



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

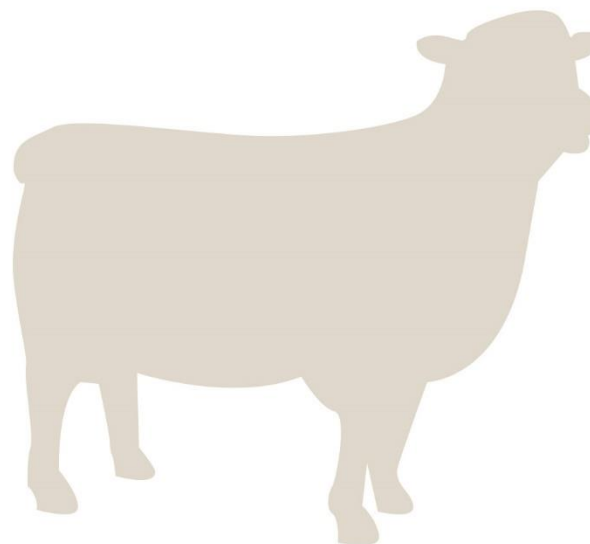
# Tendances Lait Viande

Confédération  
Nationale de l'Élevage  
**CNE**

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

MARS 2020



# Les points clés du marché

## Cotations :

- À **6,51 €/kg** en semaine 10 de 2020 (se terminant le 8 mars), le cours de l'agneau, qui a entamé sa remontée saisonnière, reste à des niveaux très élevés.
- La cotation de l'agneau britannique connaît une évolution particulièrement explosive en ce début d'année. Elle atteint en effet **6,22 €/kg** en semaine 9 de 2020 (se terminant le 2 février), soit **+1,41€/kg /sem.9** de 2019!

## France :

- Du fait notamment d'envois d'ovins vifs actifs, **la production recule** début 2020.
- Le recul des importations de viande ovine perdure

## International :

- **Coronavirus** : craintes qui s'accroissent autour de l'impact du covid-19 sur l'achat des ménages, ainsi que les flux de viande ovine et d'ovins vifs. Viande d'import impactée (RHD - baisse de fréquentations conséquentes).
- **Australie** : l'offre, très réduite, a fait flamber les cours et provoque la fermeture d'abattoirs. On prévoit une baisse conséquente de la production dans les prochains mois.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

**Tendances** Lait Viande **CNE**

Confédération  
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

MARS 2020

# Cours de l'agneau



# FRANCE : baisse saisonnière limitée

- Le cours de l'agneau français est resté **élevé** les deux premiers mois de l'année, en moyenne supérieur de + 0,64 €/kg /2019.
- Le cours entame sa remontée saisonnière deux semaines plus tard qu'en 2019, alors même que la fête de Pâques a lieu une semaine plus tôt (le 13 avril).
- Malgré une demande présente, l'offre restreinte a maintenu la cotation à un niveau soutenu

## Semaine 10

(du 2 au 8 mars 2020)

**PMP = 6,51 €/kg de carcasse**

**+8% /2019** (+50 centimes)

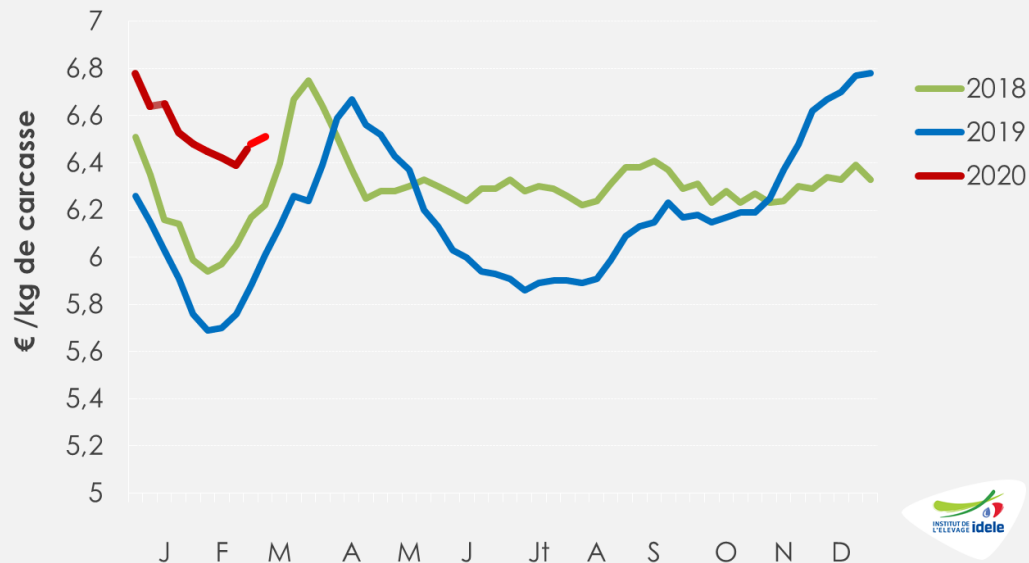
**+5% /2018** (+29 centimes)

Crainte que la reprise de Pâques soit difficile, avec le **coronavirus**. Si confinement, baisse des achats alors que l'offre serait au rdv...

## Cotation de l'agneau français

Prix Moyen Pondéré des régions

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





# Royaume-Uni : les cours s'envolent

- Malgré des achats moroses, **la cotation britannique s'envole**, face à une offre très limitée : production et importations en recul début 2020
- La période de transition de sortie de l'Europe ne met pas fin aux incertitudes : les négociations s'annoncent difficiles. **Fort possible que la livre connaisse un accès de faiblesse cette année** : croissance faible, possible assouplissement monétaire et incertitudes liées au Brexit .

## Semaine 9

(du 24 févr. au 1<sup>er</sup> mars 2020)

**5,30 £/kg de carcasse**  
**(+28% /2019)**

→ **6,22 €/kg de carcasse**

**+29% /2019 (+ 1,41€/kg)**

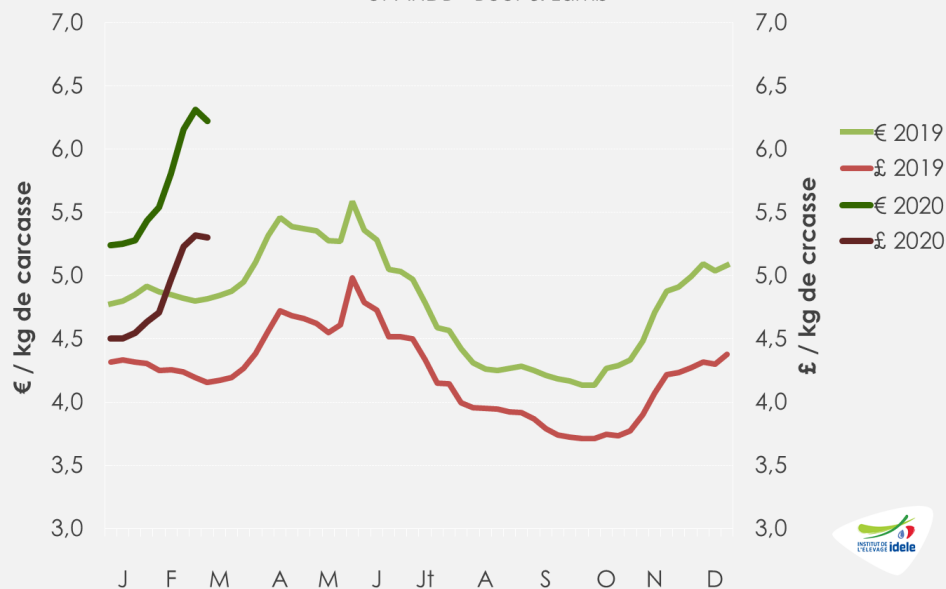
**+12% /2018 (+69 centimes)**

Évolution du taux de change £/€ :

**-1,5% /2019 au 6 mars 2020**

## Cours de l'agneau lourd britannique

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



# IRLANDE : La cotation prend de la hauteur

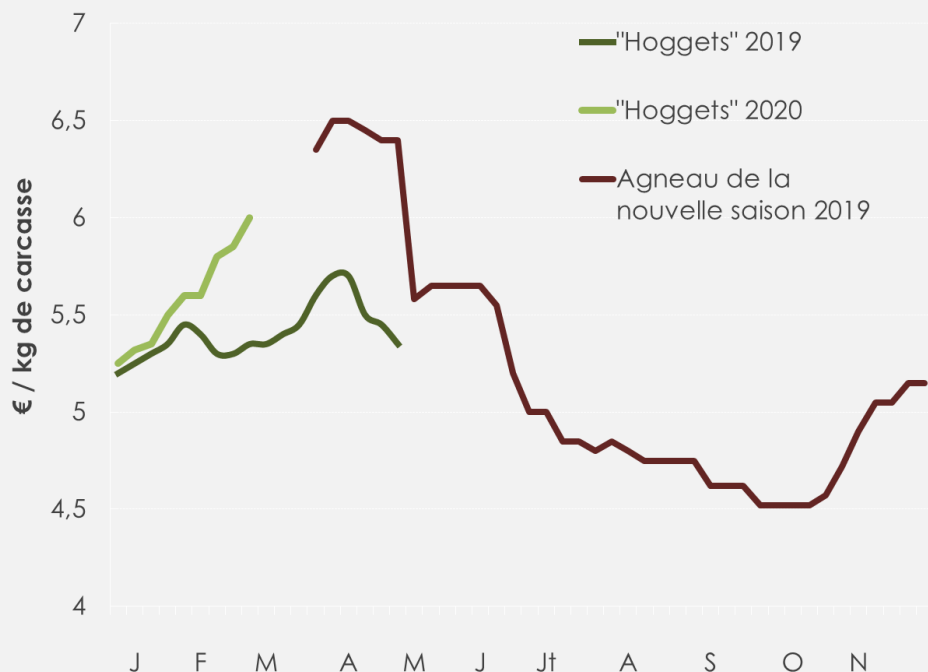
- La cotation irlandaise s'envole à l'approche de Pâques : en moyenne plus élevée de **65 centimes** sur 10 semaines, d'une année sur l'autre.
- La **situation britannique** impacte très clairement le marché de l'agneau irlandais.
- Craintes de l'impact du **coronavirus** : les viandes d'import seront les premières touchées.

## Une demande présente mais des prix qui stagnent :

*Les abatteurs essaient de fixer une limite à 6,00 €/kg et l'IFA demande d'ailleurs aux éleveurs d'être prudents quand ils choisissent leurs « hoggets » afin de ne pas céder de viande gratuitement aux industriels ou d'éviter des réductions/coupes pour les agneaux de poids insuffisants. Les agents des abattoirs ou acheteurs particuliers sont alors aussi plus prudents sur les prix payés aux éleveurs...*

## Cotation de l'agneau en Irlande

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

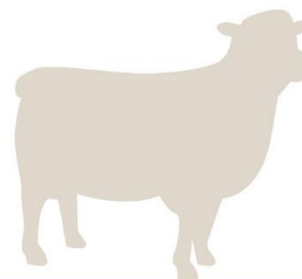




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

**Tendances** Lait Viande **CNE**

Confédération  
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

MARS 2020

France



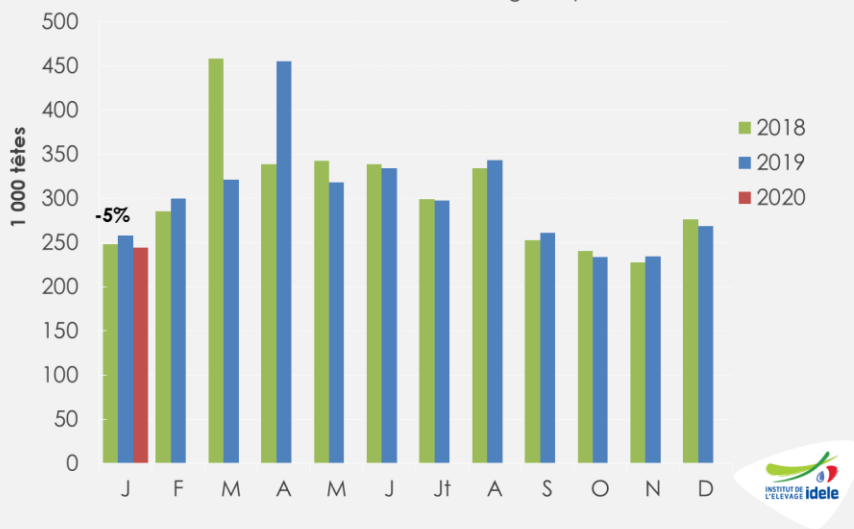
# Production en retrait début 2020

Janvier 2020 : **Production abattue de viande ovine = -5% /2019, à 5 300 téc**

- **244 500 agneaux abattus (-5% /2019),**
  - **4 370 téc produites (-5%),**
  - **34 860 ovins adultes abattus (-1% /2019),**
  - **930 téc produites (=),**
- ➔ poids de carcasse moyen **stable**, à 17,9 kg. ➔ **+1,5%** poids carcasse moyen à 26,6 kg.

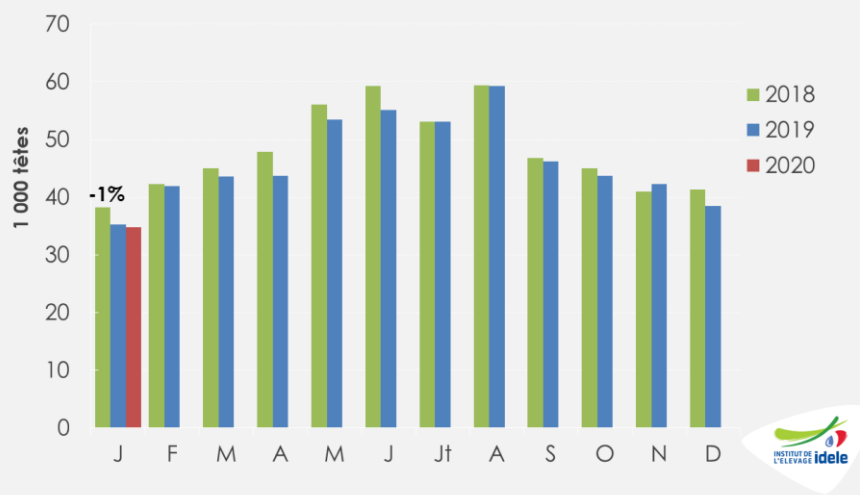
## Abattages contrôlés CVJA d'agneaux en France

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



*Les abattages seraient également en retrait en février.*

Principale cause : **exportations dynamiques** de Lacaunes très demandés en Espagne.

Prix des Lacaunes plus élevé que l'an passé (moins d'agneaux engraisés sur le marché français donc hausse mécanique du prix), qui décourage les abatteurs français.



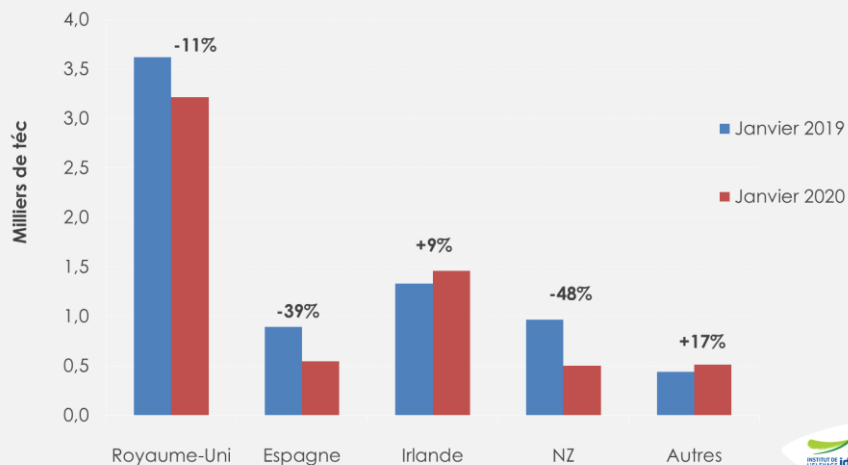
# Des importations françaises en net retrait

Janvier 2020 : **6 230 téc importées (-14% /2018)**

- **-11%** depuis le **Royaume-Uni** à 3 220 téc,
- **-48%** depuis la **Nouvelle-Zélande** à 500 téc,
- **-39%** depuis l'**Espagne** à 550 téc,
- **+9%** depuis l'**Irlande** à 1 460 téc.

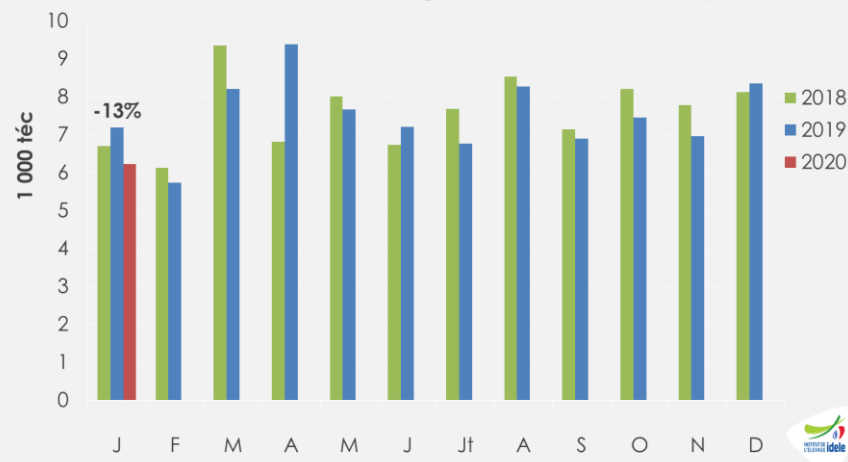
## Importations françaises de viande ovine

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



## Importations françaises de viande ovine

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



Les baisses se pérennisent en provenance du Royaume-Uni et de la Nouvelle-Zélande.

Seule l'Irlande envoie d'avantage de viande ovine vers la France qu'en janvier 2019.

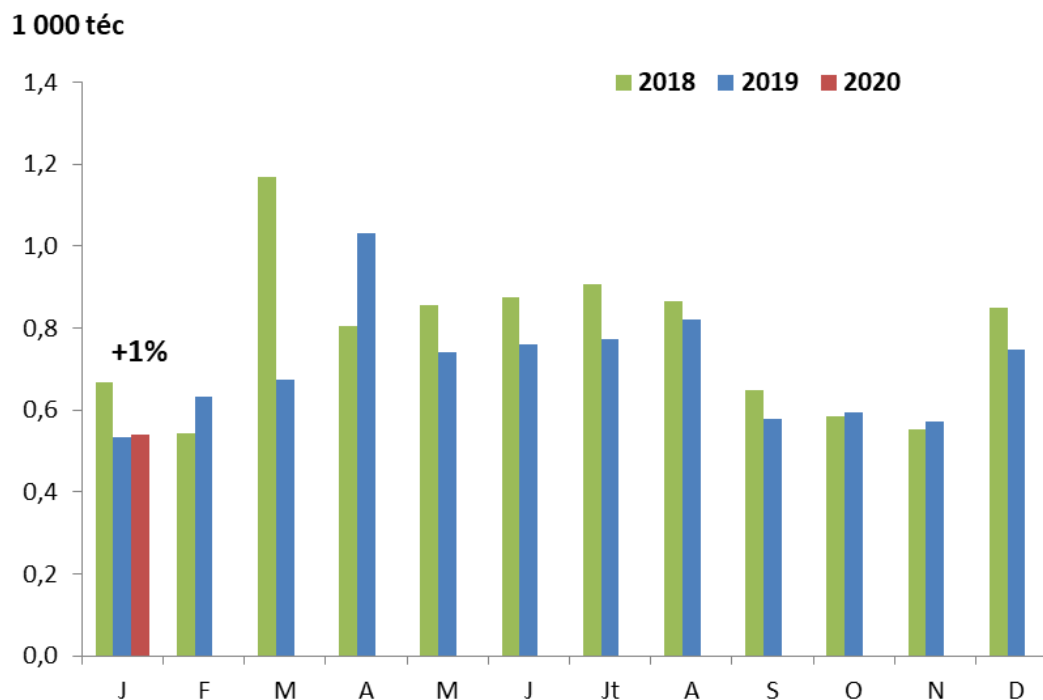
# Des exportations de viande stables

En janvier 2020 : **538 téc** exportées, soit **+1%** / janv. 2019 (**+4 téc**)

- **+4%** vers l'UE, soit +10 téc (hausse vers Pays-Bas, Roumanie, R-U et Danemark)
- **-15%** vers les pays tiers, soit -16 téc (baisse vers le Ghana et Israël)

## Exportations françaises de viande ovine

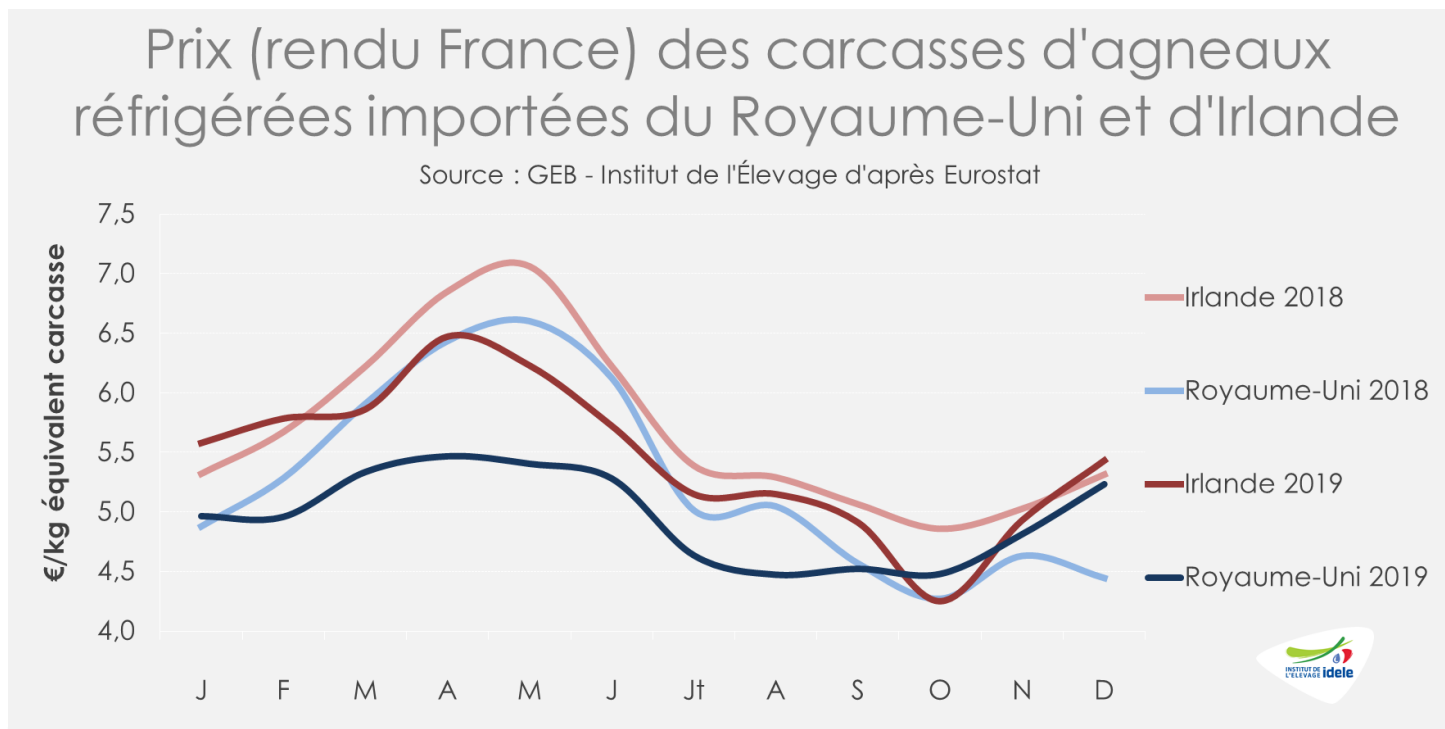
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après les Douanes françaises



# Les prix de la viande ovine importée des îles britanniques s'envolent fin 2019

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

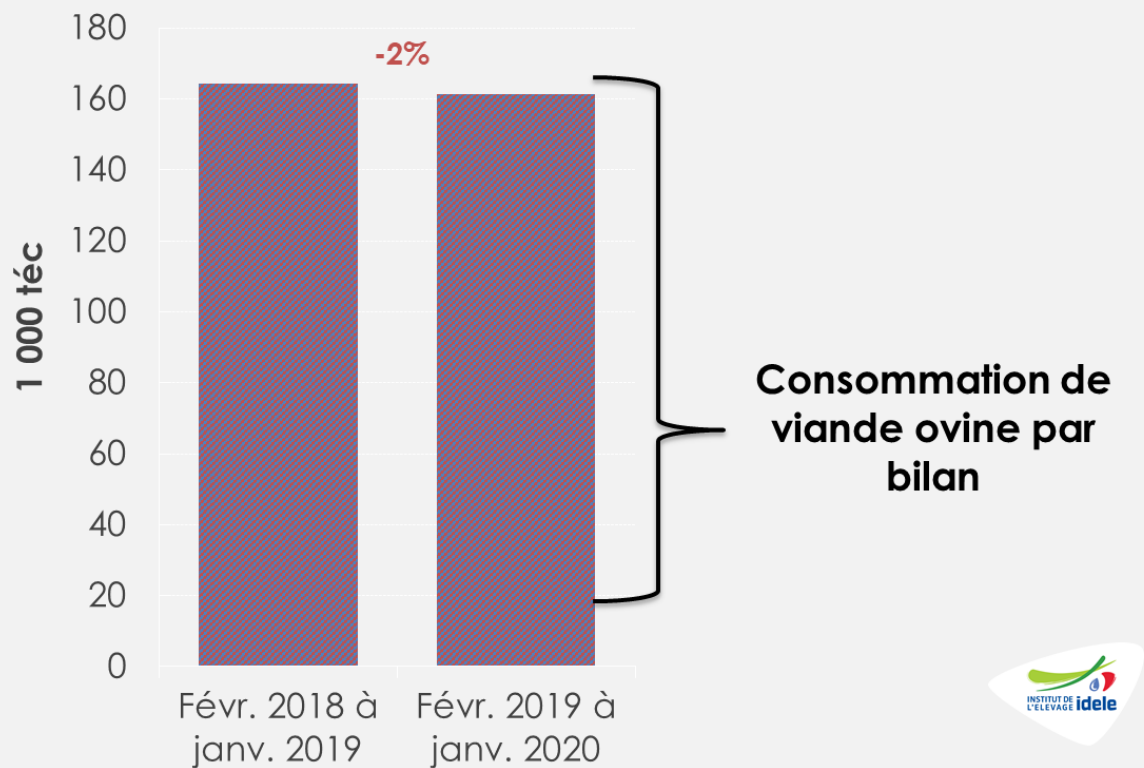
- Imports d'Irlande = 5,43 €/kg équivalent carcasse (+2%),
- Imports du Royaume-Uni = 5,23 €/kg éc (+18%).



# Le disponible en baisse début 2020

## Evolution de la consommation par bilan sur 12 mois glissants

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



En janvier 2020, baisse de 14% de la consommation par bilan : -1 735 téc.

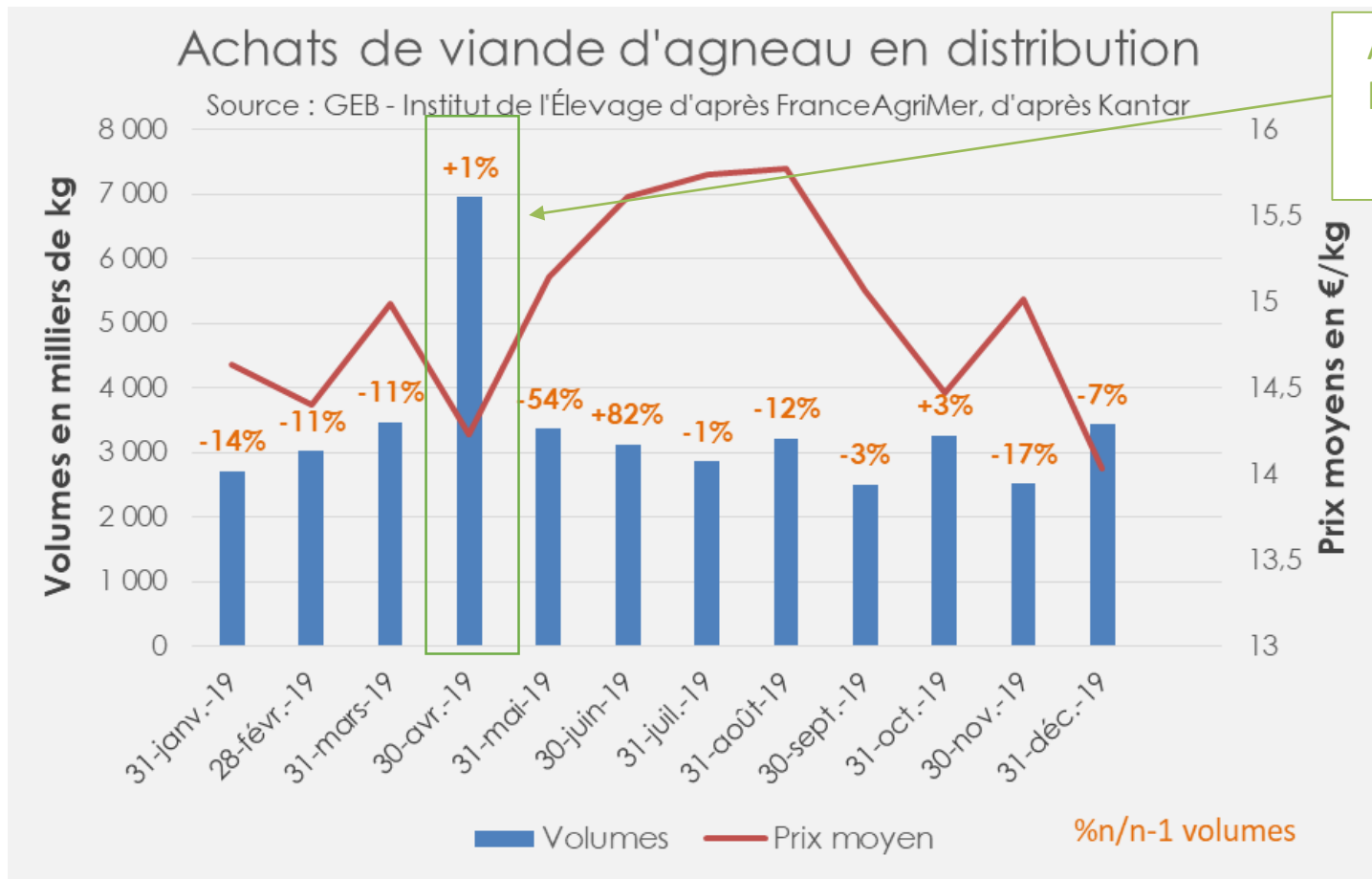
La forte baisse des importations couplée à une baisse de la production française diminuent considérablement le disponible en France.

La tendance risque de perdurer en 2020, particulièrement concernant le recul des imports.

# Achats des ménages à domicile

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

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

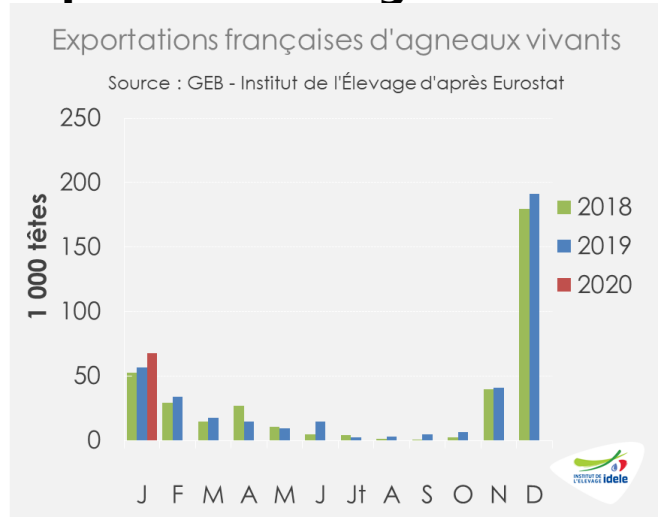


Attention, Pâques a eu lieu le 1<sup>er</sup> avril en 2018 et le 21 avril en 2019

# Exportations françaises d'ovins vifs

Une année 2020 prometteuse

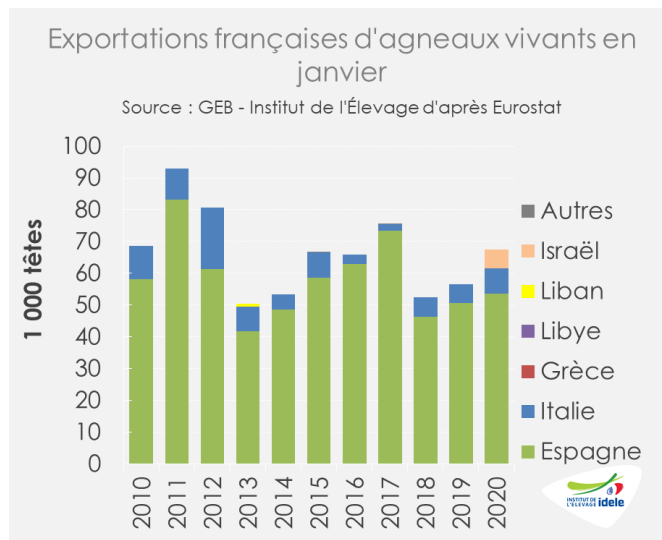
## Exportations d'agneaux vivants



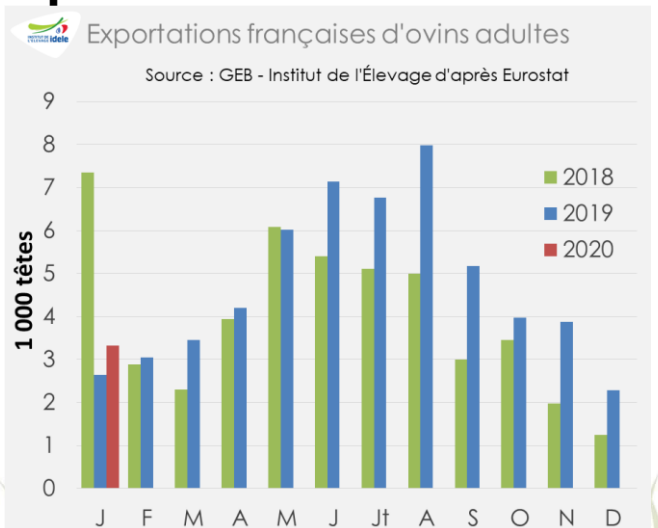
Janvier 2020 :

**+19% /2019  
à 67 500 têtes**

Envoi de 5 930 agneaux  
vers Israël



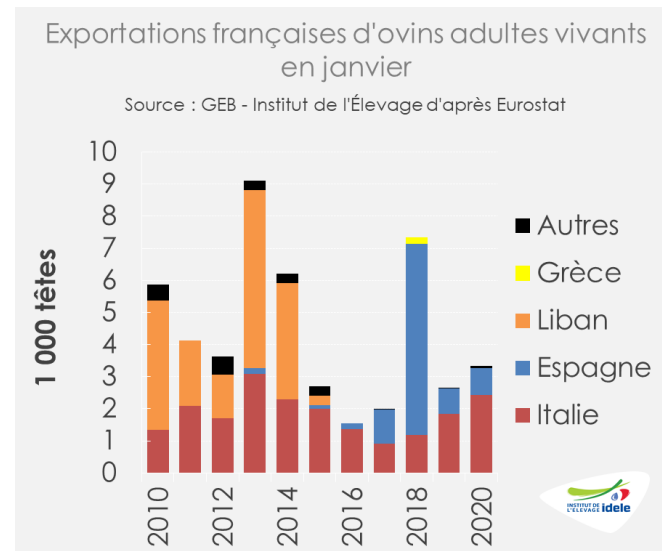
## Exportations d'ovins adultes vivants



Janvier 2020 :

**+26% /2019  
à 3 330 têtes**

Progression des achats  
italiens

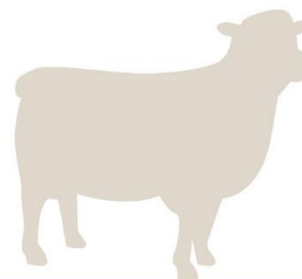




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

**Tendances** Lait Viande **CNE**

Confédération  
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

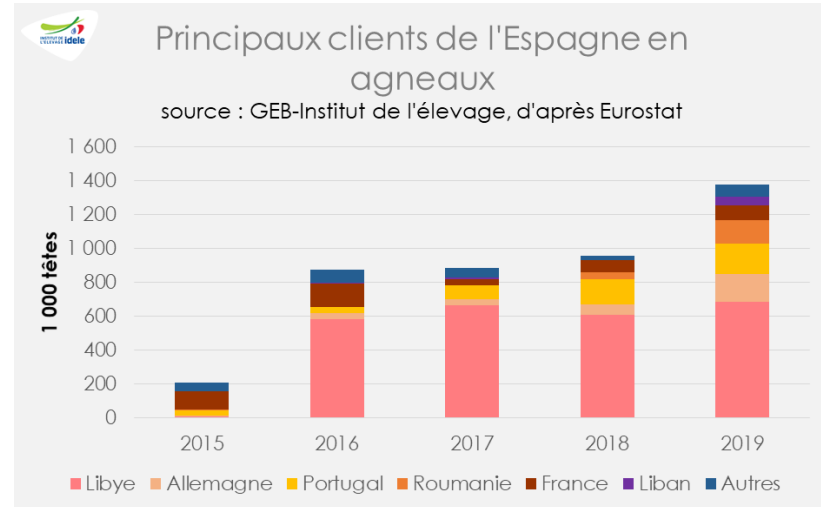
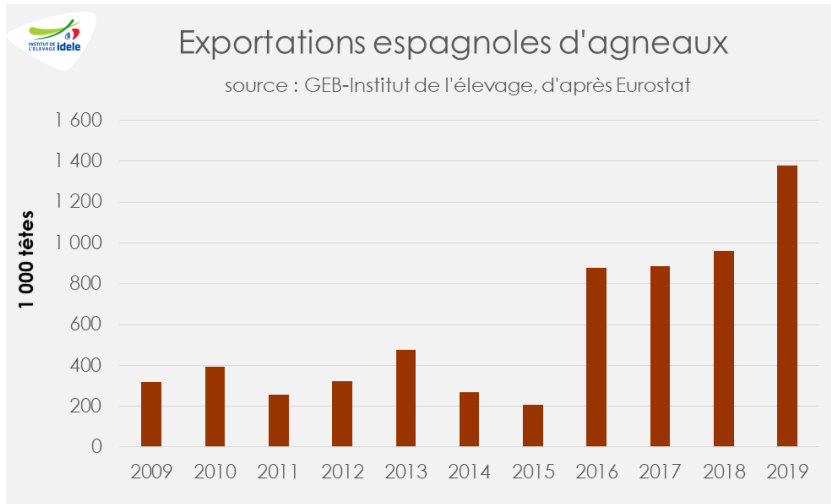
MARS 2020

**Espagne**

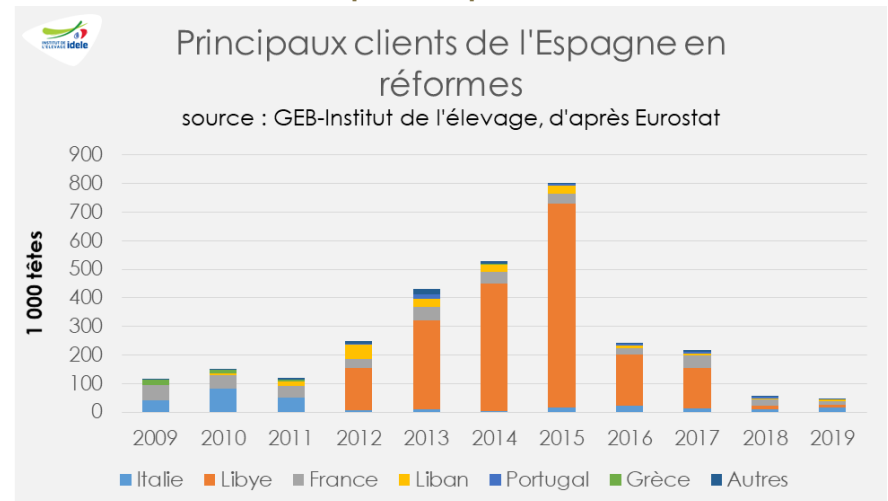
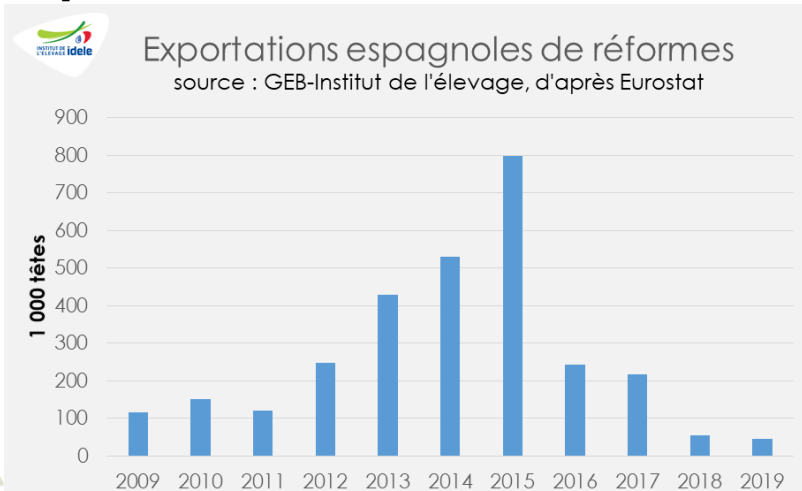


# Exportations espagnoles d'ovins vifs

**Exportations d'agneaux vivants : multipliés par quatre en dix ans**



**Exportations d'ovins adultes vivants : en fort retrait depuis quatre ans...**



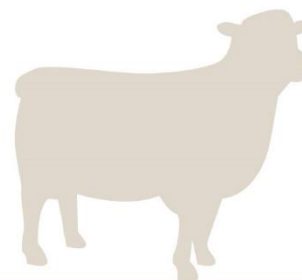




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

**Tendances** Lait Viande **CNE**

Confédération  
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

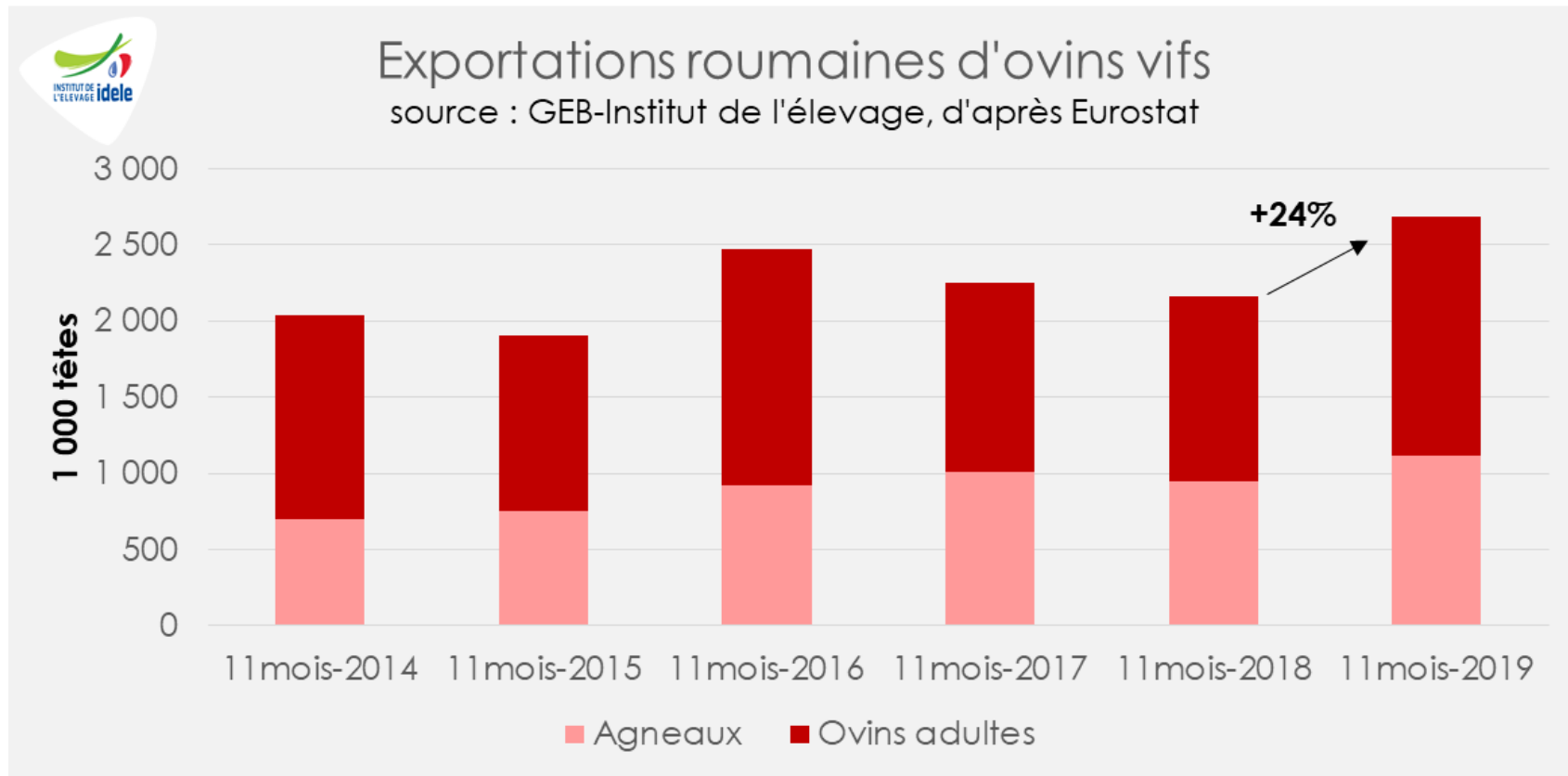
MARS 2020

**Roumanie**



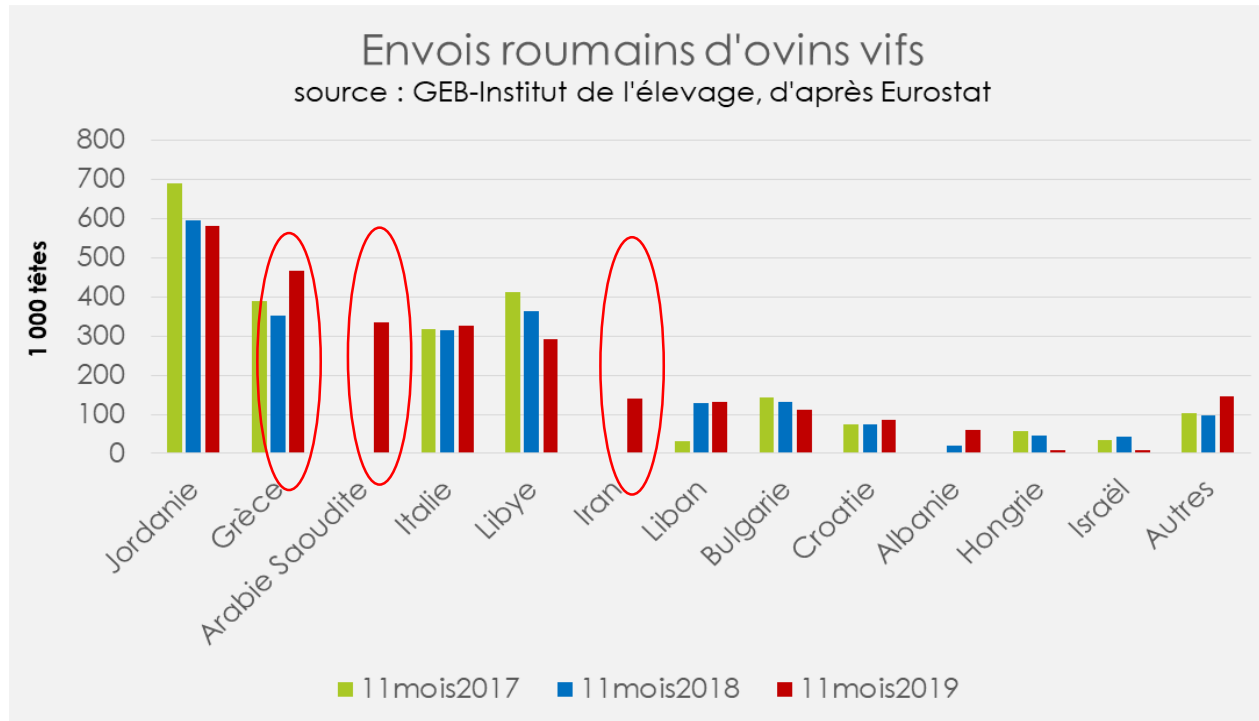
# Un record d'envois de vifs en 2019

...**Bond de 24%** des envois entre 2018 et 2019, sur 11 mois.



En 2019, les envois roumains d'ovins vivants ont dépassé leur record historique de 2016 (2,6 millions d'ovins exportés) : 2,7M de têtes sur 11 mois en 2019.

# Actuellement peu de concurrence



En 2019, la Roumanie a principalement développé ses envois vers l'Arabie Saoudite, la Grèce et l'Iran :

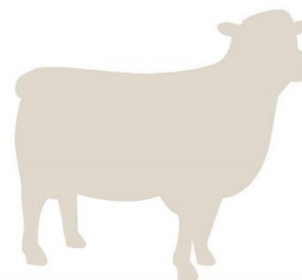
- La Grèce et, depuis 2019, l'Iran, sont clients de la **France** donc éventuelle concurrence. Mais ne représentent respectivement que 0,6 et 0,1% des envois français d'ovins vifs en 2019... **La France prend des parts de marché en Israël à la Roumanie en 2019.**
- Les **envois espagnols** vers la Grèce, l'Arabie Saoudite ou encore l'Iran sont nuls (autrefois Grèce gros client).



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

**Tendances** Lait Viande **CNE**

Confédération  
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

MARS 2020

**Royaume-Uni**





# Légère baisse de la production

Janvier 2020 :

## Abattages d'agneaux :

- 1 041 000 têtes (+1% /2019)

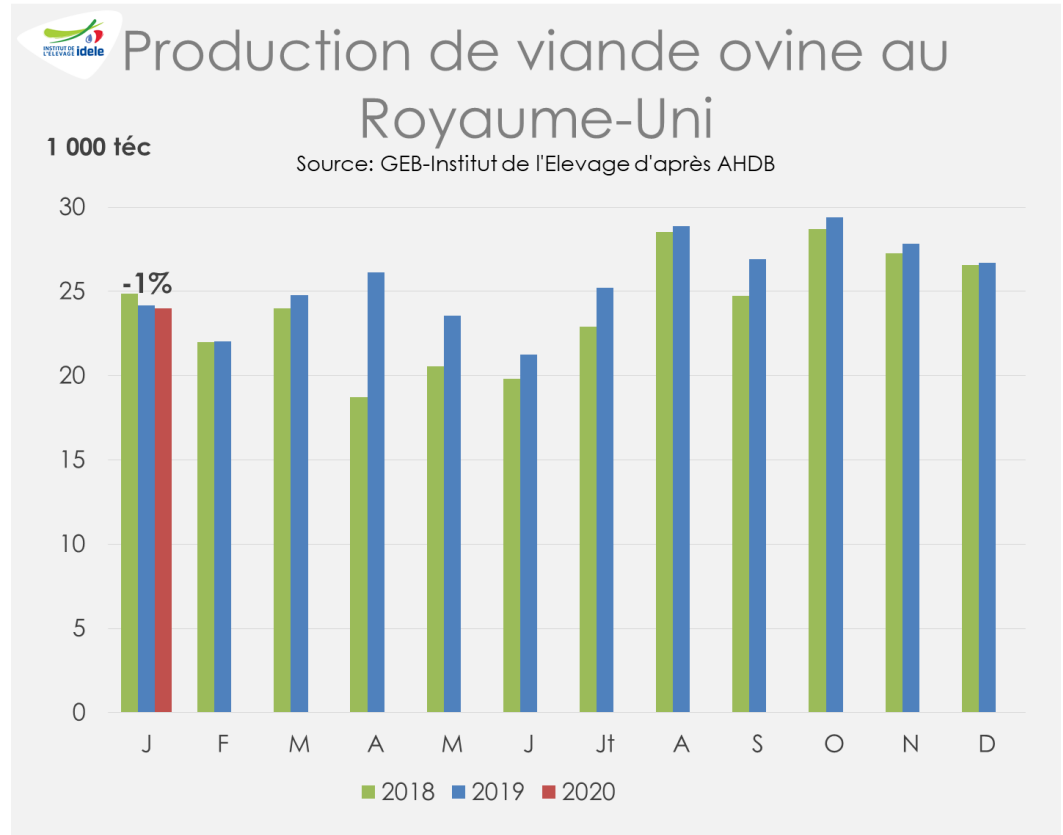
## Abattages d'ovins adultes :

- 127 500 têtes (-10%)

→ La baisse des disponibilités ralentit la production : La reconstitution du cheptel réduit les réformes

+ Poids carcasses stables

→ **Production de viande ovine de 24 000 téc (-1% /2019)**



Rappel : en 2019 la production britannique de viande ovine a augmenté de +6 % / 2018 et de +3 % /2017. Elle s'élevait à **306 700 téc.**

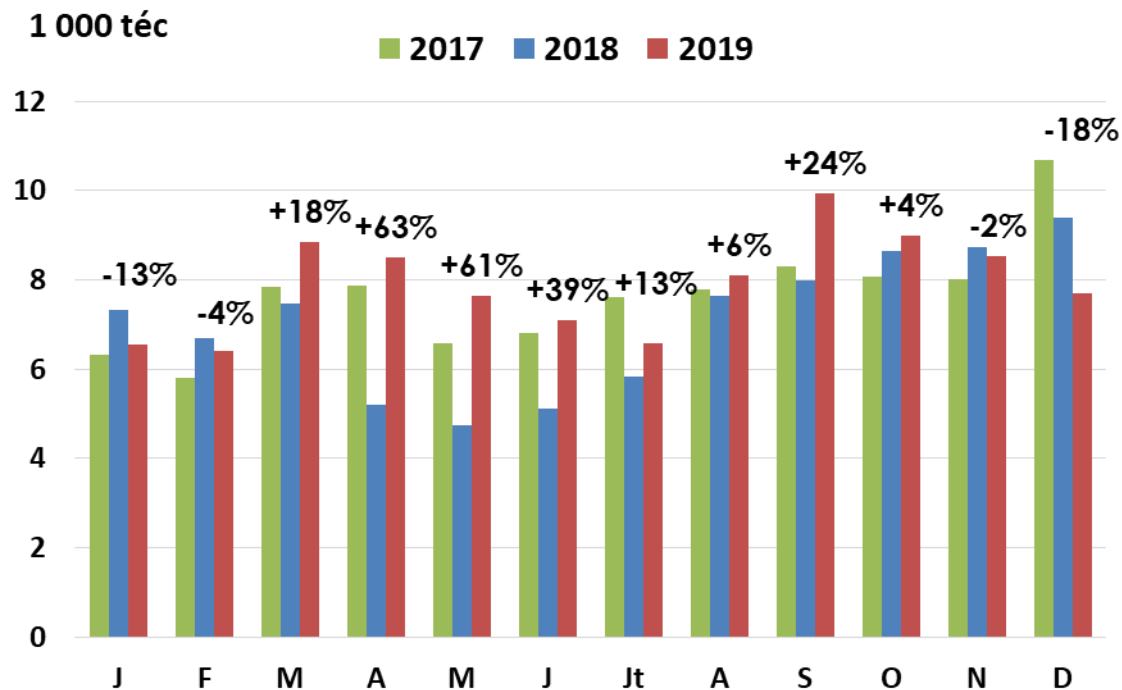


# Un commerce britanniques en retrait

- En décembre 2019, forte chute des envois britanniques de viande ovine
- Envois toujours en retrait en janvier 2020, selon Defra
- Même évolution pour les **importations** début 2020, **toujours pénalisées** par la baisse des envois néozélandais.

## Exportations britanniques de viande ovine

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

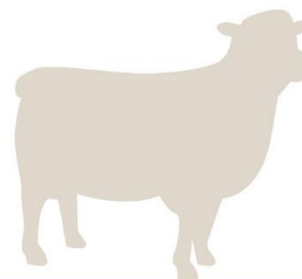




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

**Tendances** Lait Viande **CNE**

Confédération  
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

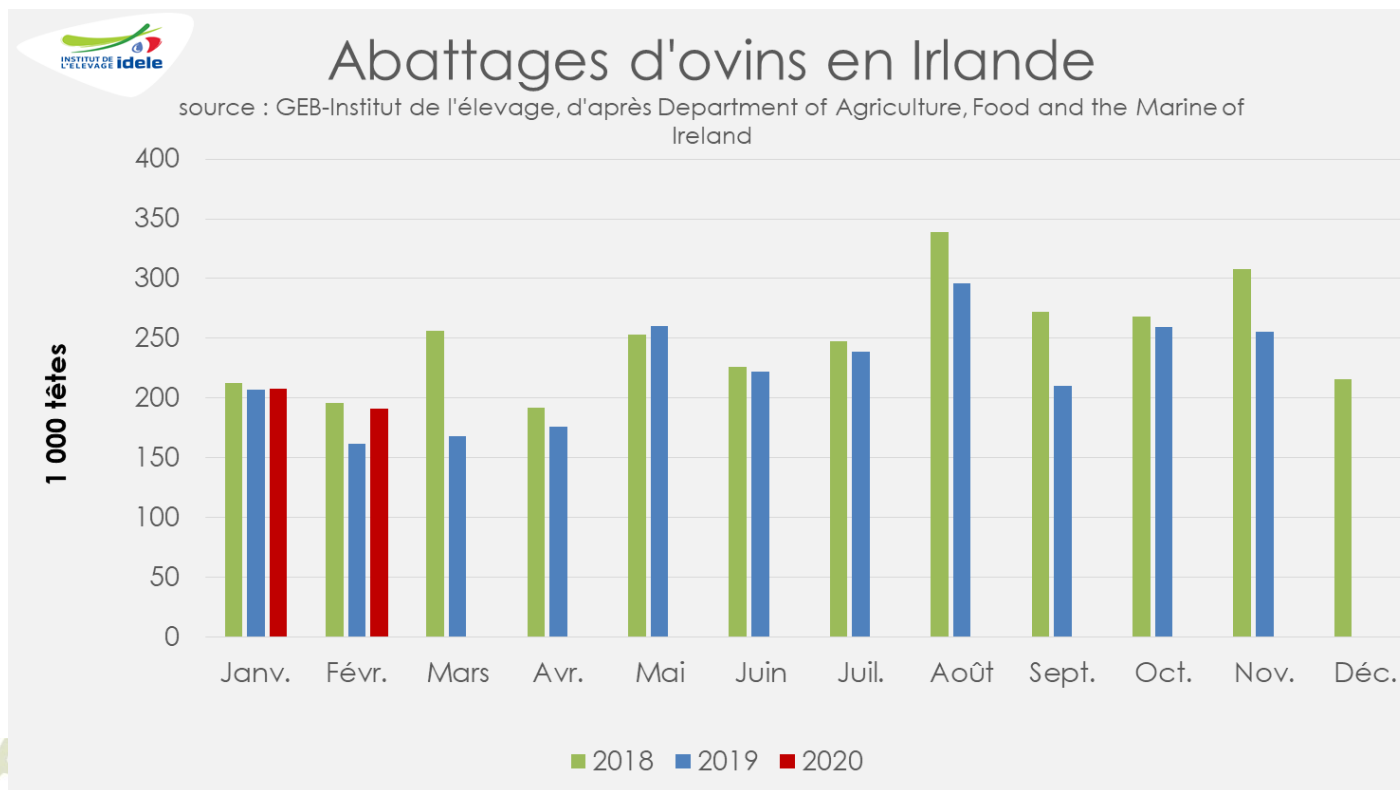
MARS 2020

Irlande



# La hausse des abattages d'agneaux contrebalance la baisse des réformes

- Sur 10 semaines, hausse de +3% des abattages d'agneaux (+14 500 têtes), parallèlement à une baisse de -15% des réformes (-11 500 têtes).
- La baisse du nombre de réformes contribue à maintenir une base solide pour la cotation irlandaise.



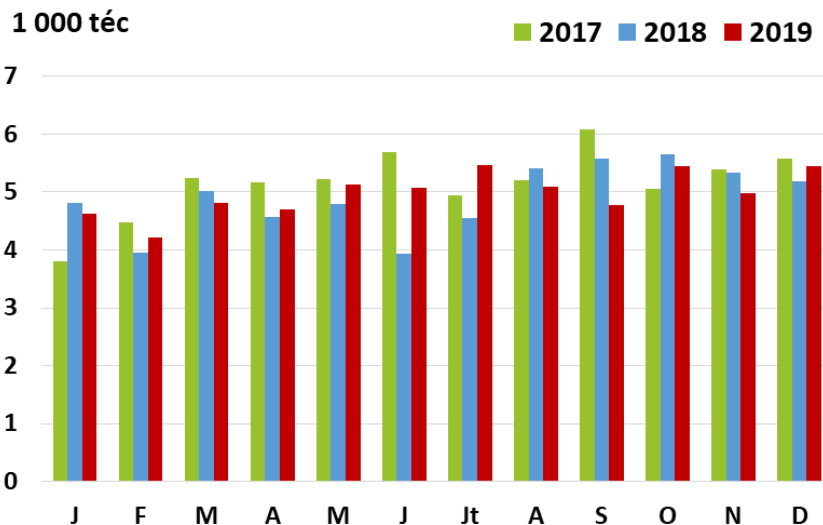


# Envois finalement en hausse en 2019

- Finalement, la hausse des envois de viande ovine irlandaise en décembre aura contrebalancé l'évolution plutôt négative de ce commerce en **2019**. Les douanes irlandaises enregistrent une **hausse de +2%** (contre une baisse de 3%, supposée par *AHDB* en fin d'année),
- La baisse des envois vers la France aura été de 2%,
- La hausse des envois vers le Royaume-Uni aura finalement été plus conséquente que prévu (+8%).

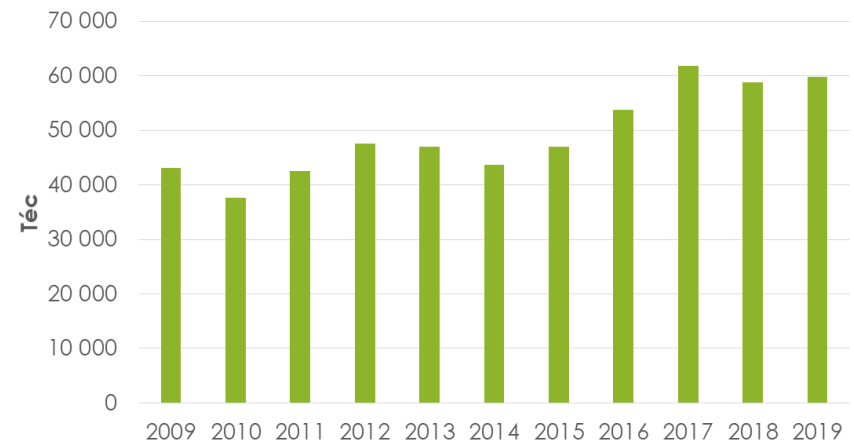
## Exportations irlandaises de viande ovine

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



## Exportations irlandaises de viande ovine

Source : GEB-Institut de l'élevage, d'après Eurostat et AHDB

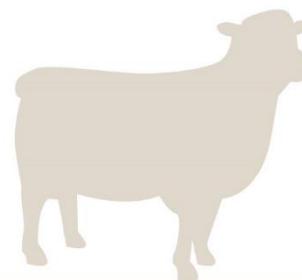




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

**Tendances** Lait Viande **CNE**

Confédération  
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

MARS 2020

# Nouvelle-Zélande



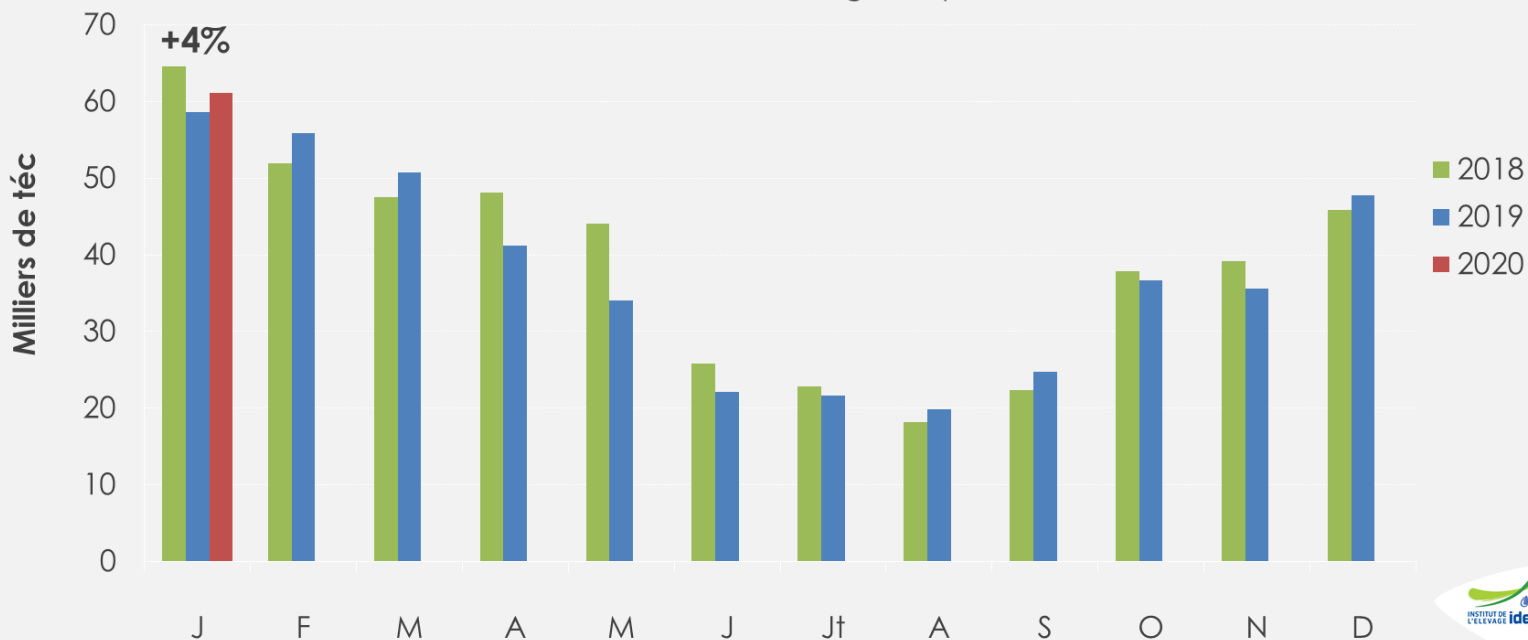


# Rebond de la production

- En janvier, hausse de 9% des effectifs d'agneaux abattus d'une année sur l'autre, parallèlement à une baisse de 4% des réformes,
- Progression de **+4% /2019 de la production de viande ovine** soit +2 500 téc, avec un poids moyen des carcasses d'agneaux stable et un poids des réformes en forte baisse d'une année sur l'autre.

## Production néozélandaise de viande ovine

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





# Recul vers la Chine, hausse vers l'UE

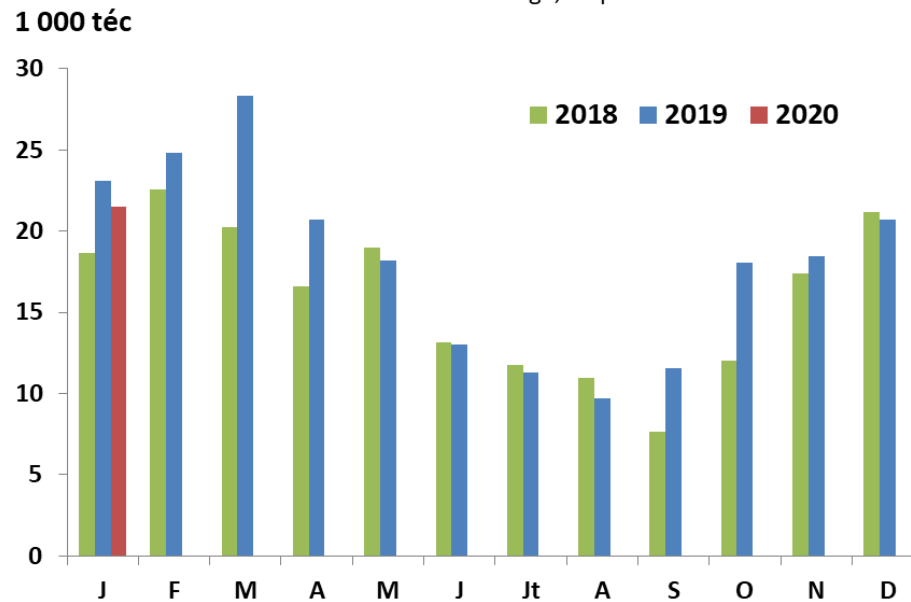
En janvier 2020 : **+2%** exportations NZ de viande ovine /2019, à 43 600 téc

→ **-7%** vers la Chine, à 21 500 téc ; **+13%** vers l'UE 28, à 12 000 téc.

Valeur unitaire des envois vers l'UE : **+20%** en NZ\$, **+21%** en €.

## Exportations NZ de viande ovine vers la Chine

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



En 2019, la valeur des envois NZ de a fortement augmenté tandis que la quantité a baissé, en raison de la situation d'approvisionnement toujours restreinte

Craines liées aux impacts du **coronavirus** sur la consommation chinoise de viande. Pour rappel, en 2019, la Chine a absorbé 50% des envois de la Nouvelle-Zélande en viande ovine.

On observe début 2020 un recul des importations chinoises de viande en raison de retards dans la manutention du fret dans les ports.



# Le prix néozélandais baisse face au covid-19

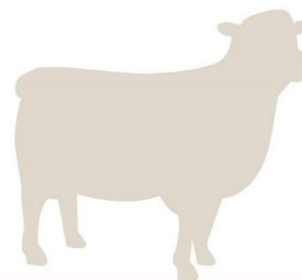
- Les chiffres de *Bord Bia* montrent que le prix pour les moutons sortie abattoirs en Nouvelle-Zélande, est de 391c/kg au 29 février 2020 tandis que fin novembre 2019, celui-ci atteignait un niveau record de 529c/kg. **Grosse baisse de la cotation NZ.**
- Selon certains rapports, **une quantité importante de viande ovine néozélandaise destinée au marché chinois reste bloquée.** La propagation du virus, qui perdure, diminue la probabilité que cette viande passe les ports chinois... Celle-ci serait alors temporairement stockée dans son pays d'origine, pesant sur les prix.
- Le ralentissement du commerce extérieur pèse en effet sur les prix de vente **dans les supermarchés néo-zélandais**



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

**Tendances** Lait Viande **CNE**

Confédération  
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

MARS 2020

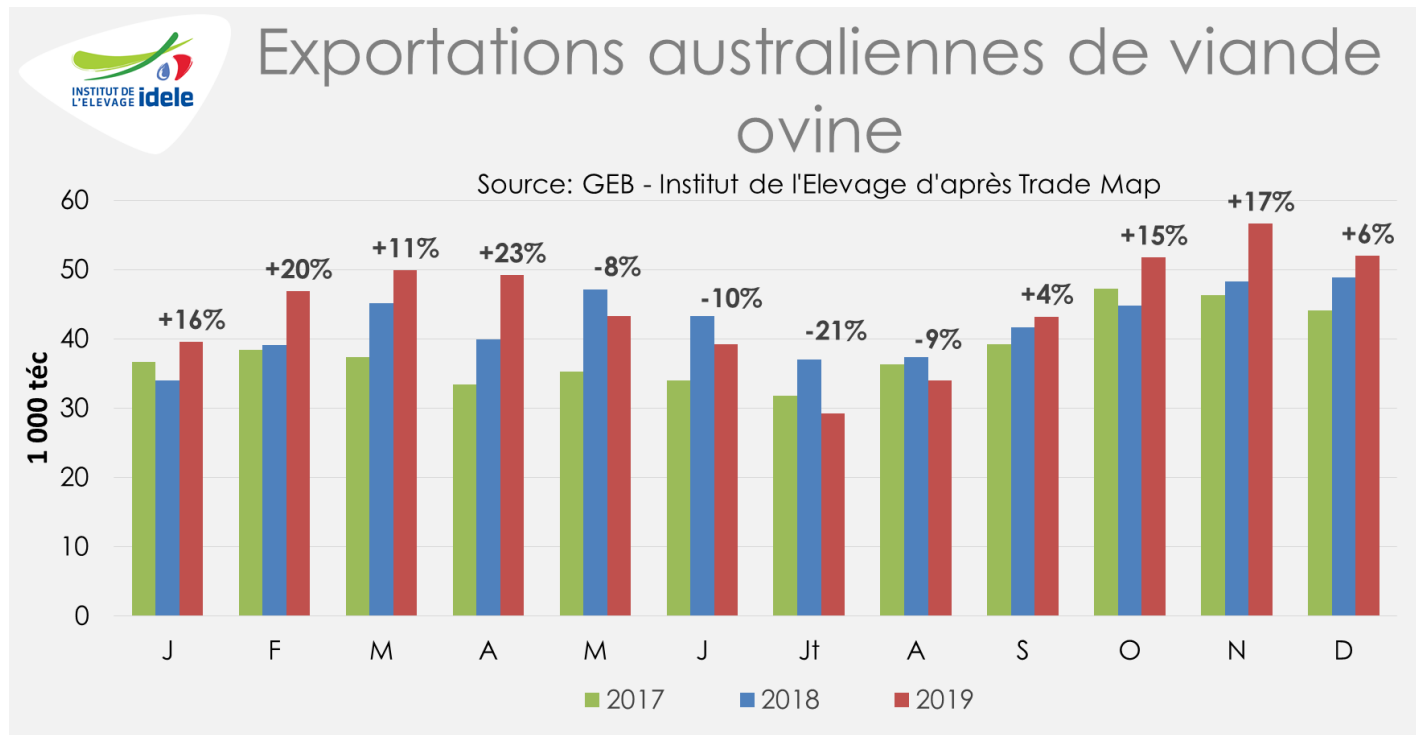
**Australie**





# Des envois en légère hausse en 2019

La **forte demande internationale** et la **faiblesse du dollar australien** ont permis de maintenir des envois dynamiques (+1% /2019) et ce, particulièrement vers la **Chine** (+40%) et les **Etats-Unis** (+3%).

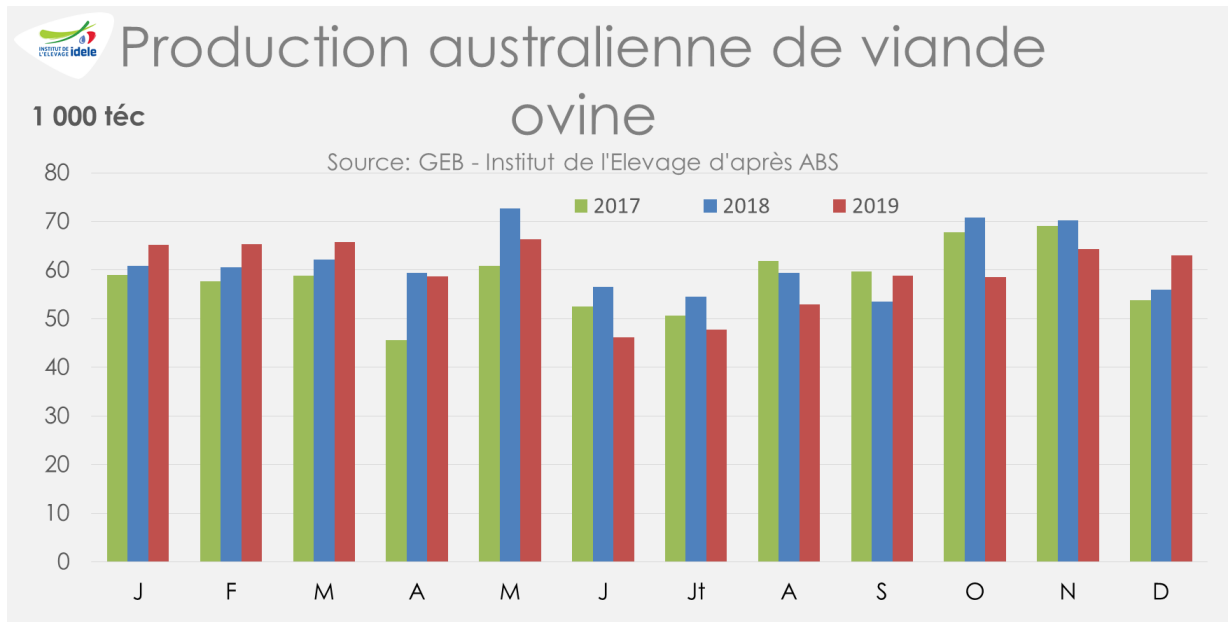


Toutefois, l'offre en net retrait (sécheresse) a tiré les prix à la production, que les abatteurs locaux ne parviennent plus à répercuter dans leurs prix de vente...



# Resserrement de la production en 2020 suite à des prix records

- En 2019, la hausse des poids de carcasse a permis de limiter les effets de la baisse des abattages d'agneaux (-6%) sur la **production de viande ovine (-3%)**.



- Offre en recul et demande oppressante : le prix de l'agneau australien a flambé, si bien que **les abattoirs nationaux vont cesser une bonne partie de leur activité dans les prochains mois** (-45% d'abattages sur les 3-4 prochains mois, selon « Rural Bank »). *JBS Australia a été la première usine à fermer ses portes la semaine dernière, suivie par Southern Meats, cette semaine, rapporte ABC News Channel.*





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

# Tendances Lait Viande

Confédération  
Nationale de l'Élevage  
**CNE**

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

MARS 2020

**Pour plus d'infos :**  
[cassandre.matras@idele.fr](mailto:cassandre.matras@idele.fr)

