



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

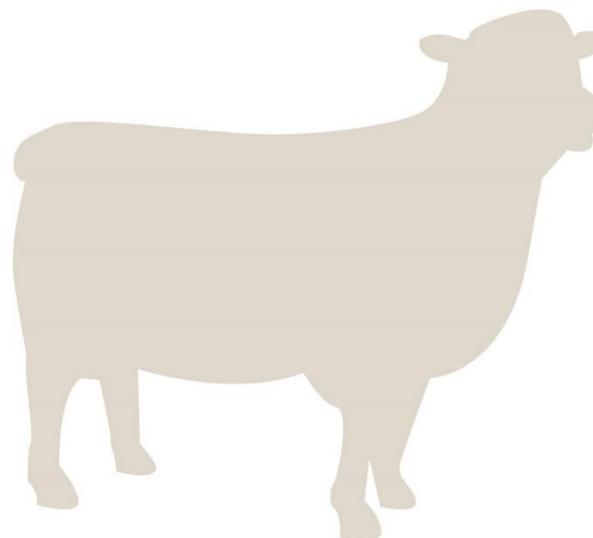
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

MAI 2020



Les points clés du marché

Cotations :

- À **6,46 €/kg** en semaine 20 de 2020 (se terminant le 17 mai), le cours de l'agneau français se stabilise à des niveaux élevés, après avoir augmenté suite à Pâques
- Si la cotation **irlandaise** des agneaux de la nouvelle saison se stabilise aussi à des niveaux soutenus après une hausse post-Pâques, la cotation **britannique** a quant à elle rejoint son niveau de 2019

France :

- **L'offre française** serait toujours en recul, soutenant les cours nationaux de l'agneau
- Les **importations** restent contraintes, face à un marché présentement plutôt équilibré

International :

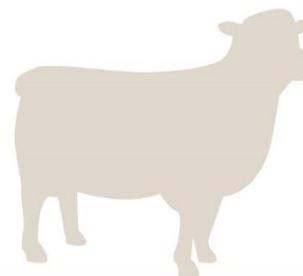
- **Coronavirus** : impact globalement le même chez les pays producteurs. Davantage de difficultés pour les nations exportatrices qui, en plus d'une demande de la conso intérieure, souffrent d'une baisse de commandes pour l'export.
- **Océanie**: Au 1^{er} trim., les évolutions des cours NZ et australiens divergent : la baisse momentanée de la demande chinoise (covid) a fait baisser le cours NZ tandis que les fortes pluies en Australie (et la baisse de production) 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

Cours de l'agneau



FRANCE : cours élevés après Pâques

- Suite à une hausse après Pâques, la cotation française se stabilise à des niveaux élevés mi-mai.
- Malgré des habitudes de consommation toujours inhabituelles, la demande semble aujourd'hui supérieure à l'offre française, ce qui soutient le cours.
- L'agneau français continuerait d'être mis en avant par la GMS, ce qui participe au dynamisme de la demande.

Semaine 20

(du 11 au 17 mai 2020)

PMP = 6,46 €/kg de carcasse

+1% /2019 (+9 centimes)

+3% /2018 (+16 centimes)

Le Ramadan, du 23 avril au 23 mai, peut aussi expliquer le maintien de la demande

Cotation de l'agneau français

Prix Moyen Pondéré des régions

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





Royaume-Uni : cours stables /2019

- Face à une **forte baisse de la production (-11% sur 4 mois)** et à une demande légèrement croissante, bien que toujours affectée par la pandémie de Covid-19, le cours britannique se stabilise à des niveaux proches de 2019 courant mai.
- **Demande** soutenue par le Ramadan, en particulier des *Hoggets*
- Finition difficile due à une croissance de l'herbe médiocre en avril

Semaine 20

(du 11 au 17 mai 2020)

4,75 £/kg de carcasse
(+3% /2019)

→ **5,39 € /kg de carcasse**

+2% /2019 (+0,12 €/kg)

-18% /2018 (-1,16 €/kg)

Évolution du taux de change £/€ :

+2% /2019 en avril 2020

Cours de l'agneau lourd britannique

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



IRLANDE : cours soutenus

- Face à une production active et une demande qui l'est tout autant, la cotation de l'agneau de la nouvelle saison se stabilise à des niveaux élevés (+60 cents en S21)
- Le **Ramadan**, qui s'est terminé en S21, a participé à soutenir la demande en Irlande

Semaine 21

(du 18 au 23 mai 2020)

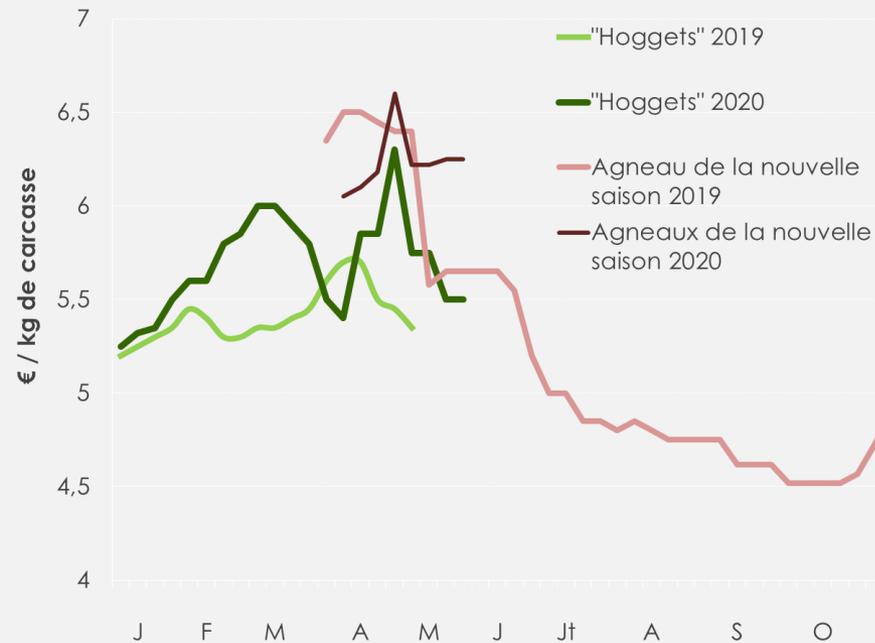
→ **6,25 €/kg de carcasse**
(agneaux nouvelle saison)

+11% /2019 (+ 0,60 €/kg)

-7% /2018 (- 0,50 €/kg)

Cotation de l'agneau en Irlande

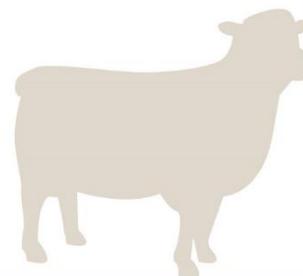
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Bord Bia





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

France



Abattages en retrait

Mars 2020 : **Production abattue de viande ovine = -4% /2019, à 6 700 téc**

- **322 800 agneaux abattus (-3% /2019),**
- **5 900 téc produites (+1%),**
- ➔ poids de carcasse moyen **stable**, à 18,4 kg.
- **29 500 ovins adultes abattus (-32% /2019),**
- **800 téc produites (-30%),**
- ➔ **+3%** poids carcasse moyen à 27,2 kg.

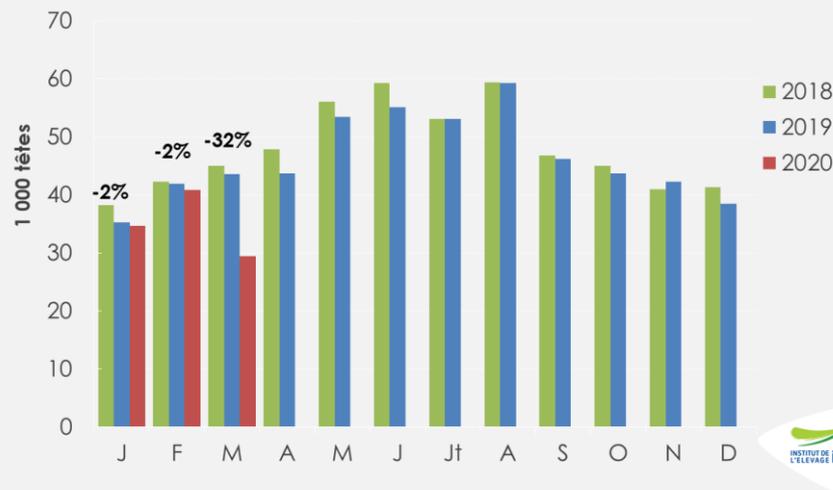
Abattages contrôlés CVJA d'agneaux en France

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



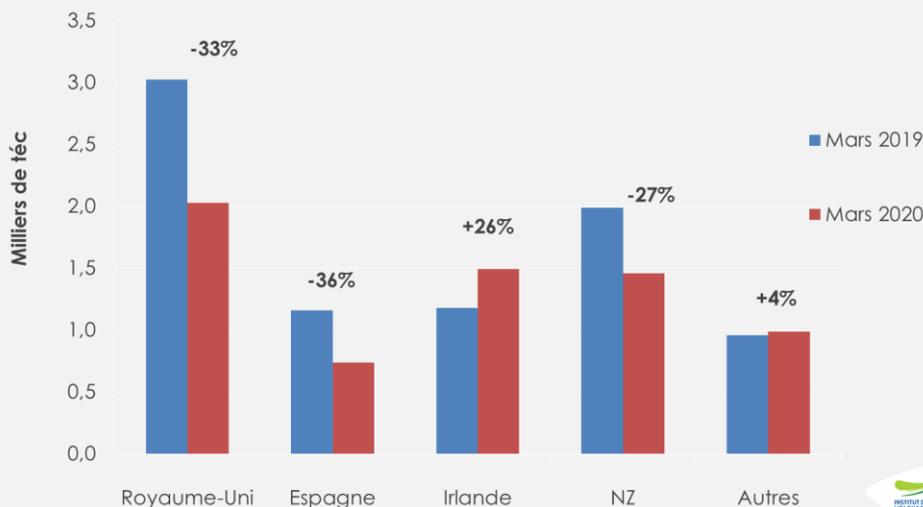
Faibles disponibilités d'agneaux français par rapport à la demande, pourtant restreinte, en ces temps de Covid-19. D'après Ovinfos, la baisse des abattages s'accroît en avril, en réponse aux évolutions d'achats des français durant cette période.

Le recul des imports s'accroît

Mars 2020 : **6 700 téc importées (-19% /2019)**

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



L'Espagne privilégierait l'envoi d'ovins vifs vers le pourtour méditerranéen. Disponibilités très limitées au **R-U**, face à une demande restreinte. **NZ** tournée plutôt vers le R-U, et d'autres pays plus petits clients, en dépit d'un accès total au marché chinois. **L'Irlande** dispose d'une offre en hausse et tire son avantage de la forte baisse des envois britanniques.

(Le recul des envois de viande ovine perdure en mars).

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

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

- Imports d'Irlande = 6,03 €/kg équivalent carcasse (+3%),
- Imports du Royaume-Uni = 6,22 €/kg éc (+17%).

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



Évolution de la consommation par bilan

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

1 000 téc



Sur les deux premiers mois de 2020, baisse de 10% de la consommation par bilan : -4 000 téc.

La forte baisse des importations, conjuguée à celle de la production française, diminue considérablement le disponible en France.

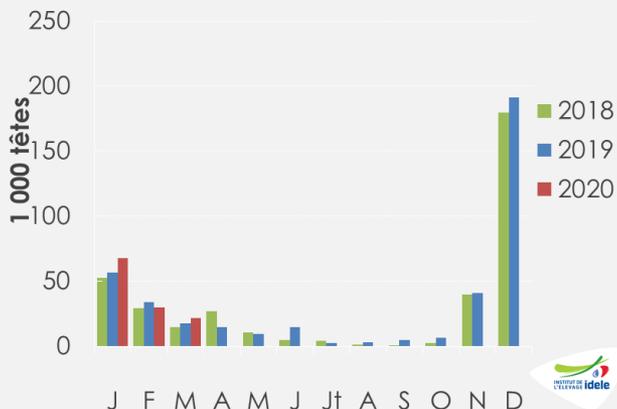
La baisse des imports peut perdurer en 2020.

Exportations françaises d'ovins vifs

Exportations d'agneaux vivants

Exportations françaises d'agneaux vivants

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



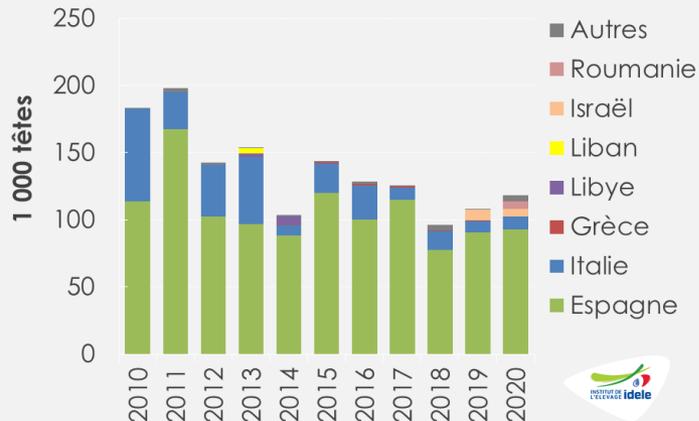
Mars 2020 :

**+22% /2019
à 21 300 têtes**

Envoi de 440 agneaux
vers la Hongrie

Exportations françaises d'agneaux vivants de janvier à mars

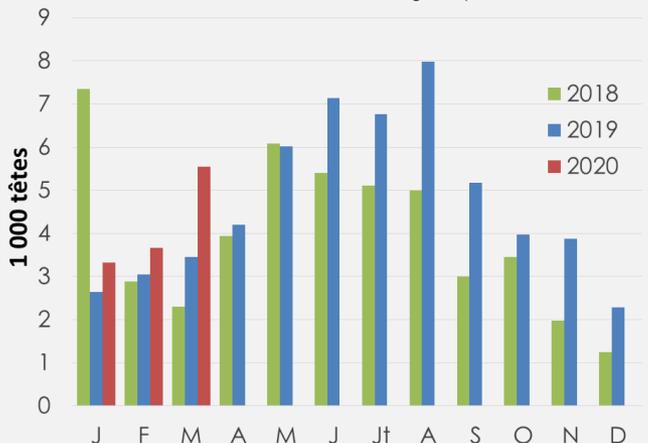
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat



Exportations d'ovins adultes vivants

Exportations françaises d'ovins adultes

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



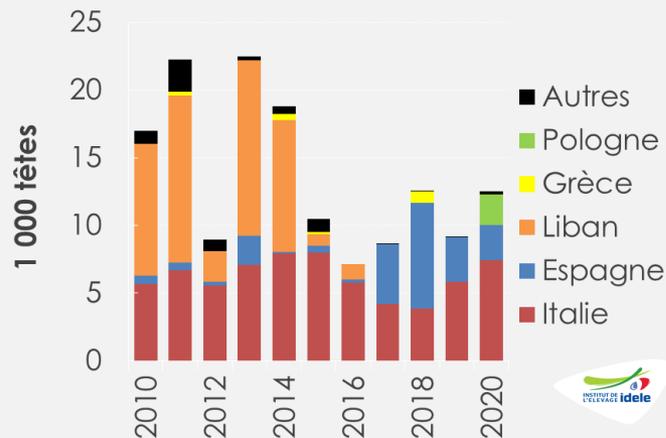
Mars 2020 :

**+61% /2019
à 5 550 têtes**

Envois vers la Pologne,
comme en février

Exportations françaises d'ovins adultes vivants de janvier à mars

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

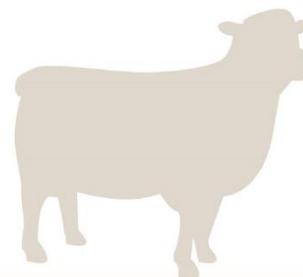




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



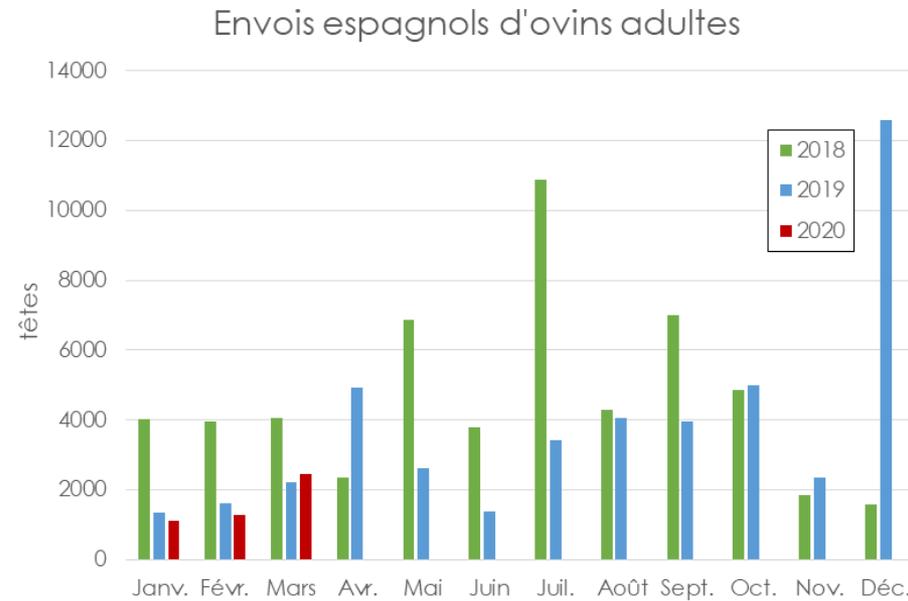
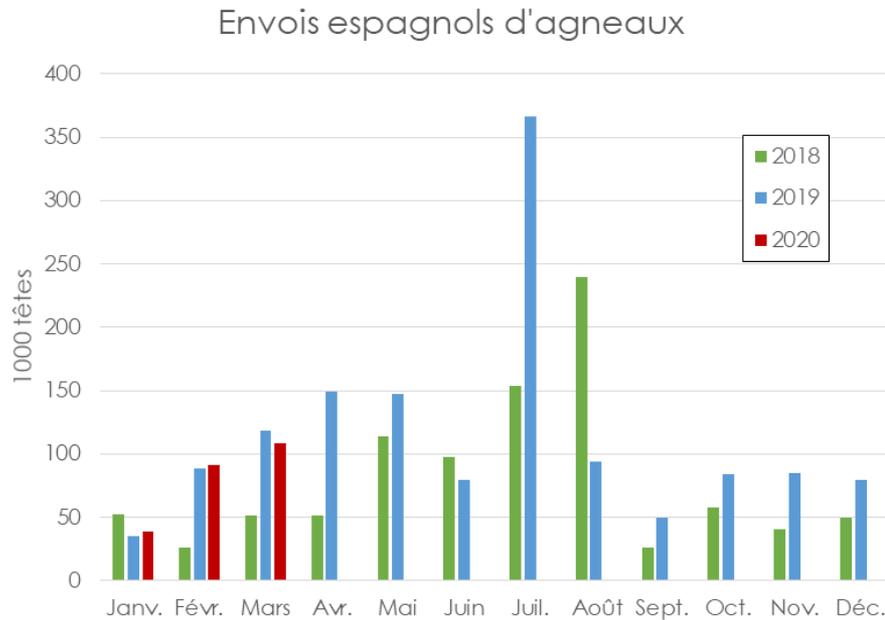
GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Espagne



Baisse des exportations d'ovins vifs



- Sur 3 mois, baisse des envois d'agneaux vifs de -2% et des envois d'adultes de -6%
- 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).



Légère reprise de la consommation

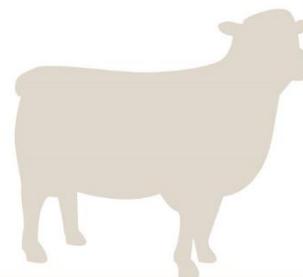
- Selon *Agro Popular*, bien que les achats en RHD continuent de faire défaut, la hausse de la consommation intérieure permet de rééquilibrer en partie le marché espagnol
- La demande s'oriente sur des agneaux de lait, légers, qui cumulent alors les plus fortes hausses de prix.
- Selon le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation (MAP) en semaine 19 (du 4 au 10 mai), glissement annuel, il y a eu une augmentation de la consommation de viande ovine supérieure à la moyenne (+ 64,5%).
- Malheureusement, dans la majorité des cas, le poids des agneaux augmente de sorte qu'ils n'ont pas de demande en Espagne, mais sur le marché international, rivalisant avec d'autres provenances. Les envois de vifs restent en retrait et le marché espagnol à du mal à se désengorger.
- L'espoir repose alors sur les marchés musulmans, avec la fin du Ramadan puis l'Aïd, en semaine 21.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Royaume-Uni





La baisse de la production s'accroît

Avril 2020 :

Abattages d'agneaux :

- 836 000 têtes (-21% /2019)

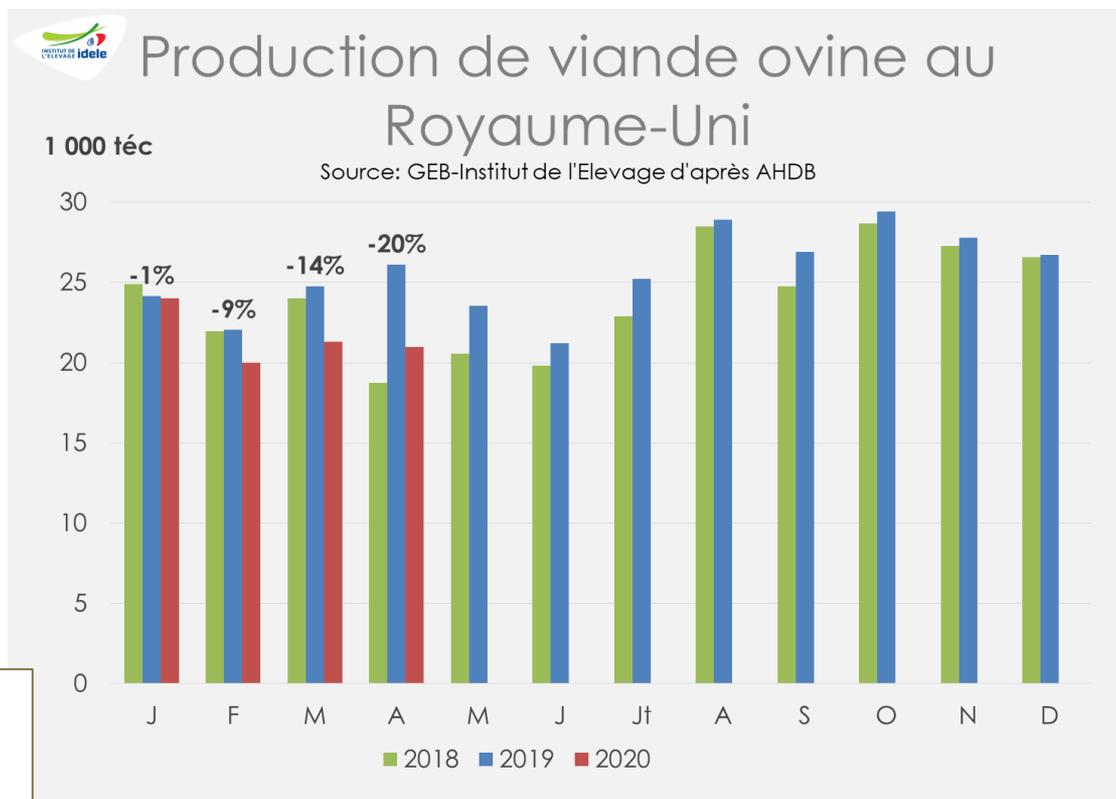
Abattages d'ovins adultes :

- 148 000 têtes (+12%)

→ La baisse des disponibilités et de la demande ralentissent la production

+ Poids carcasses en baisse

→ **Production de viande ovine de 21 000 téc (-20% /2019)**



A la baisse de production du début d'année s'est ajoutée la forte baisse de demande, pour le marché intérieur comme pour l'export, dû au confinement des populations en mars/avril.

Cette baisse des commandes, due à la pandémie, a clairement impacté négativement les niveaux de production au R-U.



Baisse des exports et hausse des imports

- Selon *AHDB*, de janvier à mars 2020, **les exportations de viande ovine britannique ont fortement chuté en mars, de -40% /2019** : les effets négatifs de la pandémie de Covid-19 se font sentir.
- La fermeture de la RHD en France a engendré une baisse notable des envois britanniques, bien que l'on observe finalement une diminution vers toutes les destinations.

Sur 3 mois de 2020 les exportations du Royaume-Uni ont chuté de 15% /2019, avec :

-45% vers la France, -48% vers l'Allemagne, -21% vers la Belgique et -50% vers l'Irlande

- **Les importations ont par ailleurs augmenté de +16% en mars**, avec une hausse des achats en provenance de NZ et d'Australie. Bateaux partis d'Océanie courant février et à ce moment-là, l'Océanie a du mal à exporter vers la Chine, à cause du Covid-19.

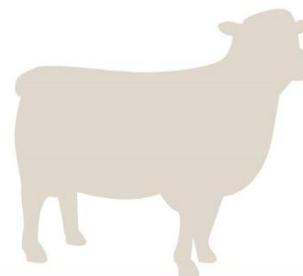
Parallèlement, au R-U, le confinement n'a pas encore eu lieu et la RHD fonctionne donc encore. De plus, le R-U a peu de disponibilités cette année, donc besoin imports.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

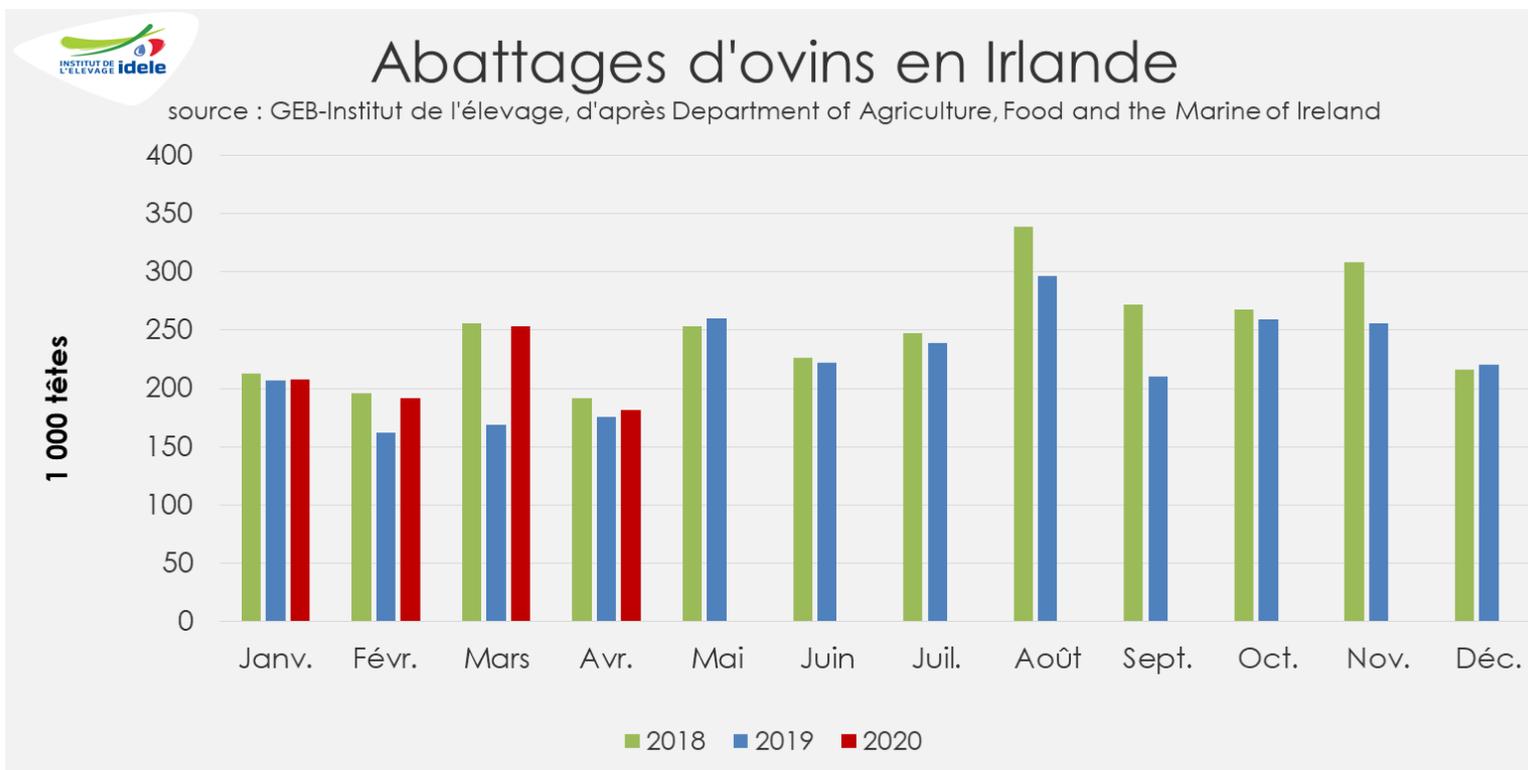
VIANDE OVINE

Irlande



Des abattages plus élevés qu'en 2019

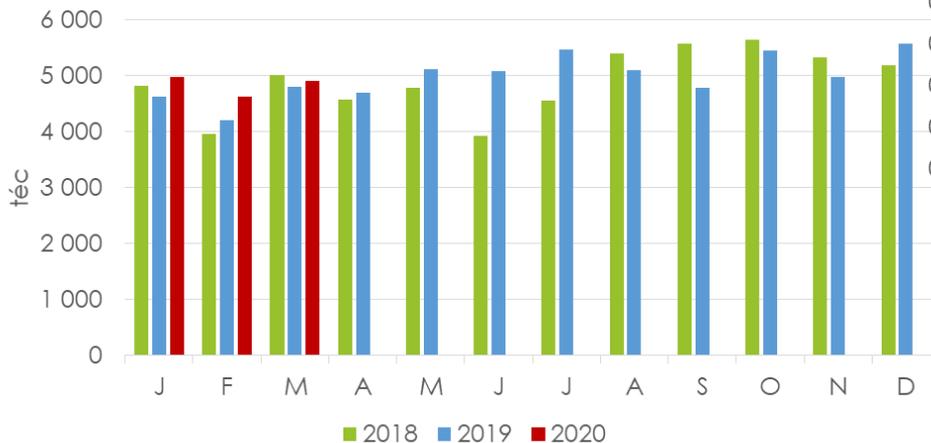
- Sur les quatre premiers mois de l'année, +121 000 têtes /2019. Attention toutefois, abattages faibles au 1^{er} semestre 2019. Comparé au 1^{er} sem. 2018 : - 22 000 têtes.
- Diminution progressive des sorties *d'Hoggets* pour laisser place aux agneaux de la nouvelle saison



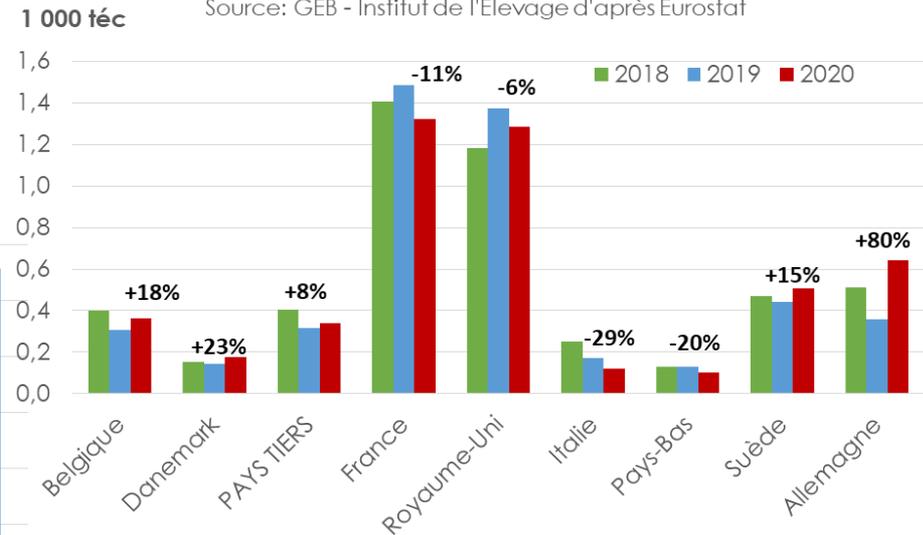
Envois en hausse au 1^{er} trimestre

- Hausse globale des exports irlandais de **+6%** au 1^{er} trimestre 2020 /2019
- Les envois vers les principaux clients, le Royaume-Uni et la France, ont baissé, au profit principalement de l'Allemagne, du Danemark, de la Belgique, de la Suède et des pays tiers.

Exportations irlandaises de viande ovine
source : GEB-Institut de l'élevage, d'après Eurostat



Exportations irlandaises de viande ovine en mars
Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat

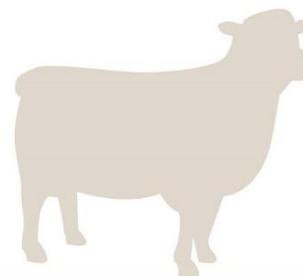




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Nouvelle-Zélande





Légère baisse de la production

- En mars, baisse de 8% des effectifs d'agneaux abattus d'une année sur l'autre, parallèlement à une forte hausse des réformes (+50%)
- Cette baisse des abattages d'agneaux induit **une légère baisse de la production néozélandaise de viande ovine de -1% /2019**, soit -440 téc.
- Baisse des poids moyens de carcasse en mars, de -1% pour les agneaux et -2% pour les ovins adultes.

Production néozélandaise de viande ovine

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



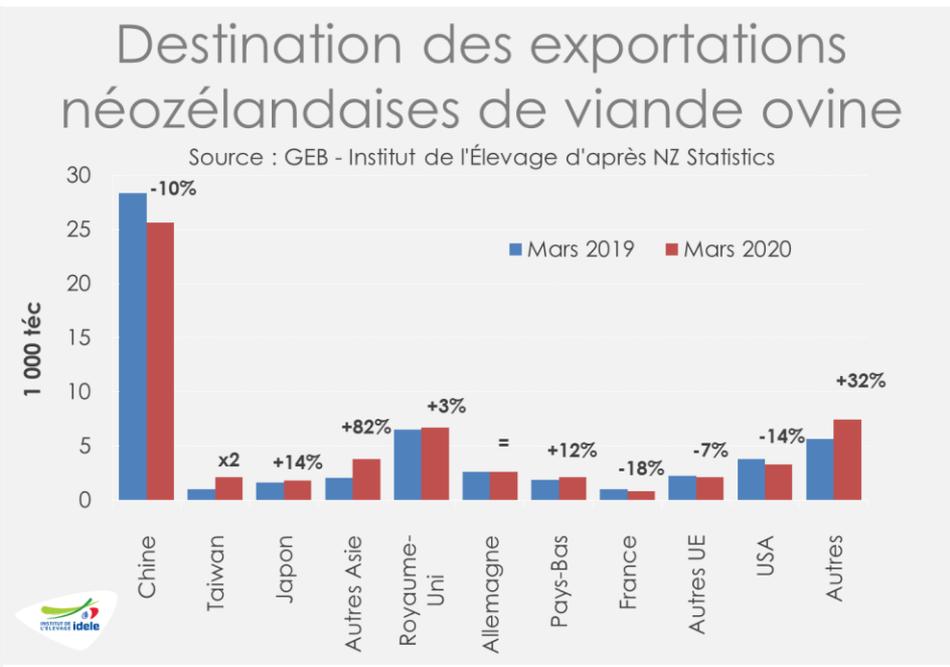
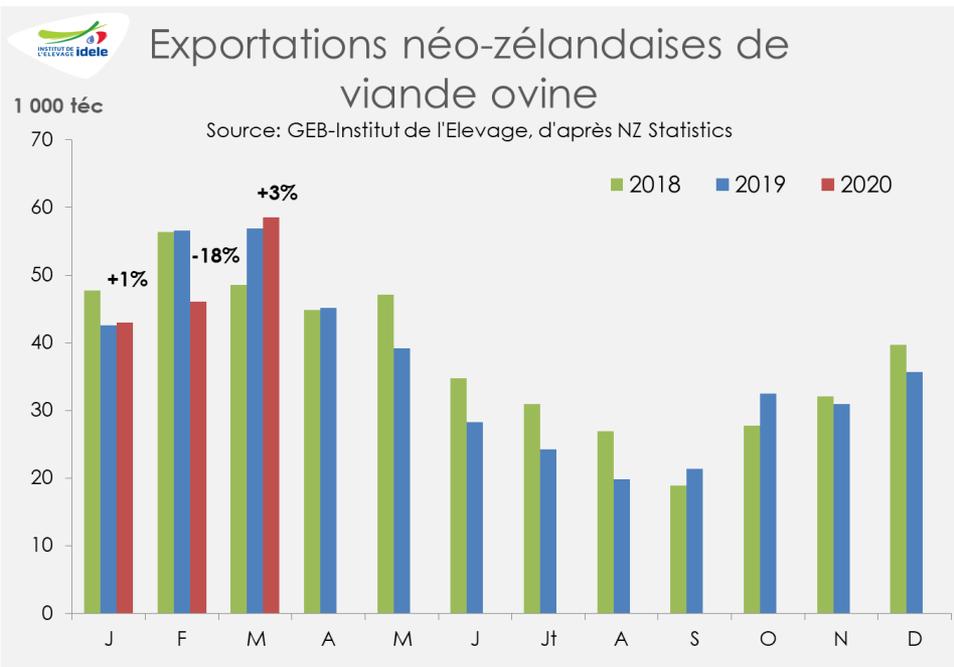


La baisse vers la Chine perdure

En mars 2020 : **+3%** exportations NZ de viande ovine /2019, à 58 500 téc

→ **-10%** vers la Chine, à 25 700 téc ; **+1%** vers l'UE 28, à 14 400 téc.

Valeur unitaire des envois vers l'UE : **+12%** en NZ\$, **+1%** en €.



Pour compenser la perte partielle du marché chinois au 1^{er} trimestre 2020, la NZ se tourne vers d'autres clients : hausse des envois vers des pays tels que le Royaume-Uni mais aussi vers d'autres d'ordinaire plus discrets : Malaisie, Arabie Saoudite, Taiwan, Jordanie...



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

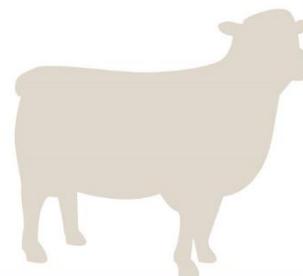




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

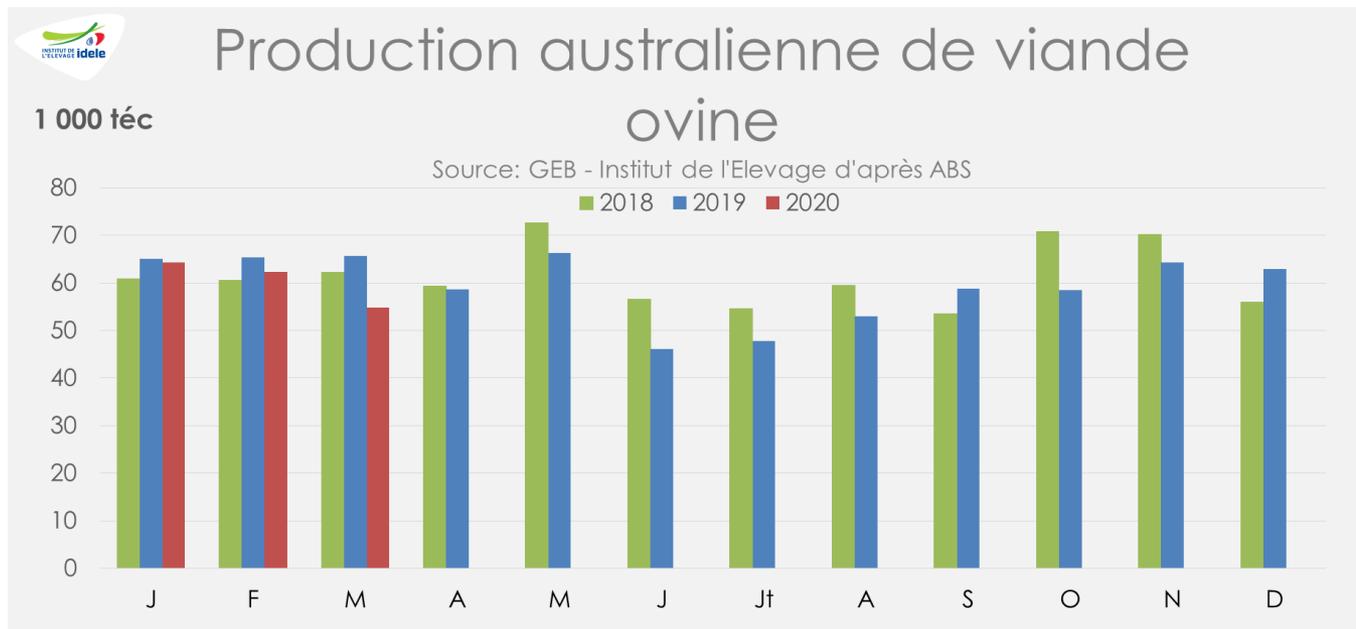
Australie





L'offre nationale se restreint encore

- **En mars, -14% d'abattages d'agneaux**, poids de carcasses +3% soit -12% de production de viande d'agneau et **-35% de réformes abattues**, +10% de poids de carcasse (**à 25,5kg!**), soit -28% de production de viande d'ovin adulte.
- Au total, la production de viande ovine au 1^{er} trimestre a chuté de 8%!

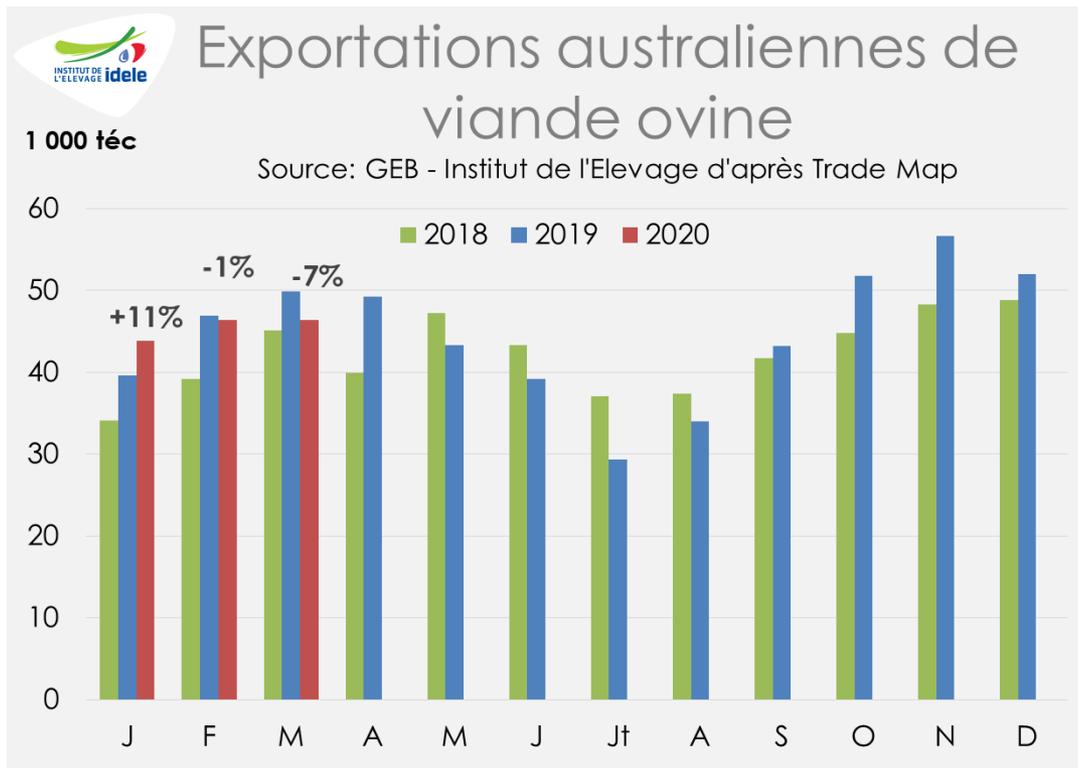


- L'approvisionnement pourrait davantage se réduire, le point bas de l'offre nationale étant en hiver (entre mai et octobre en Australie). Les producteurs garderaient leurs bêtes pour reconstituer leurs cheptels, durement impactés chaque année par la sécheresse.



Envois stables au 1^{er} trimestre

Les **envois de viande ovine** vers la **Chine baissent en février et mars** (-27% et -10% /2019), sous l'impact des barrières logistiques liées à la pandémie de covid. Au total, les envois de viande ovine étaient stables /1^{er} trimestre 2019.



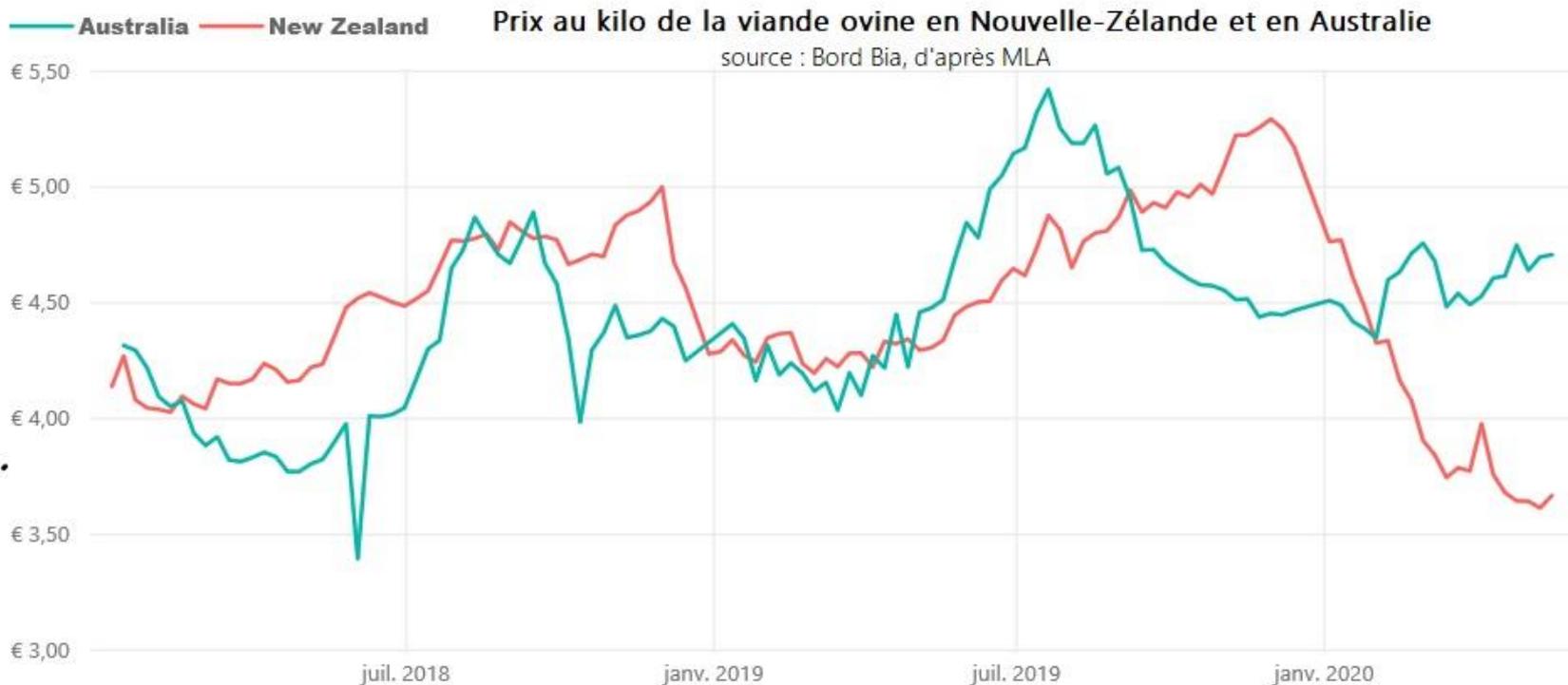
Concernant les **envois de vifs**, avril a été un mois dense : départ d'un cargo (133 830 ovins) de Fremantle et export de 1 420 ovins par voie aérienne de Perth vers la Malaisie. La grande majorité des ovins exportés sont à destination du golfe Persique, tandis qu'un petit lot est allé en Russie.



Prix en Océanie

En mai 2020 :

- Australie : le recul des abattages tire les prix vers le haut en mai 2020
- Parallèlement, le prix de la viande ovine néozélandaise remonte doucement après un premier trimestre compliqué, rythmé par des conditions de sécheresse





Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

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

