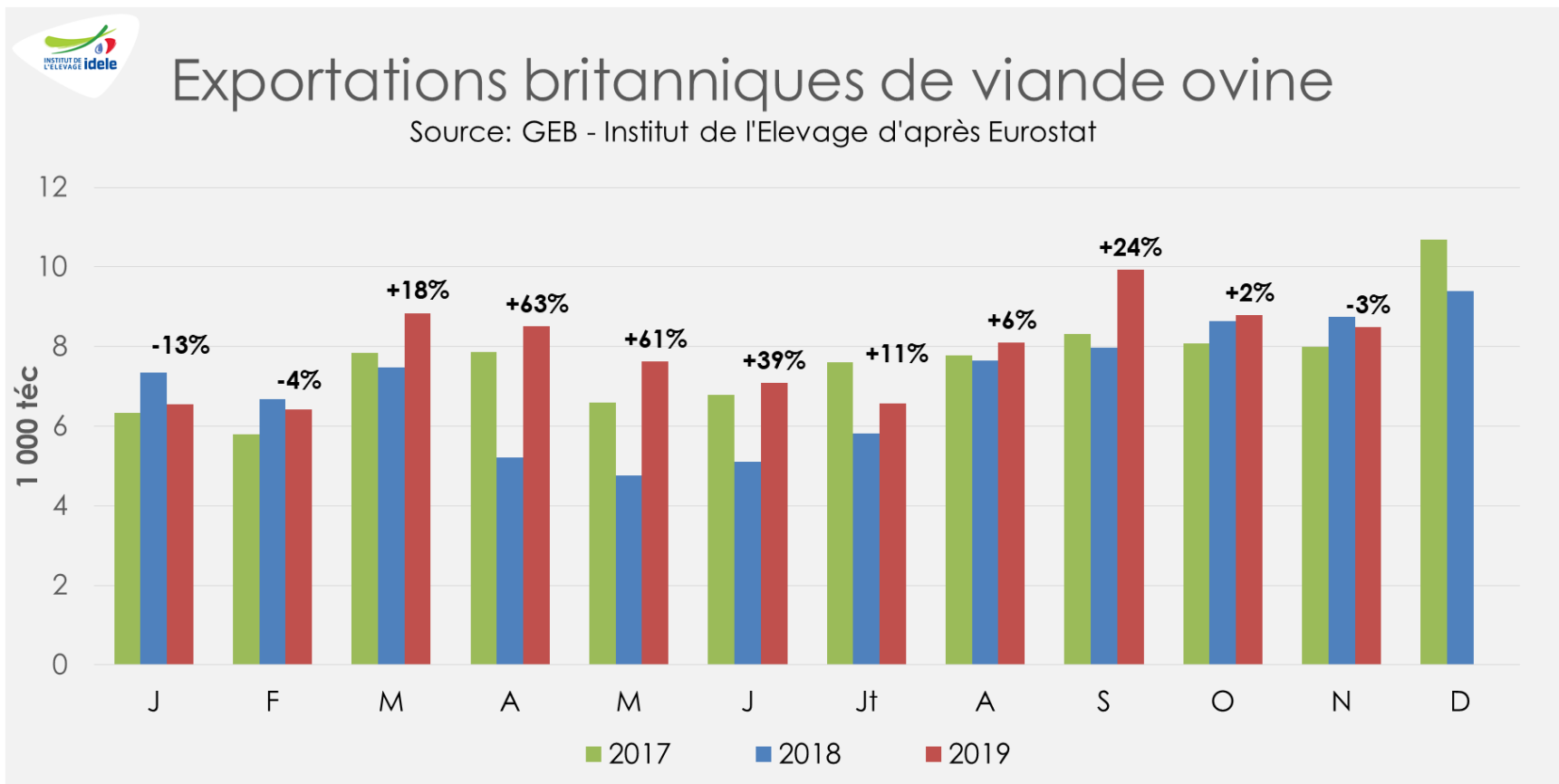
- En 2019, la production britannique de viande ovine a augmenté de **+6%** par rapport à 2018, de **+3%** par rapport à 2017.
- **En 2020, la production devrait encore reculer**, reflétant des effectifs limités et des importations estimées en baisse par rapport à 2019, année pendant laquelle les achats de viande ovine étaient déjà bas (-17% /2018 sur 11 mois)...





Des envois en baisse en novembre

- Baisse des exportations britanniques de viande ovine vers ses principales destinations en novembre : -3% /2018 vers la France, -17% vers l'Allemagne et -7% vers l'Irlande
- Le dynamisme des envois, lié aux incertitudes concernant le Brexit, semble ralentir





Focus *BREXIT*

Le Royaume-Uni est officiellement sorti de l'Union européenne le 31 janvier 2020, mais reste soumis à la réglementation européenne jusqu'au 31 décembre 2020.

- 11 mois pour des négociations très complexes et politiquement sensibles
- Selon AHDB, un No Deal est aujourd'hui écarté. Possible qu'il y ait un allongement des négociations,
- Le Royaume-Uni qui importe beaucoup du continent a intérêt à négocier un accord de libre-échange ou a minima des tarifs douaniers faibles. La viande ovine va être l'un des leviers dans les négociations.
- Au 1^{er} janvier 2021, possible instauration de contrôles sanitaires et tarifs douaniers entre l'UE₂₇ et le R-U (même si l'intérêt de tous est dans un espace de libre-échange)

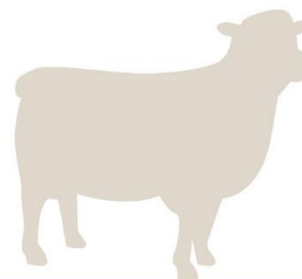
Bruxelles vient de refuser aux banques installées à la City, ce cœur financier majeur, qui pèse environ 10% de l'économie britannique un accès privilégié au marché européen. Le gouvernement de Boris Johnson pensait obtenir un traitement de faveur pour les services financiers. C'est non, lui a donc répondu hier Michel Barnier, en charge de la négociation pour l'Union européenne.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

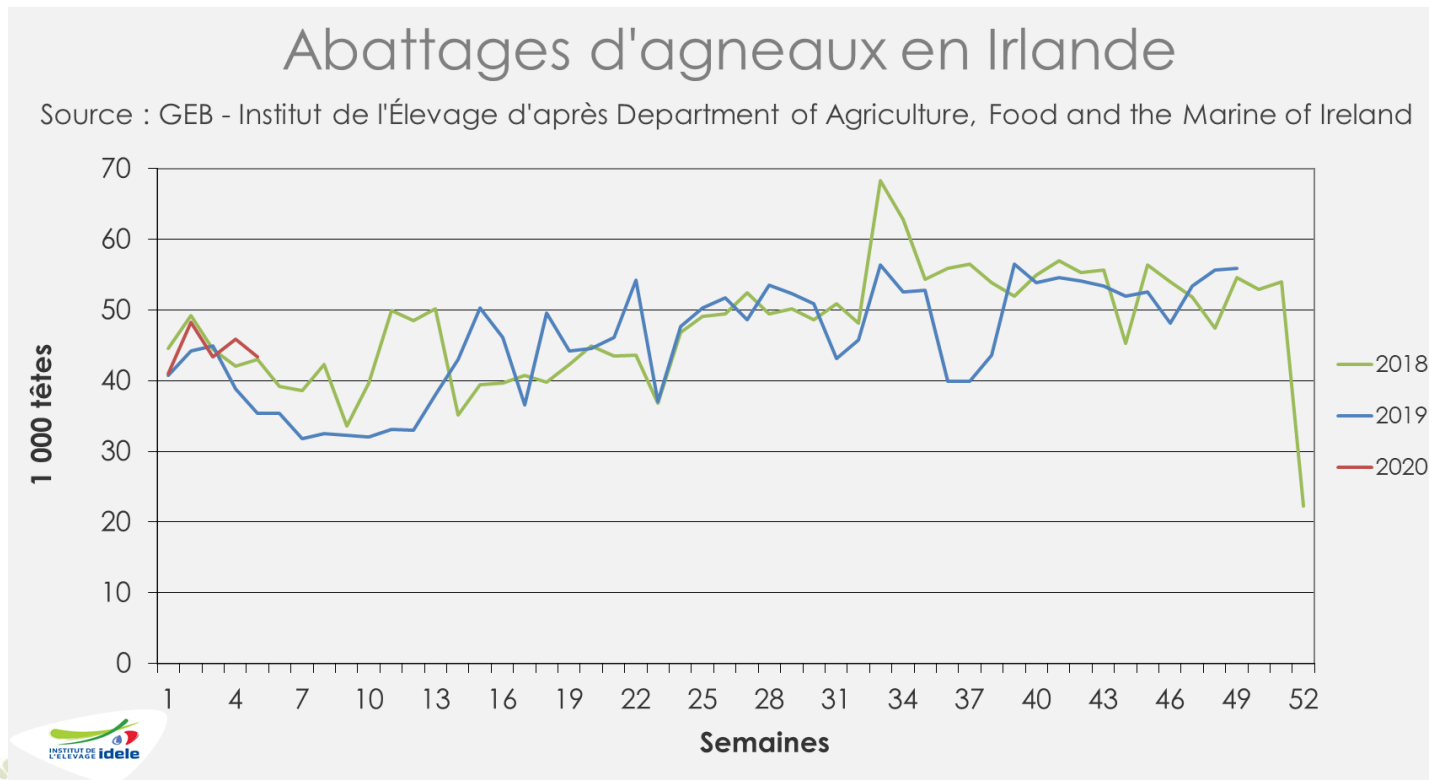
FEVRIER 2020

Irlande



Abattages limités début 2020

- Attention, les abattages sont légèrement plus élevés qu'en 2019 sur les cinq premières semaines de 2020 mais 2019 est une année où la production de viande d'agneau irlandaise fut particulièrement basse au 1^{er} trimestre.
- 5 semaines 2020, **baisse de -1% des abattages d'agneaux** (-1 400 têtes) et de -12% des réformes (-4 900 têtes) par rapport à 2018.



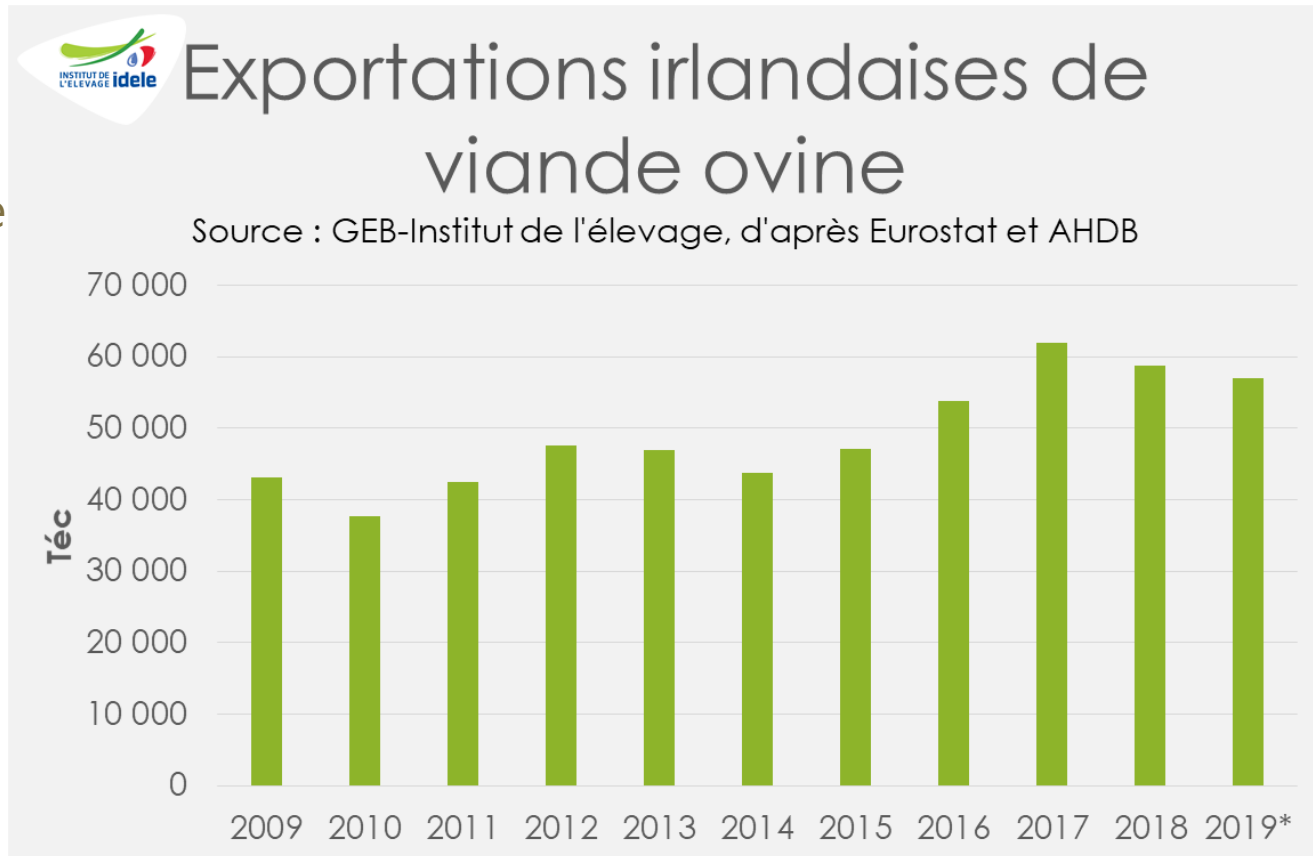
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande



2019 : recul des envois de viande ovine

- Pour **2019**, l'Irlande *estime* une **baisse des envois de viande ovine**, à hauteur de 3%. Deux périodes où les envois ont chuté :
- 1^{er} trimestre 2019, baisse des disponibilités engendre une baisse des exportations
- Été 2019, blocage des usines de transformation de bœuf (-20% d'agneaux transformés, alors que c'était l'Aid, ce qui a empêché les éleveurs de capitaliser sur cette période cruciale).

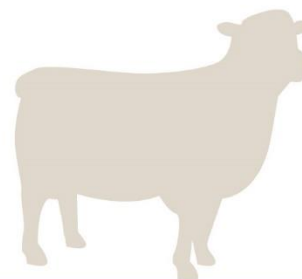




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

FEVRIER 2020

Nouvelle-Zélande





Un cheptel néozélandais en retrait

- **Baisse des effectifs** principalement attribuable à la contraction du cheptel de **reproductrices et des agnelages**, selon le dernier rapport de *Beef and Lamb New Zealand*.
- Quelques chiffres :
 - **Agneaux** présents au printemps 2019: **-2,4% /2018**, soit -552 000 têtes
 - Baisse du **nombre de brebis** reproductrices au printemps 2019 : **-1,1% /2018**,
 - Baisse du **taux d'agnelages** en 2019 : **-1,5% / 2018**,
 - Agneaux entre 1 et 2 ans (« **Hoggets** ») au printemps 2019 : **-3,9% /2018**,
- **Les prix à la ferme, très élevés, encouragent les agriculteurs à abattre** toutes les brebis présentant des défauts. Concernant les *hoggets*, avec des effets de la sécheresse qui se sont maintenus dans certaines régions, le prix soutenu à la production a aussi dû pousser les éleveurs à abattre.

Le maintien de prix soutenus en Nouvelle-Zélande devrait d'ailleurs continuer d'encourager ces abattages.
- Attention toutefois, les abattages d'agneaux comme de réformes, en retrait en 2019, n'expliquent donc pas cette baisse du cheptel ovin néozélandais.



Hausse de la production en décembre

En décembre 2019 :

Abattages d'agneaux :

- 1 792 000 têtes (+8% /2018)

Abattages d'ovins adultes :

- 602 900 têtes (-1% /2018)

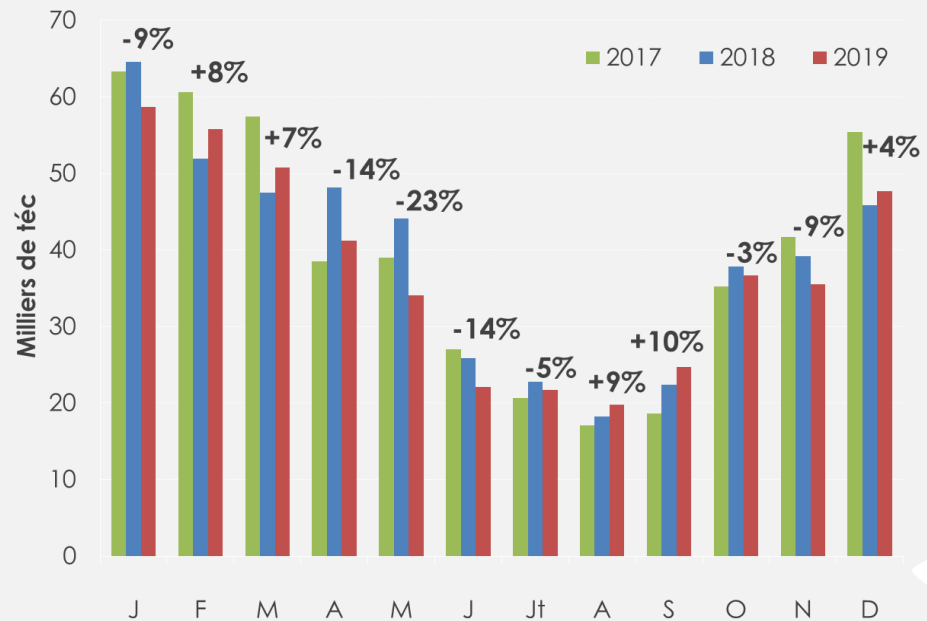
Poids moyens de carcasse :

- Agneaux = +1% à 17,7 kg
- Ovins adultes = -3% /2018 à 26,9 kg

➔ **Production de viande ovine**
= **47 720 téc (+4% /2018)**

Production néozélandaise de viande ovine

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



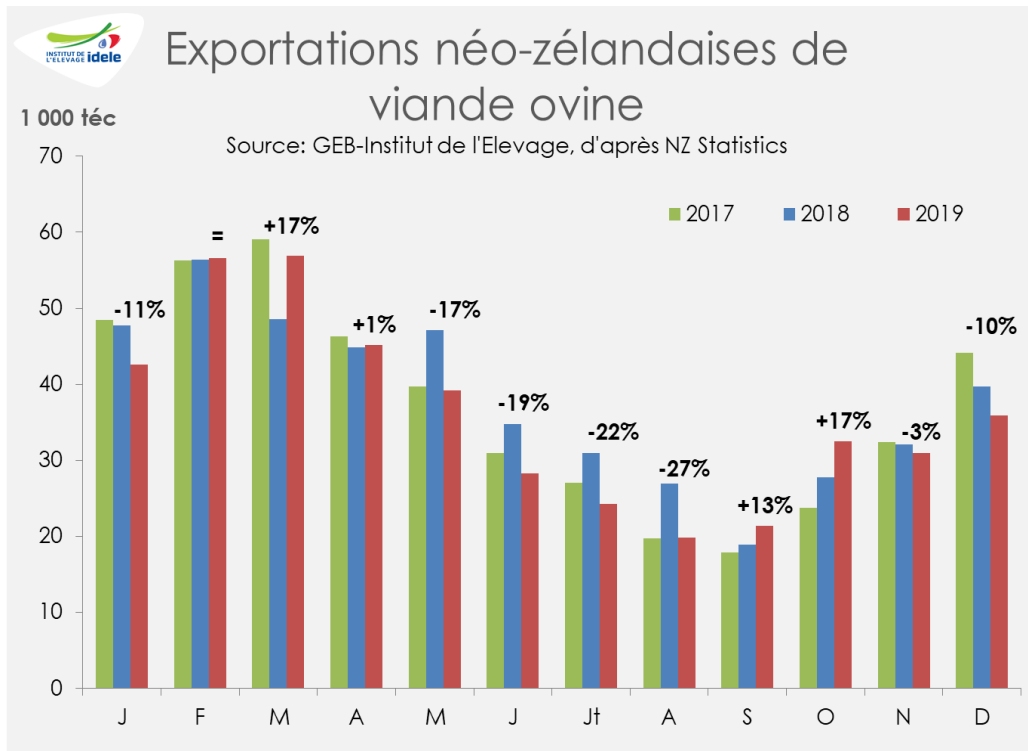
En 2019, la production NZ de viande ovine a reculé de **-4%** par rapport à 2018, soit **-19 620 téc**



La baisse des envois s'accroît

En décembre 2019 : **-10%** exportations NZ de viande ovine /2018, à 35 900 téc
→ **-1%** vers la Chine, à 20 900 téc ; **-14%** vers l'UE 28, à 8 000 téc.

Valeur unitaire des envois vers l'UE : **+17%** en NZ\$, **+15%** en €.



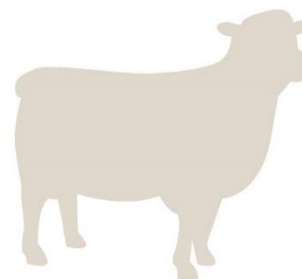
C'est la première année que la Nouvelle-Zélande envoie d'avantage vers la Chine que vers l'UE : cela pourrait être positif pour les éleveurs européens, avec des volumes plus faibles de viande ovine néozélandaise sur le marché européen.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

FEVRIER 2020

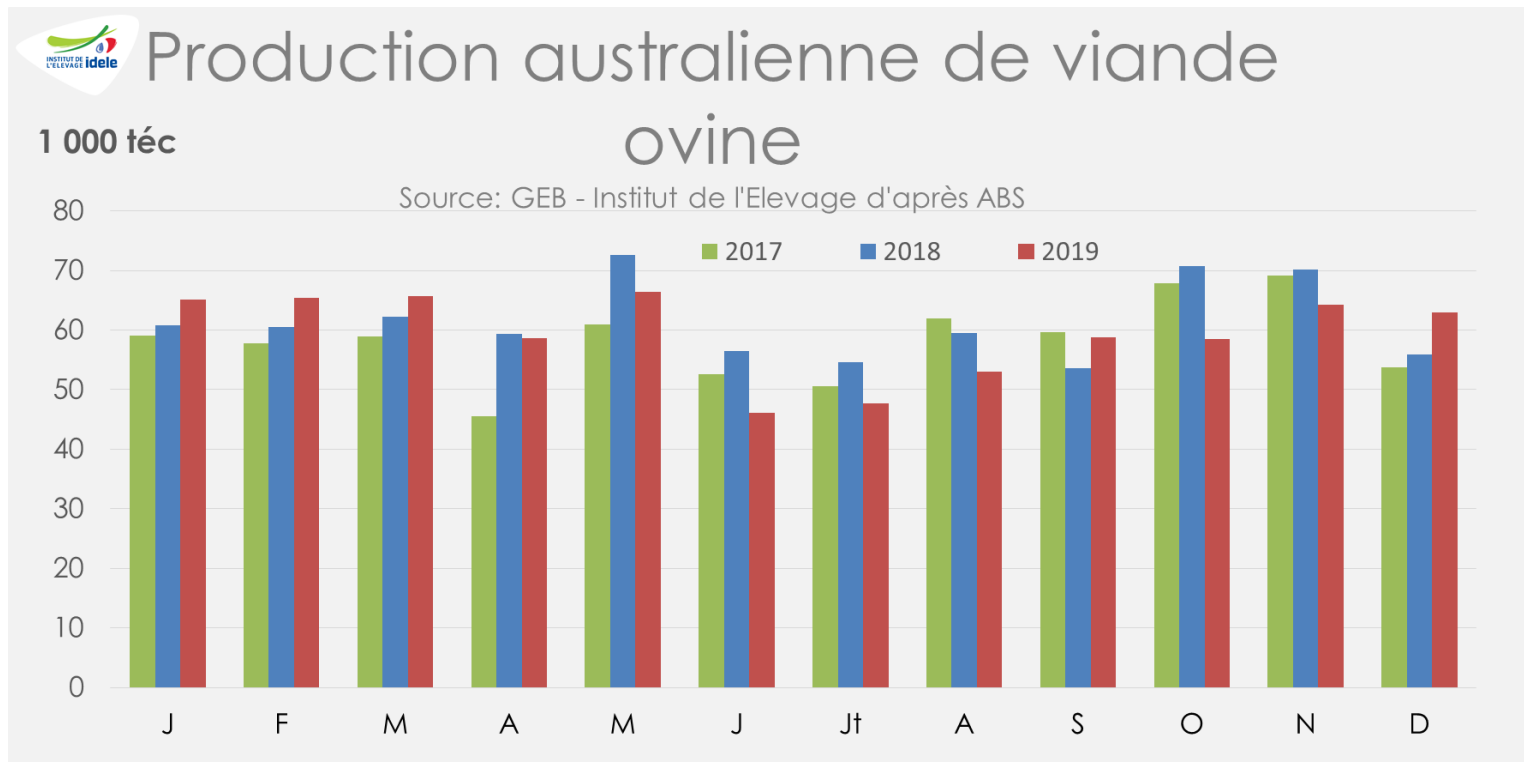
Australie





2019 : production australienne en recul

- **Les abattages d'agneaux reculent** : - 6% /2018 soit - 1,4 M et -5% /2017 sous l'effet d'un cheptel réduit et des taux d'agnelage bas
- **Les abattages de réformes sont également en retrait** :-7% /2018 soit -700 000 têtes

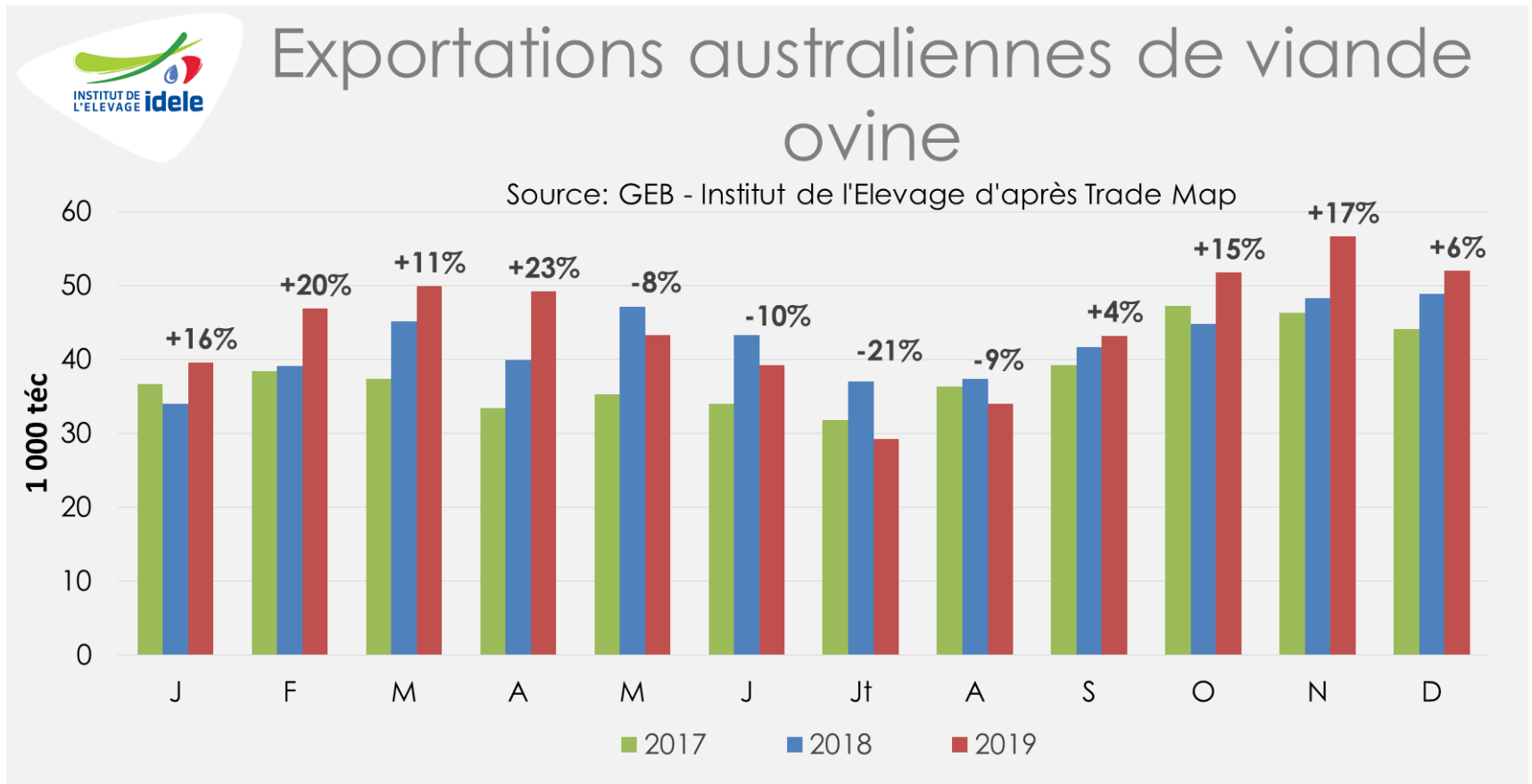


Finalement, la production de viande ovine australienne en 2019 a baissé de **3%** par rapport à 2018



Les envois se sont maintenus

Face à ces perturbations, la **forte demande internationale** et la **faiblesse du dollar australien** permettent de maintenir des envois dynamiques (+6% /2018) et ce, particulièrement vers la **Chine** (+40%) et les **Etats-Unis** (+3%).

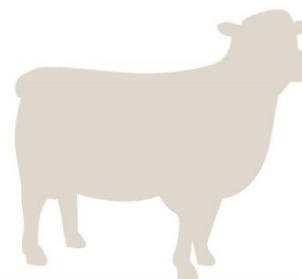




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

FEVRIER 2020

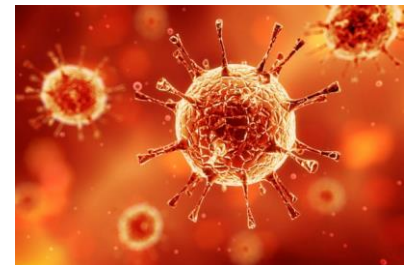
Focus Chine





Effets du Coronavirus sur le commerce

- Le coronavirus maintient les habitants confinés à leur domicile, ce qui perturbe les achats dans les magasins, affecte la restauration hors-domicile, ralentit l'activité économique, en premier **les déchargements/chargement des produits dans les ports.**
- Deux grands pays exportateurs de viande ovine principalement, pourraient être pénalisés par le coronavirus : **l'Australie**, dont la Chine absorbait 36% des exportations de viande ovine en 2019, et la **Nouvelle-Zélande** (50% des envois)
- Outre les effets immédiats que peuvent engendrer le ralentissement du fonctionnement des ports, une telle crise si elle perdure encore plusieurs mois, ralentirait l'activité économique du pays, réduirait le revenu des Chinois, et par voie de conséquence la consommation des ménages en biens alimentaires en premier lieu la viande, produit à forte valeur.





Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

FEVRIER 2020

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

