



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

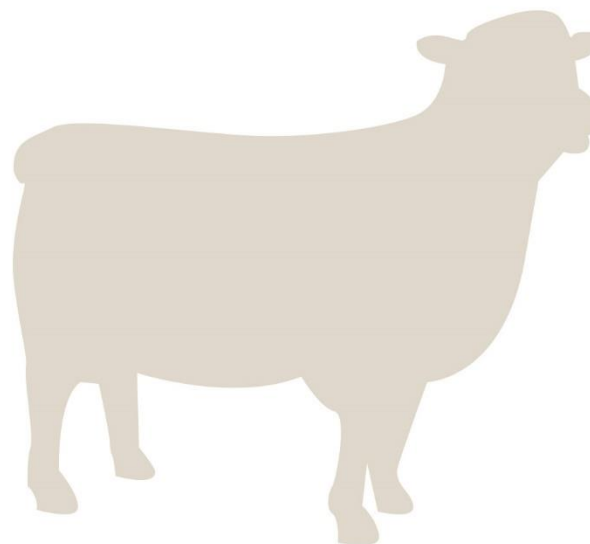
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

AVRIL 2020



Les points clés du marché

Cotations :

- À **6,18€/kg** en semaine 14 de 2020 (se terminant le 5 avril), soit peu avant Pâques, le cours de l'agneau français s'effondre littéralement sous l'effet du confinement (covid-19)
- Les cotations **britanniques** et **irlandaises** ont la même évolution. Effondrement de la cotation en semaine 14. La baisse de la demande à l'export est un poids supplémentaire pour ces deux pays.

France :

- De nombreux **reports** en semaine 13, les agneaux restaient bloqués en bergerie. Amélioration de la situation, selon l'interprofession, en semaines 14 et 15.
- Arrêt ou fort ralentissement des **imports** pour désengorger le marché quelques jours avant Pâques

International :

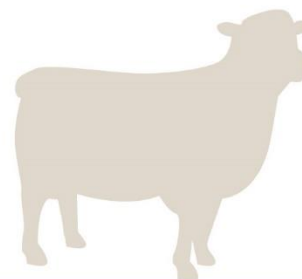
- **Coronavirus** : impact globalement le même chez les pays producteurs. Davantage de difficultés pour les nations exportatrices qui, en plus d'une demande de la conso intérieure, souffrent d'une baisse de commandes pour l'export.
- **Océanie**: Les évolutions des cours NZ et australiens divergent : la baisse momentanée de la demande chinoise (covid-19) a fait baisser le cours NZ tandis que les fortes pluies en Australie (et sa dépendance moindre à la Chine) ont fait croître le cours australien.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

AVRIL 2020

Cours de l'agneau



FRANCE : effondrement du cours

- Le cours de l'agneau français s'est effondré une semaine avant Pâques
- Le confinement de la population débuté en semaine 12, pour enrayer la propagation du virus, a dans un 1^{er} temps fait chuter la demande des français
- Face à une offre par ailleurs présente, le **marché s'est engorgé** peu avant Pâques

Semaine 15

(du 6 au 12 avril 2020)

PMP = 6,20 €/kg de carcasse

-6% /2019 (-39 centimes)

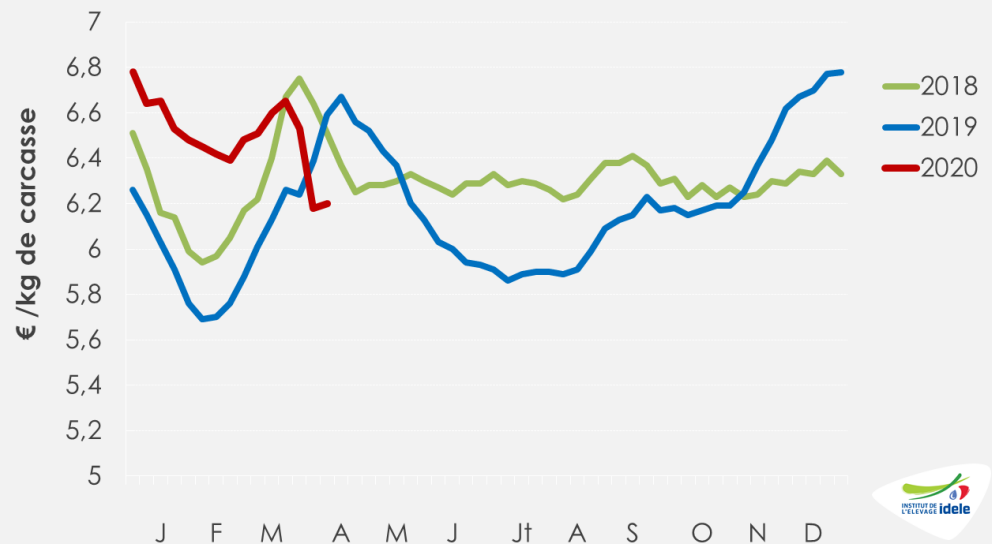
-5% /2018 (-31 centimes)

Selon l'interprofession, la demande des consommateurs se serait relancée en semaines 14 et 15, au point de permettre, couplé à une baisse des imports, un désengorgement du marché pour Pâques

Cotation de l'agneau français

Prix Moyen Pondéré des régions

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





Royaume-Uni : le cours s'effondre

- Situation similaire à la France : la panique du confinement a fait s'effondrer le cours britannique (abattages ++ face à une demande baissière). Toutefois plus compliqué puisque la **demande à l'export est en forte diminution...**
- De plus, la **livre sterling** s'est écroulée à partir de la mi-mars, face au risque économique que constitue la pandémie de coronavirus. Elle est tombée à un bas niveau dernièrement atteint en 1985... elle s'est quelque peu redressée depuis.

Semaine 14

(du 30 mars au 5 avril 2020)

4,40 £/kg de carcasse
(-4% /2019)

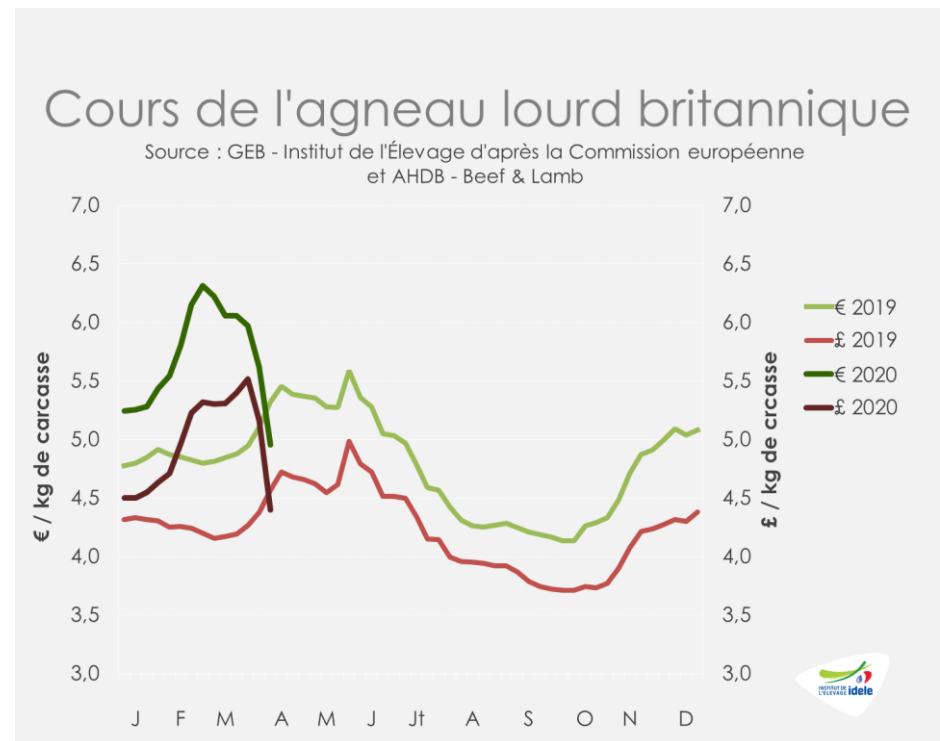
→ **4,96 € /kg de carcasse**

-7% /2019 (-0,36 €/kg)

-20% /2018 (-1,25 €/kg)

Évolution du taux de change £/€ :

-1,7% /2019 au 9 avril 2020



IRLANDE : baisse de la cotation

- La situation se rapproche de celle des autres pays producteurs pendant cette crise insufflée par la pandémie de coronavirus : **le cours s'effondre peu avant Pâques**
- Comme pour le Royaume-Uni, la **forte baisse de la demande à l'export** se rajoute à une consommation intérieure compliquée.

Semaine 14

(du 30 mars au 5 avril 2020)

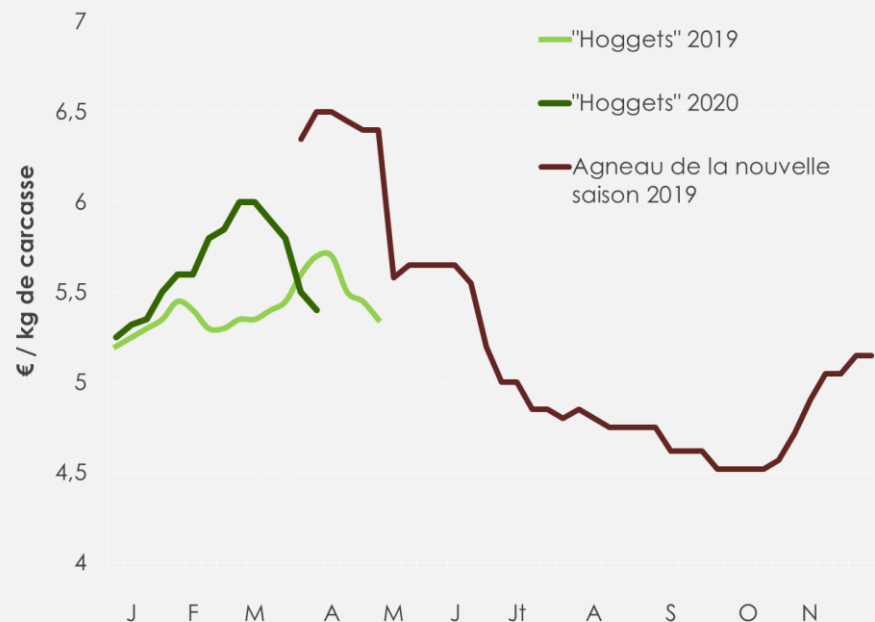
→ **5,40 €/kg de carcasse**

-5% /2019 (- 0,30 €/kg)

-12% /2018 (- 0,72 €/kg)

Cotation de l'agneau en Irlande

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

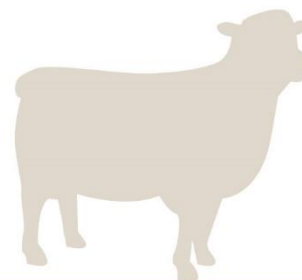




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

AVRIL 2020

France



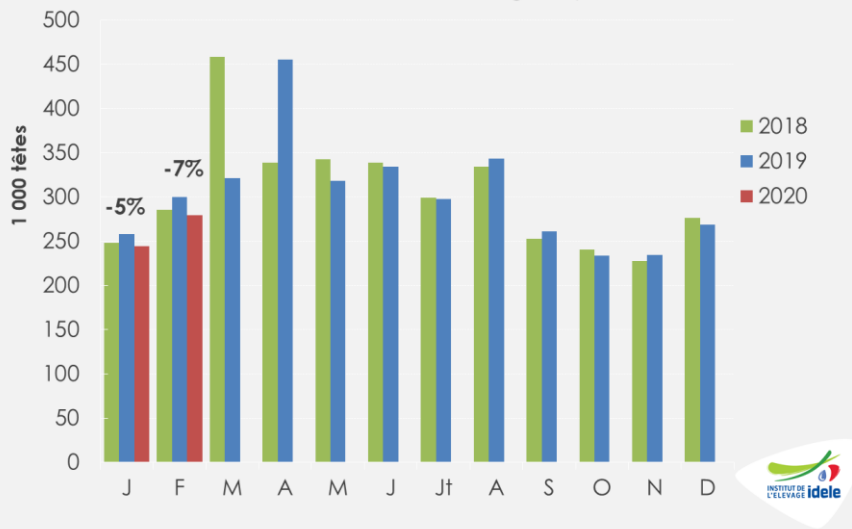
Abattages en retrait début 2020

Février 2020 : **Production abattue de viande ovine = -7% /2019, à 6 070 téc**

- **279 400 agneaux abattus (-7% /2019),**
- **5 000 téc produites (-8%),**
- poids de carcasse moyen **-1%**, à 17,8 kg.
- **40 800 ovins adultes abattus (-3% /2019),**
- **1 100 téc produites (=),**
- **+3%** poids carcasse moyen à 27 kg.

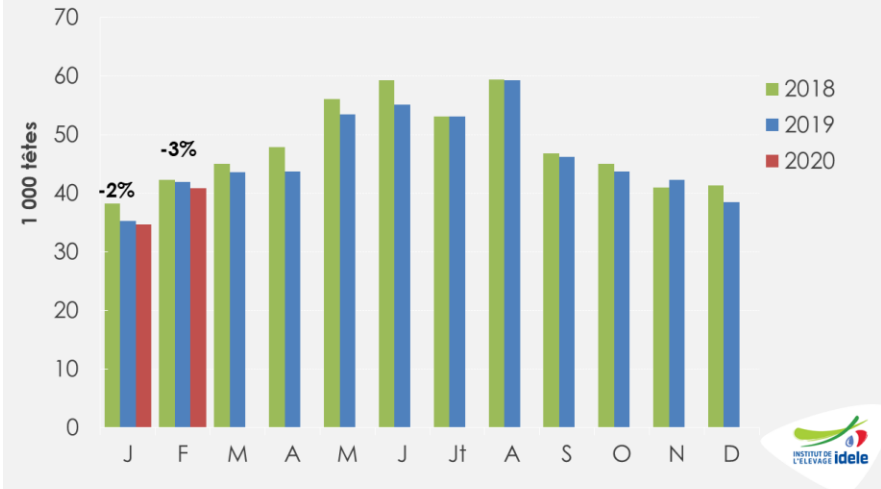
Abattages contrôlés CVJA d'agneaux en France

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



Selon Interbev (Ovinfos, 75% des abattages nationaux),

Importante baisse des abattages d'une année sur l'autre dès le début du confinement

(semaine 12 se terminant le 22 mars). Reports en semaine 13, mais absorbés en semaines

14 et 15.

INSTITUT DE L'ÉLEVAGE **idele**

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération Nationale de l'Élevage **CNE**

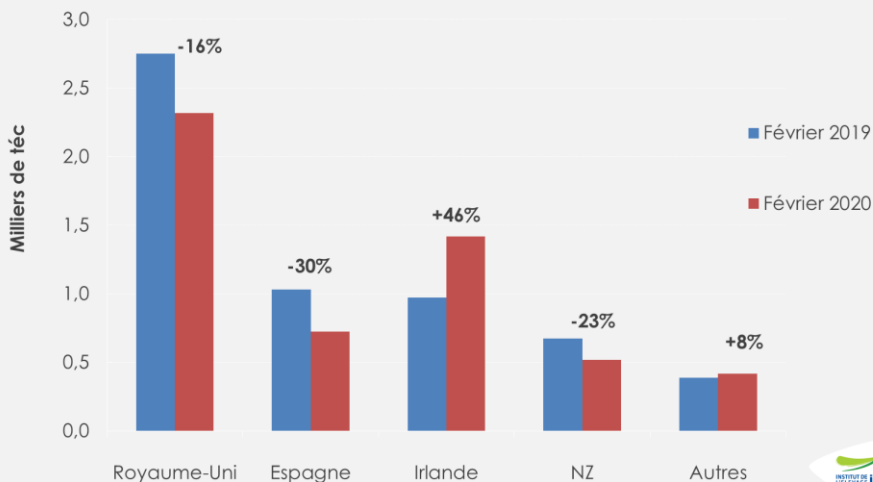
Recul des importations

Février 2020 : **5 400 téc importées (-6% /2018)**

- **-16%** depuis le **Royaume-Uni** à 2 300 téc,
- **-23%** depuis la **Nouvelle-Zélande** à 500 téc,
- **-30%** depuis l'**Espagne** à 700 téc,
- **+46%** depuis l'**Irlande** à 1 400 téc.

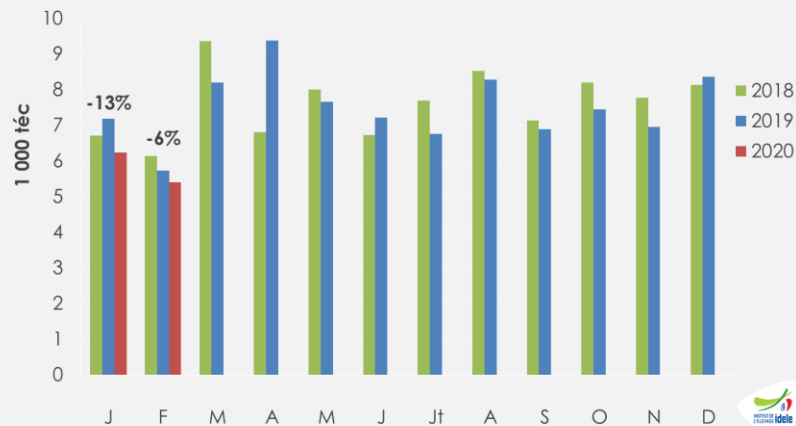
Importations françaises de viande ovine

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 importations devraient également être enregistrées en recul fin mars/début avril, du fait d'un effort de la part des enseignes de distribution pour valoriser l'agneau français et tenter au mieux de sauver cette filière, alors en crise.

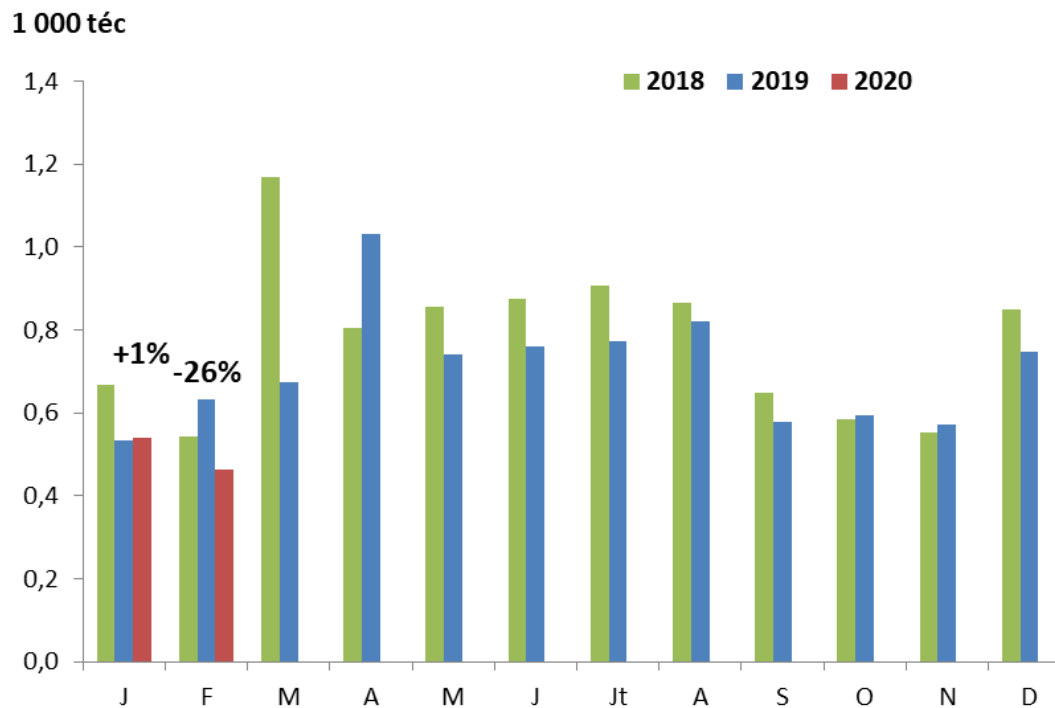
Des exportations en net recul

En février 2020 : **460 téc** exportées, soit **-26%** / févr. 2019

- **-28%** vers l'UE
- **-21%** vers les pays tiers

Exportations françaises de viande ovine

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



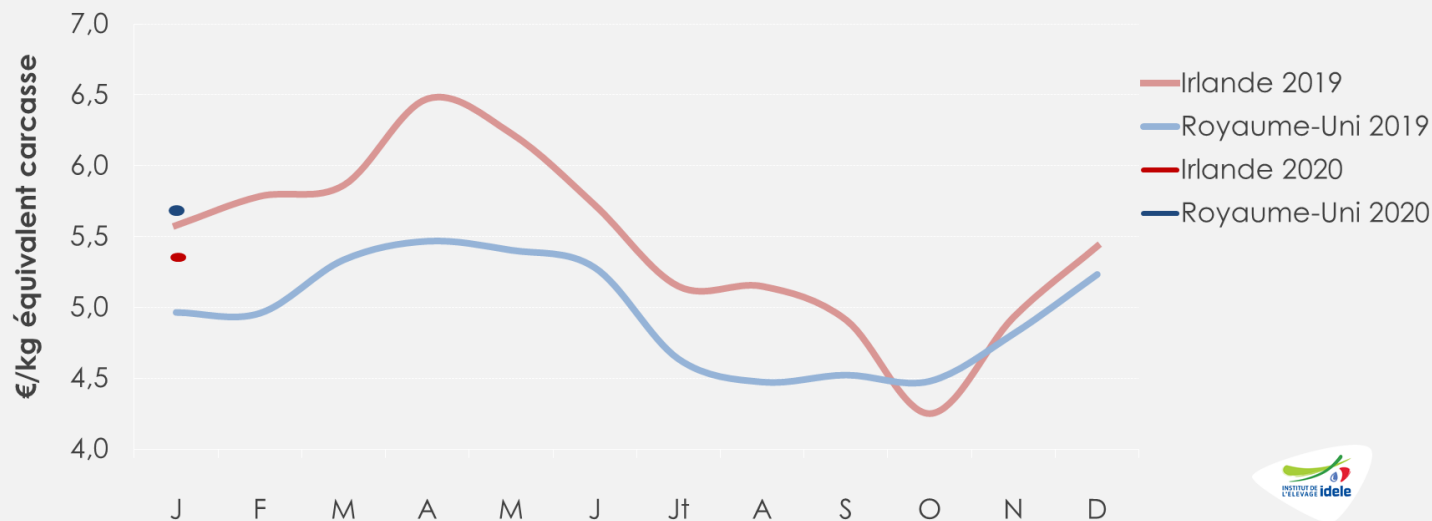
Les prix de la viande ovine des îles britanniques restent élevés début 2020

Prix des carcasses fraîches d'agneau importées en janv. 2020 /janv. 2019 :

- Imports d'Irlande = 5,34 €/kg équivalent carcasse (-4%),
- Imports du Royaume-Uni = 5,64 €/kg éc (+14%).

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

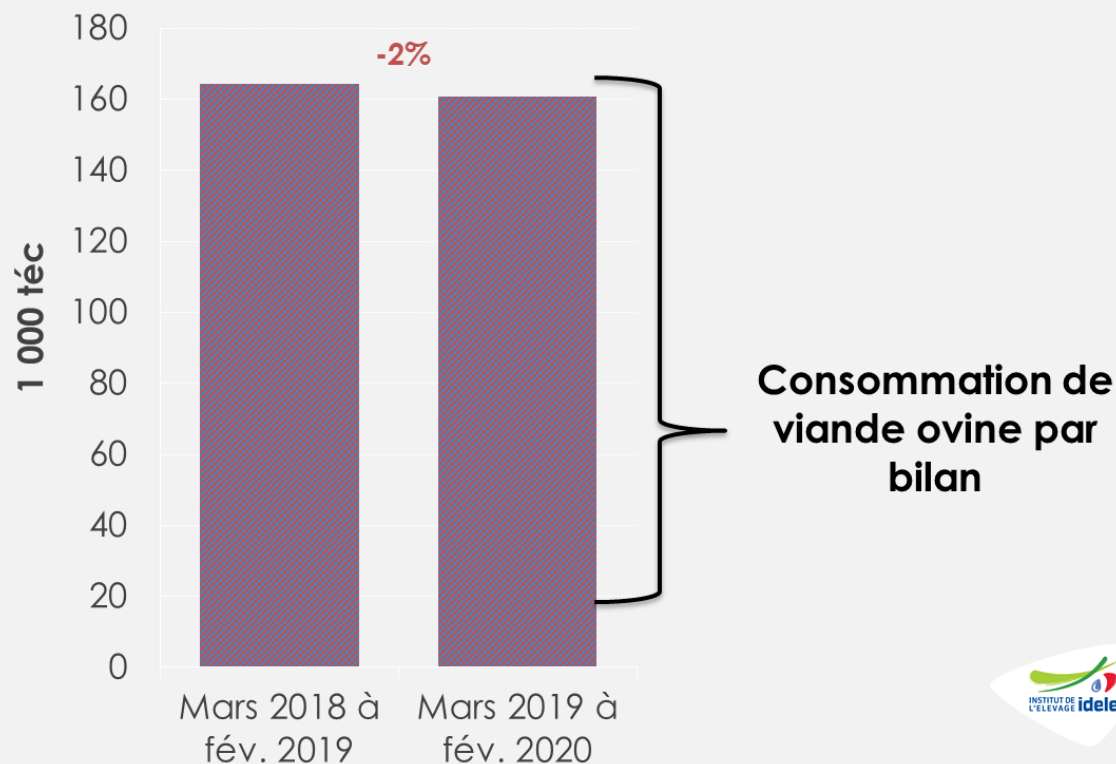
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat



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



Sur les deux premiers mois de 2020, baisse de 10% de la consommation par bilan : -2 350 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.

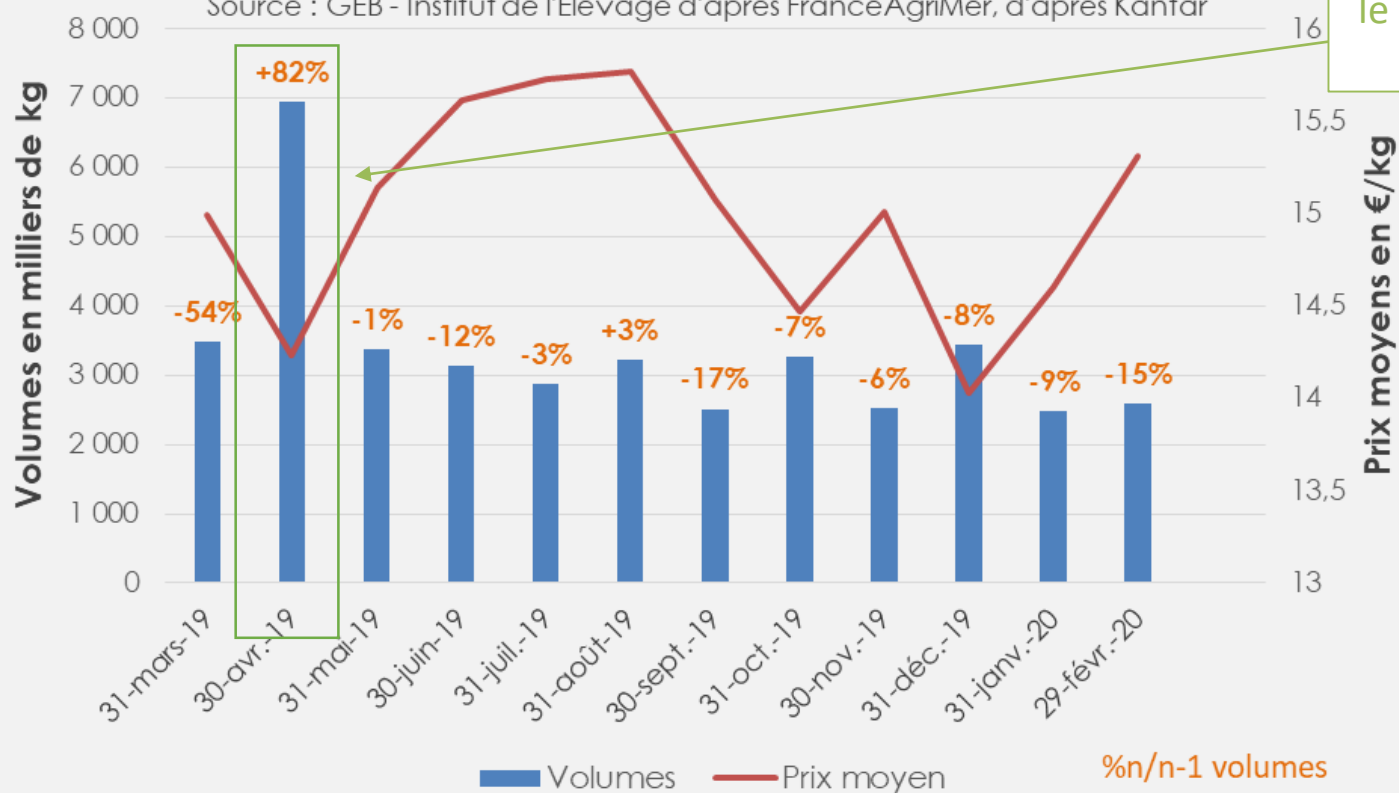
Achats des ménages à domicile

Cumul 2 mois 2020 : **Volumes achetés = -12% /2019,**

Prix moyen = 15,0 €/kg soit +3% /2019

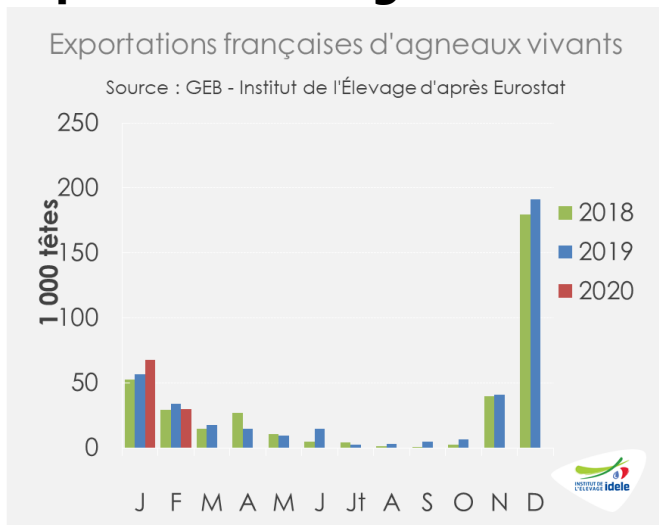
Achats de viande d'agneau en distribution

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



Exportations françaises d'ovins vifs

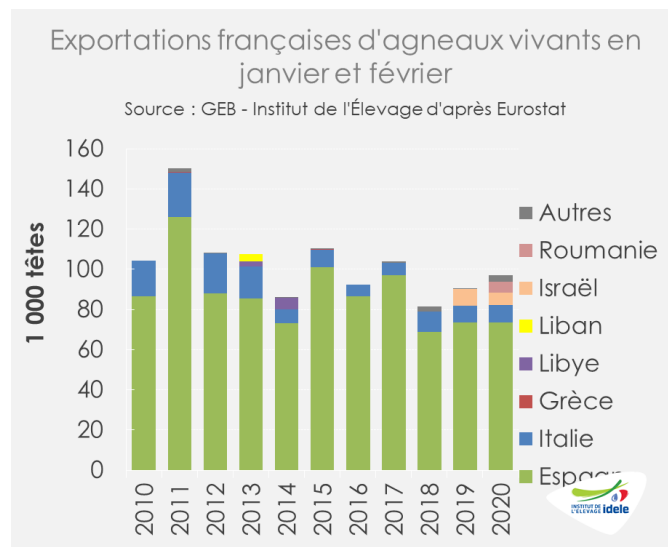
Exportations d'agneaux vivants



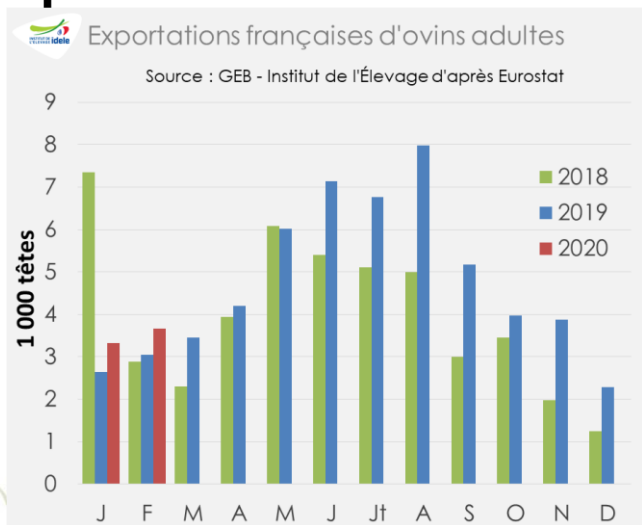
Février 2020 :

**-12% /2019
à 29 500 têtes**

Envoi de 5 500 agneaux
vers la Roumanie



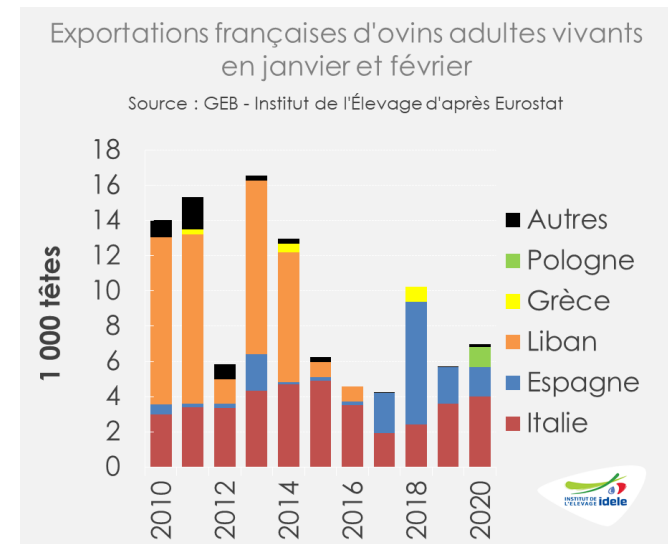
Exportations d'ovins adultes vivants



Février 2020 :

**+21% /2019
à 3 700 têtes**

Baisse des achats
italiens contrebalancée
par des envois vers la
Pologne

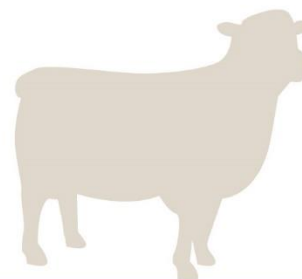




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

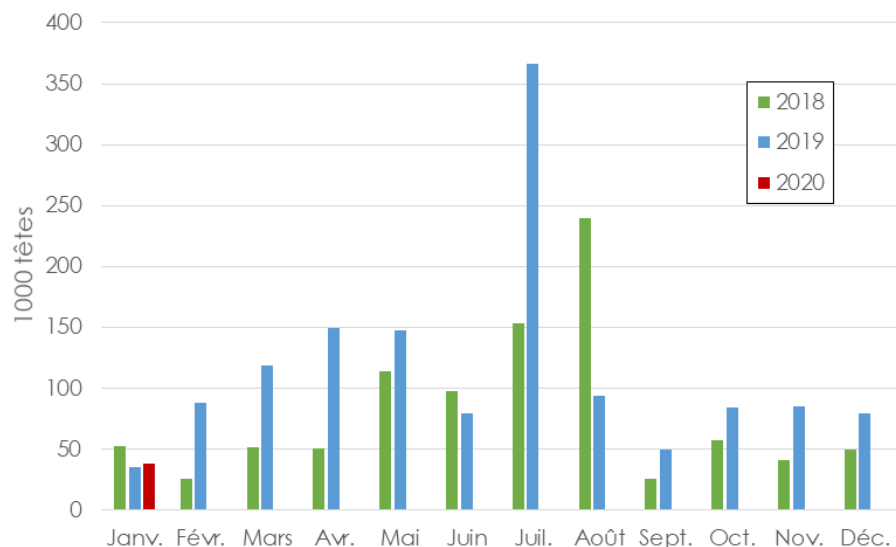
AVRIL 2020

Espagne

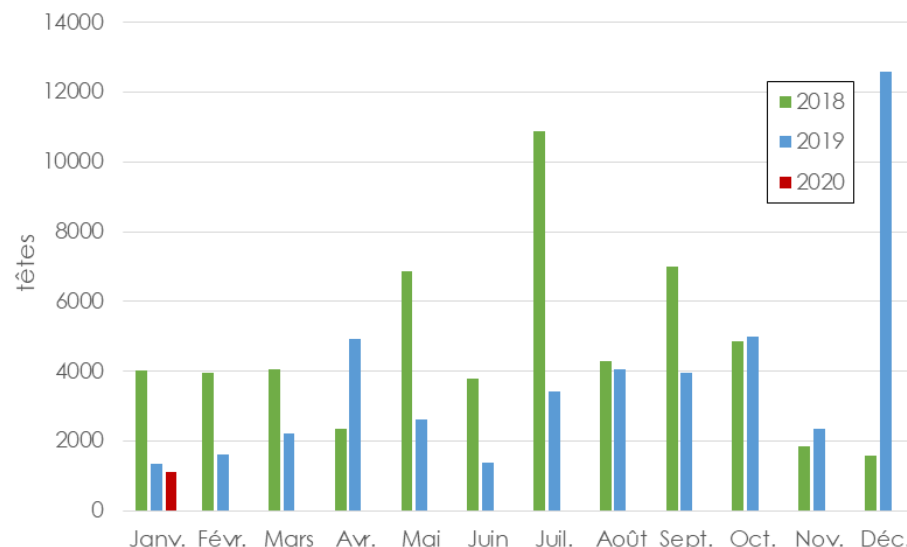


Exportations espagnoles d'ovins vifs

Envois espagnols d'agneaux



Envois espagnols d'ovins adultes



Actualités :

- Avec la pandémie de covid-19, l'export de vifs espagnols vers le Maghreb est compliqué donc **report des ventes d'agneaux sur le Sud de la France...**
- Février: ouverture du **marché jordanien** au bétail espagnol dont les ovins. 1^{er} débouché des ovins en provenance de Roumanie, mais vers lequel les envois diminuent d'année en année... opportunité à saisir pour l'Espagne
- Avril : ouverture du **marché saoudien**. Envoi de **21 500 agneaux** pour la fête de l'agneau (fin juillet) et la fin du Ramadan (23 mai).



Etat des lieux - covid

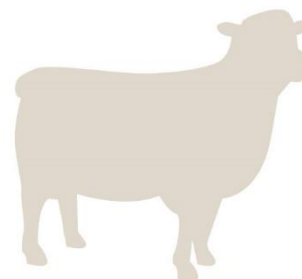
- Actuellement **principale saison des naissances en Espagne** pour les ovins **viande** (30% à 40% des mises-bas annuelles)
- Après un mois de février avec des prix corrects, en une semaine, la forte hausse des achats des ménages espagnols a **bouleversé le marché**.
- Quelques jours avant Pâques, la **situation dans les boucheries et supermarchés** espagnols était toujours **instable**
- *Oviaragon-Grupo Pastores*, gros groupe coopératif espagnol, continue de collecter les agneaux à un prix décent grâce à la capacité de stockage des agneaux dans ses propres parcs d'engraissement mais **en dehors des coopératives, les agneaux restent dans certaines exploitations sans savoir quand et combien ils seront vendus**.
- Les OP espagnoles craignent la baisse des envois d'agneaux lourds, pour le **Ramadan**. En Libye (1^{er} client), sans même parler du covid qui commence à tuer, la situation est désastreuse : la guerre civile s'accroît et la fermeture des frontières rend plus difficile l'aide humanitaire...



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

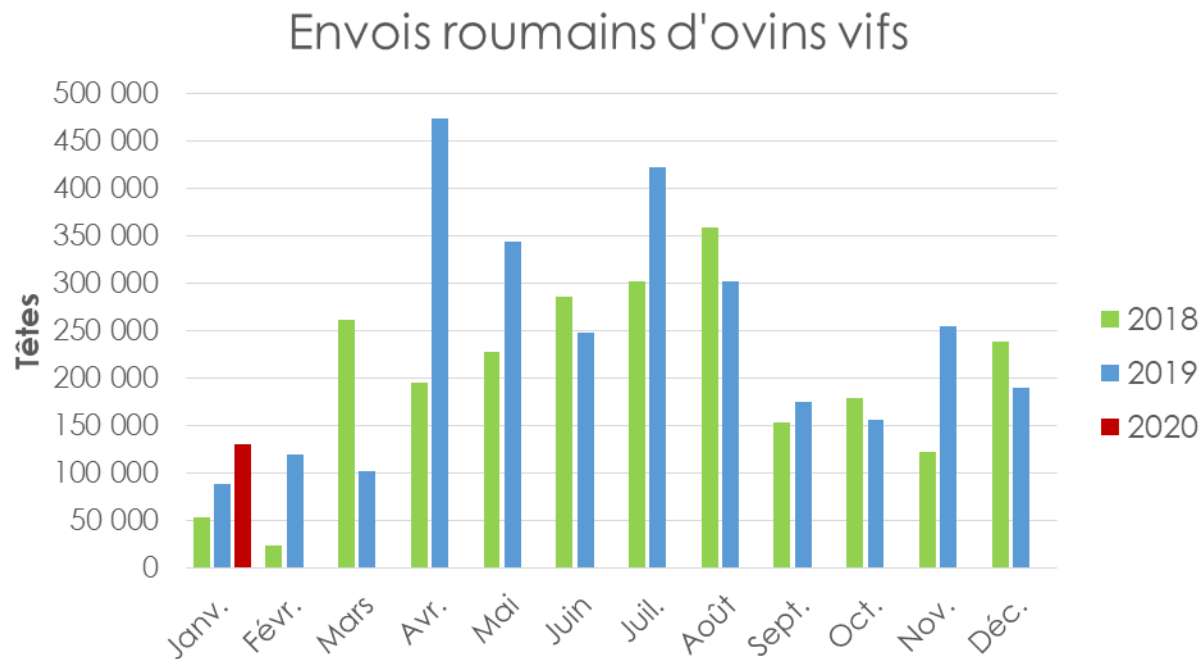
AVRIL 2020

Roumanie



Exportations roumaines de vifs

...**Bond de 48%** des envois entre janvier 2019 et janvier 2020 (+42 400 têtes)



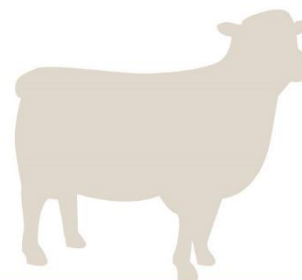
... principalement grâce à des envois vers la Jordanie (62 400 têtes) qui étaient nuls en janvier 2019, et via des envois vers l'Arabie Saoudite (45 600 têtes) qui ont plus que doublé.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

AVRIL 2020

Royaume-Uni





Baisse de la production

Février 2020 :

Abattages d'agneaux :

- 836 000 têtes (-8% /2019)

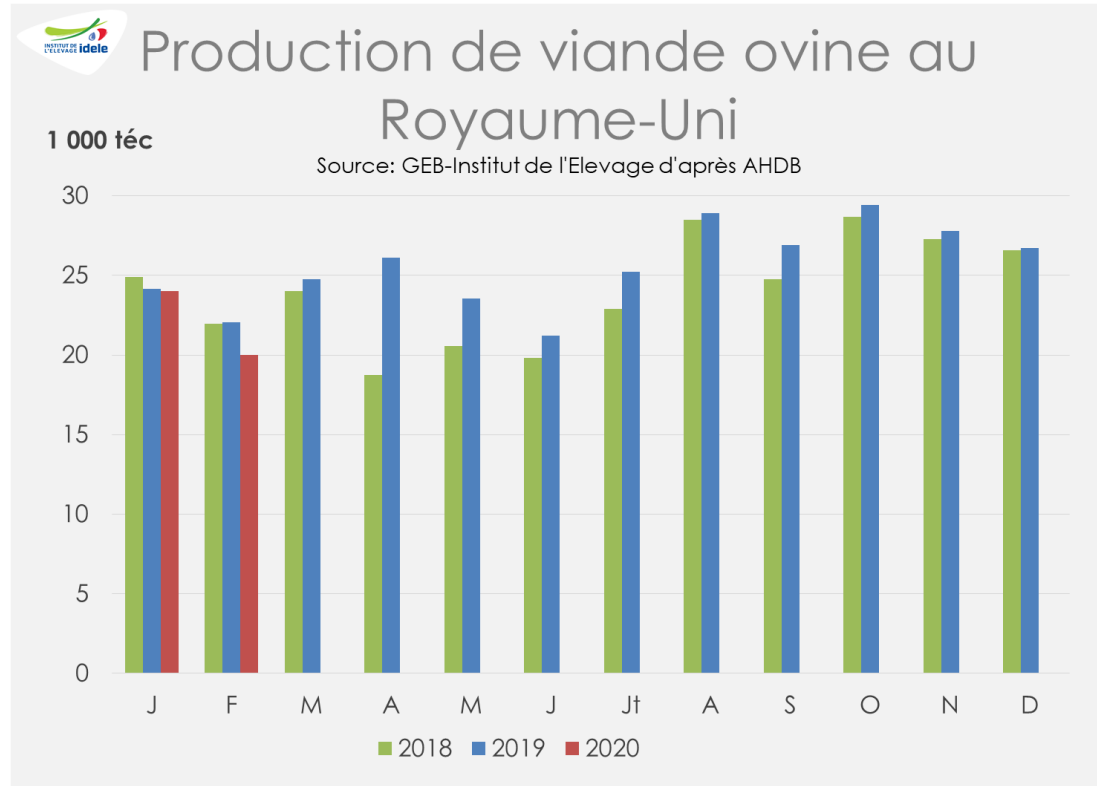
Abattages d'ovins adultes :

- 119 000 têtes (-13%)

→ La baisse des disponibilités ralentit la production

+ Poids carcasses en légère baisse

→ **Production de viande ovine de 20 000 téc (-9% /2019)**

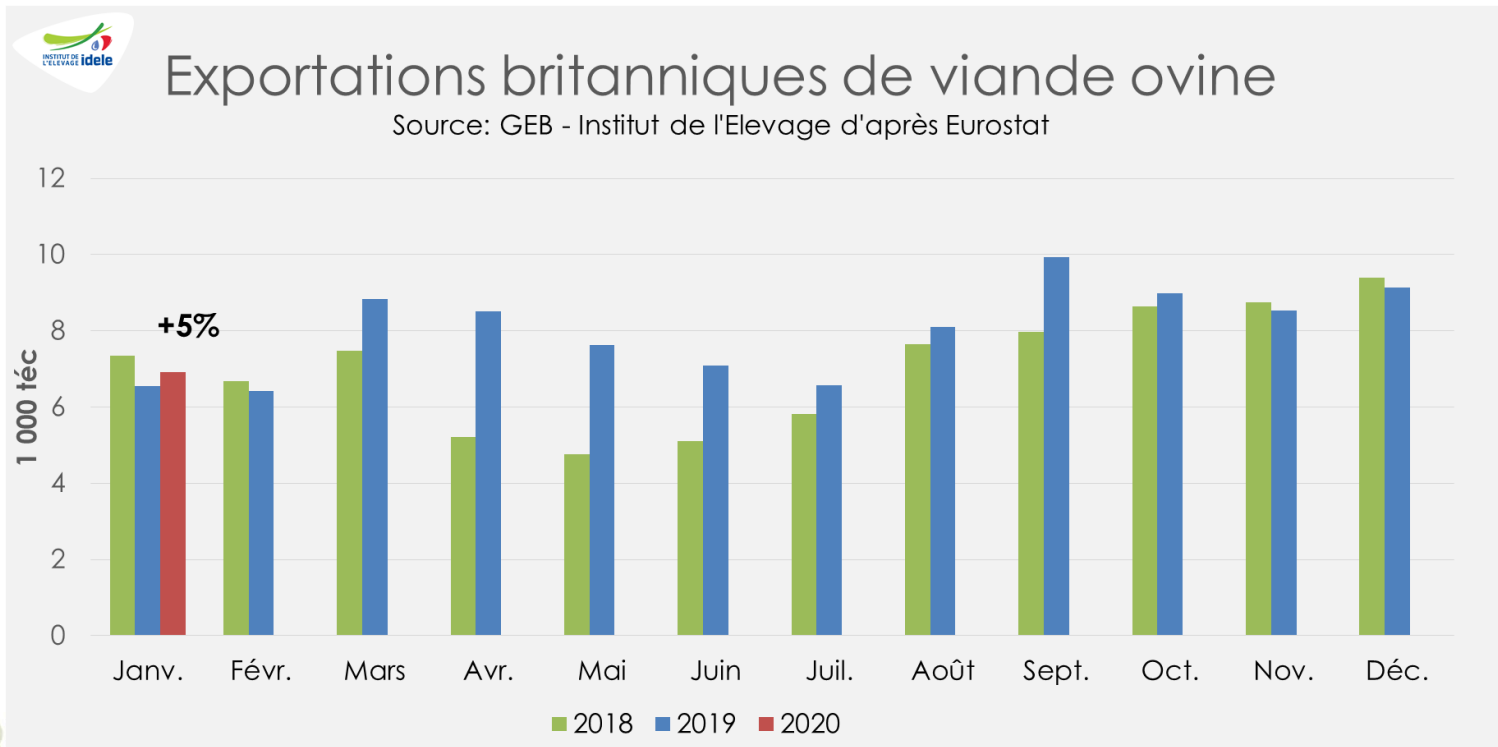


La baisse de la production enregistrée début 2020 illustre le manque de disponibilités fin 2019, qui fait suite aux épisodes d'inquiétudes d'un No Deal, face à un Brexit alors imminent ...



Un commerce britanniques en hausse

- En janvier 2020, **regain des envois** britanniques de viande ovine
-> Hausse des exportations principalement vers l'Irlande et l'Italie
- Les **importations** restent en net retrait (-24%/ janv.2019) **toujours pénalisées** par la baisse des achats néozélandais (-22%). En revanche, hausse de 4% des imports en provenance d'Australie et forte baisse des achats origine Irlande (-44%), qui semble avoir privilégié les ventes vers la France en janvier 2020.





Etat des lieux - covid

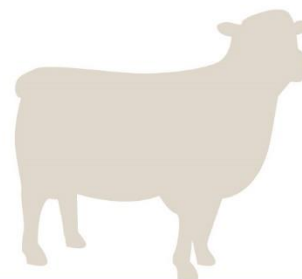
- Rappel : le Royaume-Uni reste le **principal fournisseur de la France pour Pâques** et les autres festivités religieuses qui suivent
- Filière ovine britannique impactée : **baisse des débouchés à l'export** (diminution de la demande française) et confinement de sa population, accompagné d'un **arrêt de la fréquentation des restaurants et pubs**, secteurs de la RHD permettant en temps normal d'écouler des volumes conséquents de viande d'agneau au Royaume-Uni.
- **Fermeture de nombreux marchés à bestiaux** en semaine 13 (essentiels au R-U : ils permettent de commercialiser près de 50% des agneaux finis et 80% des réformes)... effondrement des abattages.
- Tous ces éléments ont engendré une **chute brutale de la cotation britannique** en semaines 13 et 14, peu de temps donc avant Pâques.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

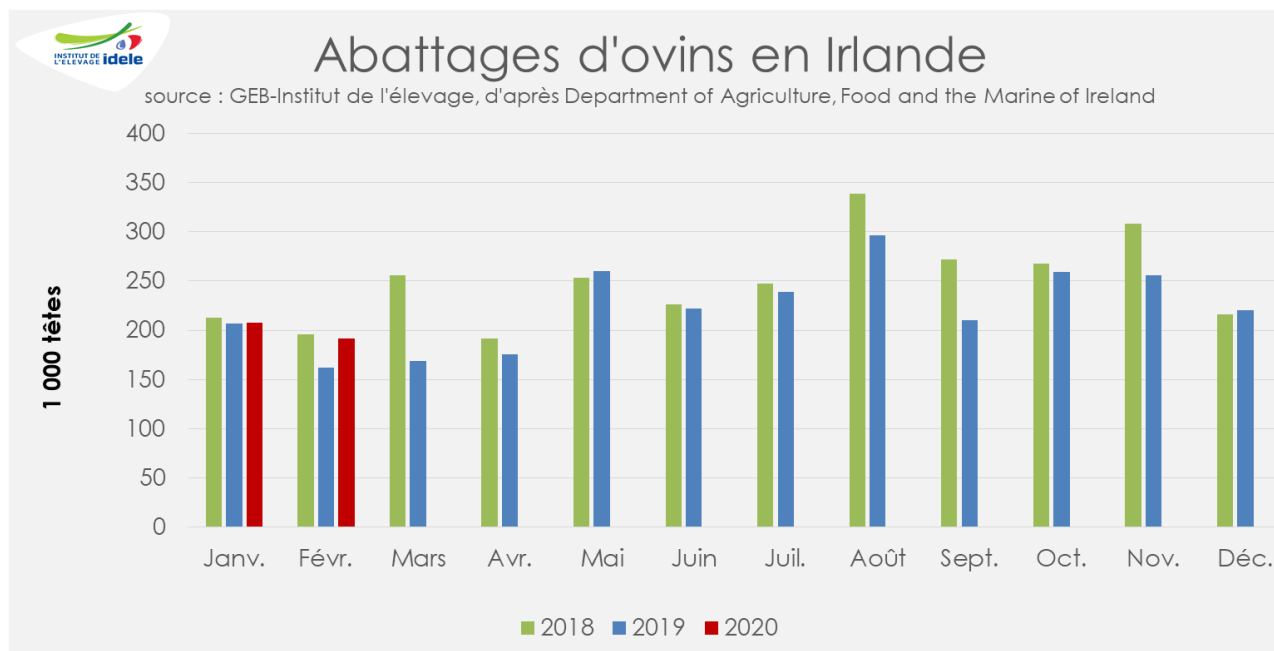
AVRIL 2020

Irlande



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

- Sur 14 semaines, hausse de +1% des abattages d'agneaux/2018* (+8 500 têtes), parallèlement à une baisse de -22% des réformes (-23 650 têtes).
- La baisse du nombre de réformes contribue à maintenir une base solide pour la cotation irlandaise (avant l'effet covid, qui fait s'effondrer la cotation irlandaise peu avant Pâques...)



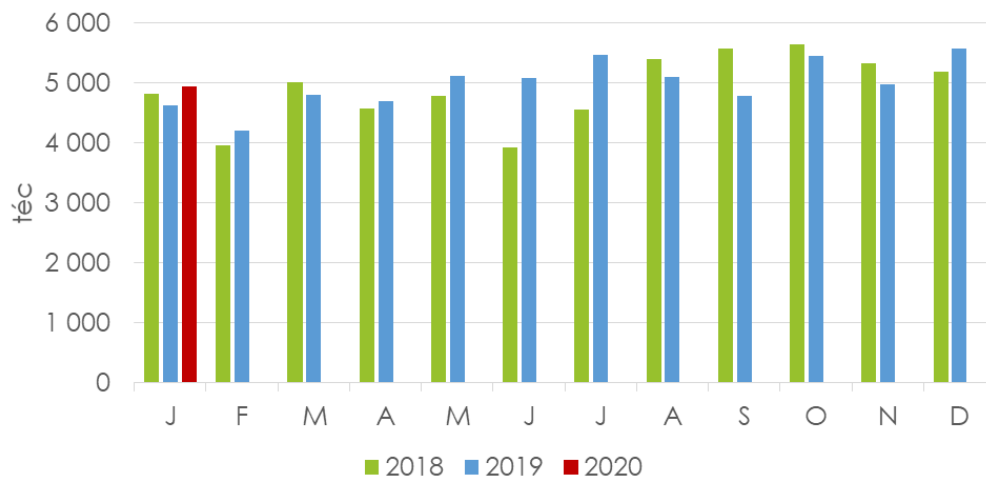
*on compare à 2018 car en 2019, deux grosses périodes de baisse de productions de viande ovine en Irlande, notamment au 1^{er} semestre et en août

Envois en hausse en janvier

- Hausse globale des exports irlandais de **+7%** à 5 000 téc en janvier 2020
- Les envois vers le R-U ont baissé, profitant principalement à la France et aux pays tiers (surtout Suède et Hong-Kong)

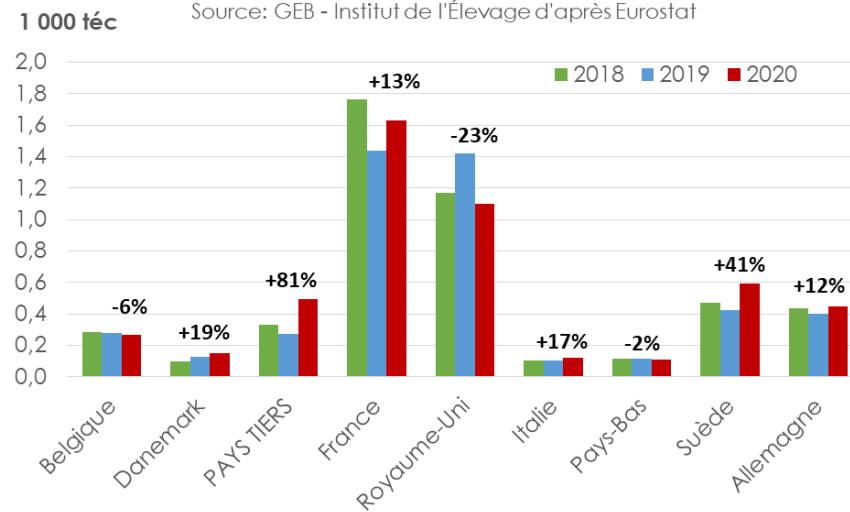
Exportations irlandaises de viande ovine

source : GEB-Institut de l'élevage, d'après Eurostat



Exportations irlandaises de viande ovine en janvier

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



Etat des lieux - covid



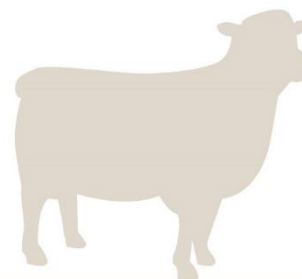
- Rappel : l'Irlande est le **deuxième fournisseur de la France en viande ovine** et reste un fournisseur important pour Pâques et les autres festivités religieuses qui suivent
- La demande sur les **principaux marchés d'exportation** (Belgique, France et Allemagne), est très **faible**.
- **Chute des abattages** en semaine 13 (comme en France et au R-U) mais la situation s'est améliorée à l'approche de Pâques : ventes plus dynamiques soutenues par une demande intérieure meilleure.
- **Perte de nombreux contrats avec** la disparition temporaire de la RHD et de l'hôtellerie, sur le marché national comme à l'export.
- De plus, le **transport a été ralenti** par la pénurie de containers (suite à l'activité économique perturbée en Chine).
- Effondrement de la cotation à partir de la semaine 13.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

AVRIL 2020

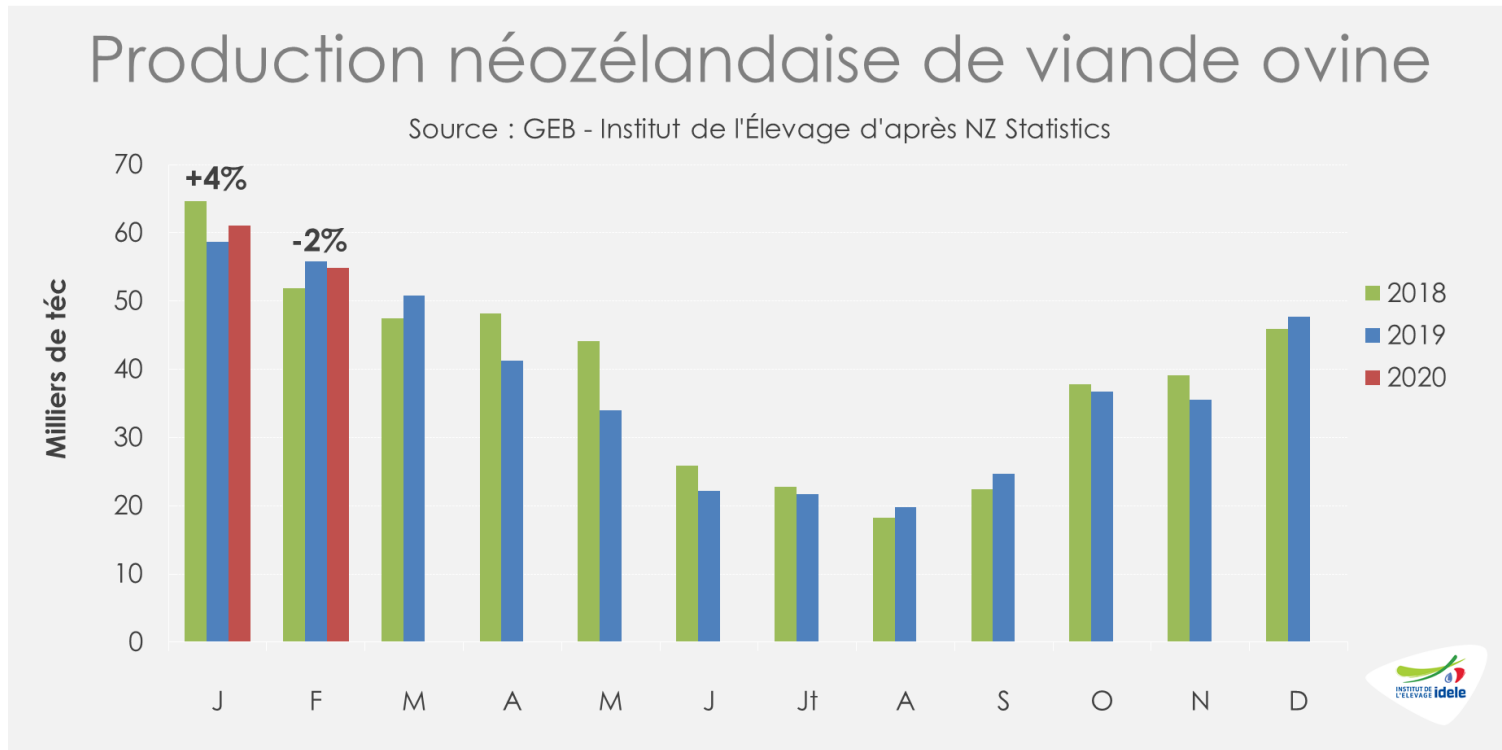
Nouvelle-Zélande





Légère baisse de la production

- En février, hausse de 3% des effectifs d'agneaux abattus d'une année sur l'autre, parallèlement à une forte baisse des réformes (-10%)
- Cette forte chute des réformes induit **une légère baisse de la production néozélandaise de viande ovine de -2% /2019**, soit -1 000 téc.
- Baisse des poids moyens de carcasse en février, de -2% pour les agneaux et -4% pour les ovins adultes.



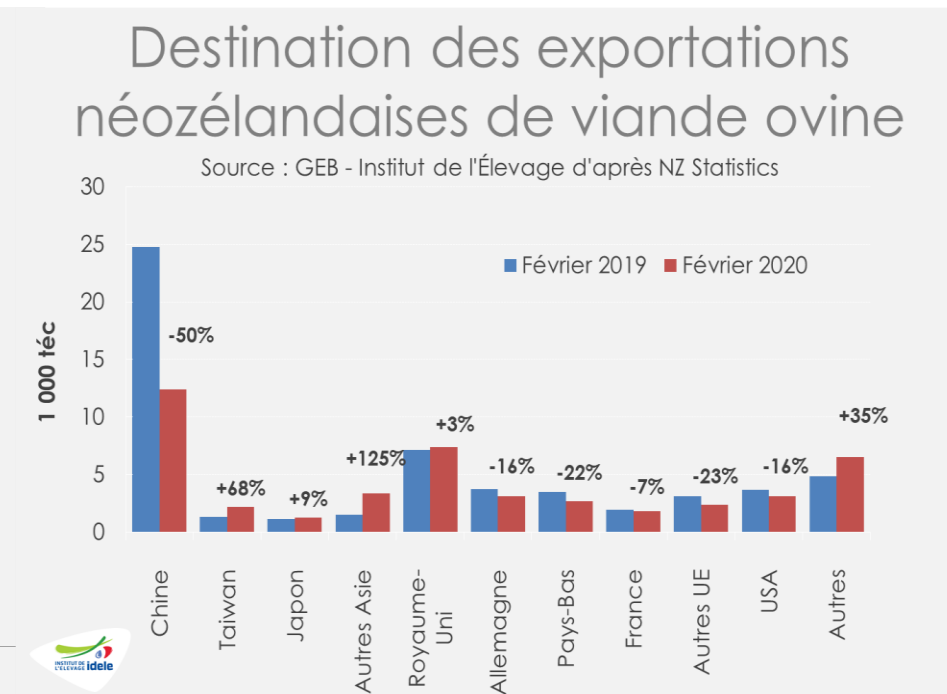
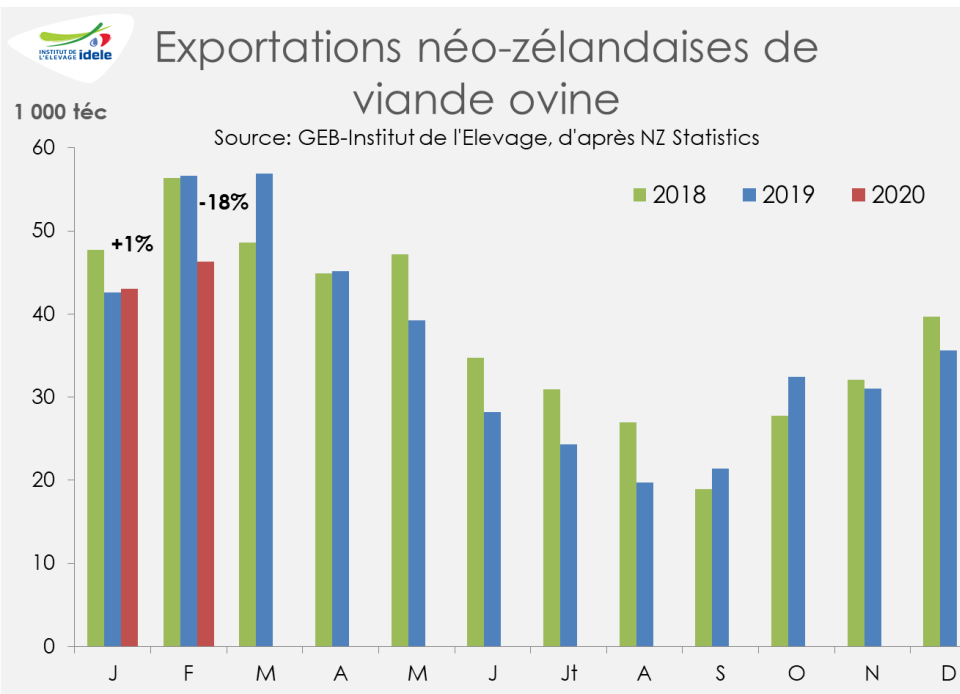


Les envois vers la Chine s'effondrent

En février 2020 : **-18%** exportations NZ de viande ovine /2019, à 46 300 téc

→ **-50%** vers la Chine, à 12 400 téc ; **-10%** vers l'UE 28, à 17 400 téc.

Valeur unitaire des envois vers l'UE : **+9%** en NZ\$, **+7%** en €.



Alors qu'ils étaient déjà en recul en janvier (-7%/janv.2019), les envois néozélandais ont subi de plein fouet l'effet du covid sur l'économie chinoise en février : la logistique ayant été ralentie pour éviter la propagation du virus. Baisse de moitié des envois vers la Chine!



Etat des lieux - covid

- La **valeur des envois unitaires vers l'UE** à 28, en dollar néozélandais comme en euros, reste plus élevée que l'an passé mais **régresse** tout de même fortement en février 2020, dès lors que les envois vers la Chine se sont effondrés (covid).
- Alors que la Chine est temporairement inaccessible, les envois de viande ovine néozélandaise ont principalement été détournés vers la **Malaisie** (+1 900 téc), **Taiwan** (+ 800 téc) et la **Jordanie** (+ 800 téc) , mais aussi de **l'Arabie saoudite** (+ 400 téc). Ces hausses n'ont toutefois pas suffi à compenser les baisses vers la Chine et l'UE.
- **Le prix néozélandais remonte brutalement** à partir de fin mars, supposant peut-être une reprise de l'activité économique de la Chine et notamment des commandes de viande ovine néozélandaise (?)



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

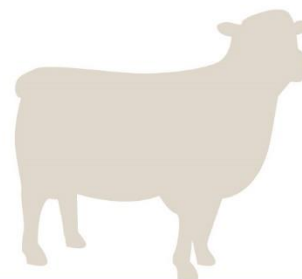
GRAPHIQUES ET DONNÉES - **Viande ovine** - AVRIL 2020



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

AVRIL 2020

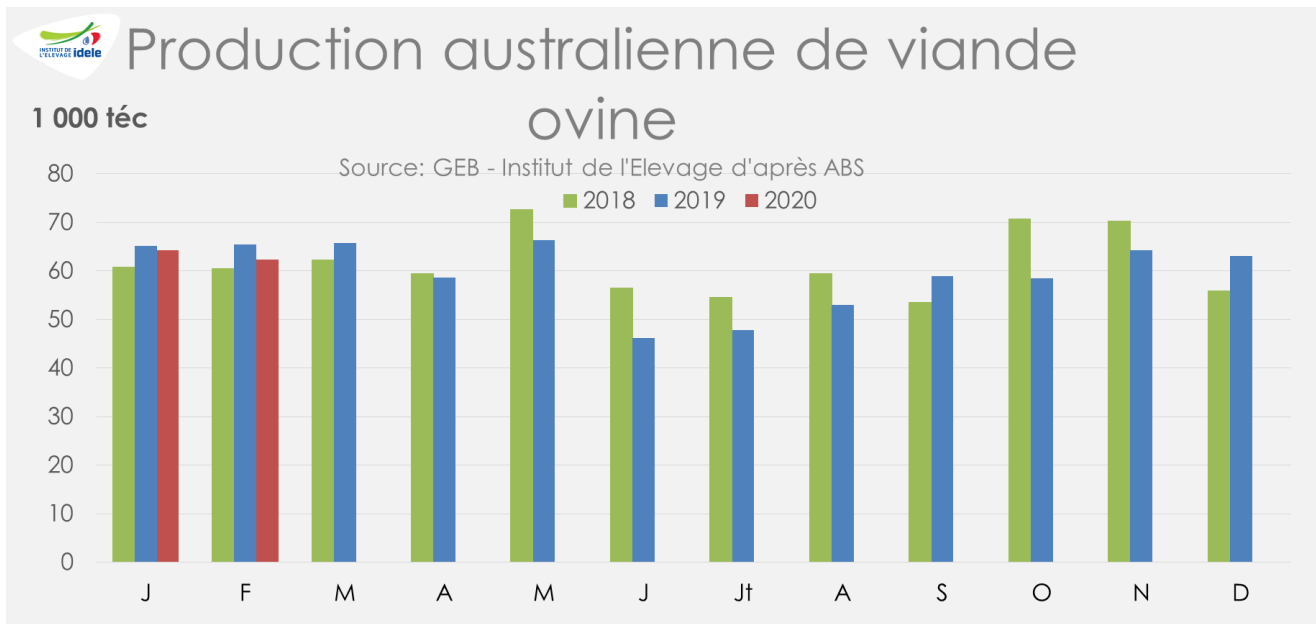
Australie





L'approvisionnement reste le principal problème

- **En février, -4% d'abattages d'agneaux**, poids de carcasses +1% soit +2% de production de viande d'agneau et **-15% de réformes abattues**, +7% de poids de carcasse (à **25kg!**), soit seulement -9% de production de viande d'ovin adulte.

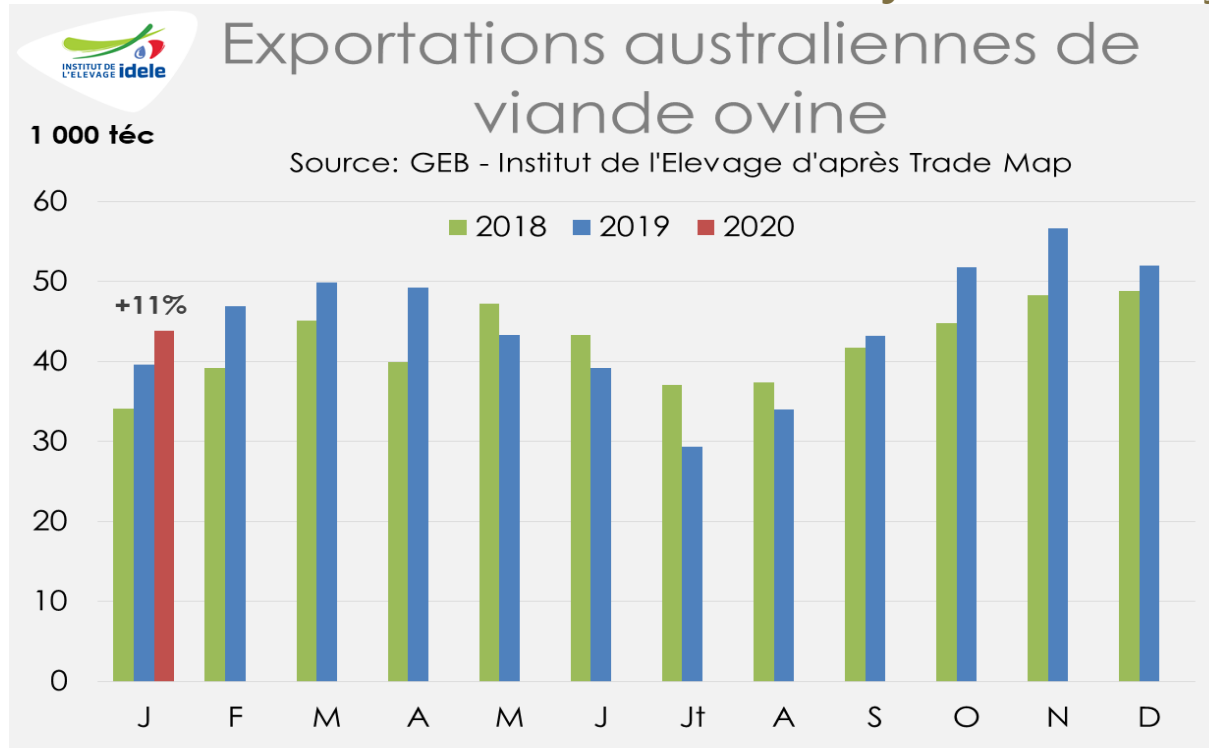


- Les éleveurs ont profité des pluies (regain de confiance) pour commencer à **reconstituer leurs troupeaux**. Toutefois, cette reconstitution des troupeaux en Australie devrait être **lente**, car les prix élevés encouragent des taux élevés d'abattage d'agneaux.



Envois dynamiques en janvier

Les envois vers la **Chine continuent de croître en janvier** (+30%/janv.2019).



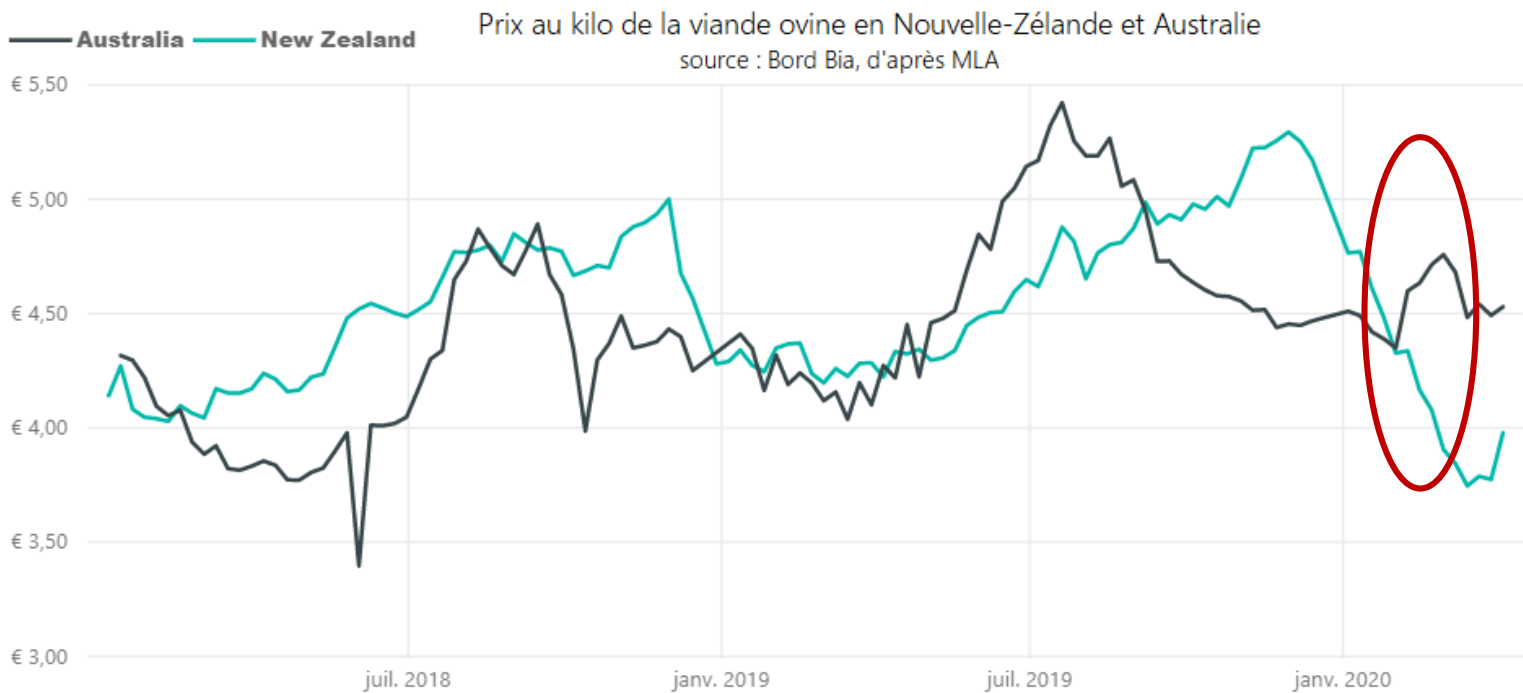
Malgré une offre resserrée, **l'alourdissement significatif des ovins**, dû principalement à l'apport de concentrés pendant la sécheresse et à une incitation financière, permet une croissance des envois de viande ovine australienne en janvier 2020. La **hausse des abattages d'agneaux en décembre** peut aussi expliquer cette hausse des envois en janvier.



Divergence des prix australiens et NZ

En février/mars 2020 :

- Chute du cours néozélandais suite aux blocages des ports chinois (forte dépendance de la NZ)
- Parallèlement, même si les envois australiens ont aussi baissé vers la Chine, les prix de la viande ovine australienne ont continué de croître : dépendance moindre à ce débouché et pluies abondantes en Australie





Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

AVRIL 2020

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

