



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

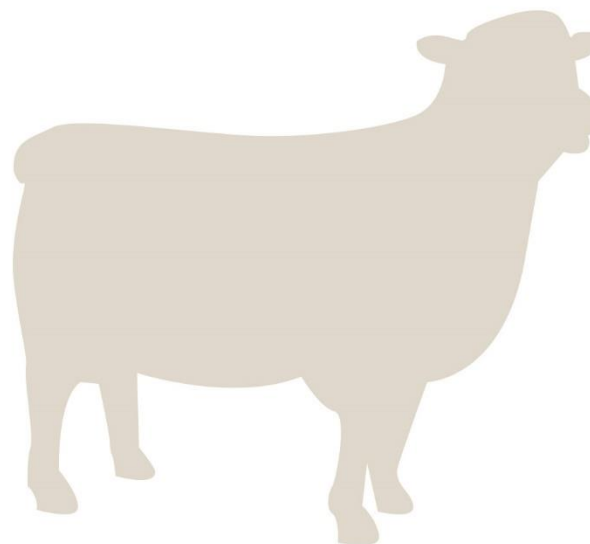
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

JUILLET 2020



Les points clés du marché

Cotations :

- À **6,55 €/kg** en sem. 27 de 2020 (se terminant le 5 juillet), le cours de l'agneau français a débuté sa baisse saisonnière mais persiste à un niveau très soutenu pour cette période de l'année;
- Les cotations irlandaise et britannique ont débuté leur baisse saisonnière il y a quelques semaines déjà. En Irlande, le cours repart pourtant à la hausse en semaine 27. Les niveaux sont élevés par rapport à l'an passé.

France :

- **L'offre française** est en hausse en mai, et le débit devrait progressivement augmenter.
- Les **importations** restent contraintes, face à un marché présentement plutôt équilibré.

International :

- Les **pays exportateurs** se remettent doucement du bouleversement des marchés causé par la Covid-19. Toutefois, rien n'est stabilisé puisque dans de nombreux pays, le nombre de personnes contaminées repart à la hausse
- **Océanie**: Les cours sont à la hausse en juin, en Australie comme en Nouvelle-Zélande, tirés par une offre en retrait.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

JUILLET 2020

Cours de l'agneau



FRANCE : baisse tardive du cours

- **L'offre française**, en recul depuis le début d'année, est enregistrée à la hausse à partir du mois de mai.
- La **demande**, restée dynamique après Pâques, ralentit depuis début juillet : baisse saisonnière particulièrement tardive de la cotation française.
- Le maintien d'**importations** de viande ovine à de bas niveaux permet le maintien du PMP de l'agneau français à des niveaux particulièrement soutenus pour la période.

Semaine 27

(du 29 juin au 5 juillet 2020)

PMP = 6,55 €/kg de carcasse

+11% /2019 (+64 centimes)

+3% /2018 (+22 centimes)

Cotation de l'agneau français

Prix Moyen Pondéré des régions

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





Royaume-Uni : cours soutenus

- **Offre en recul** depuis le début de l'année. La baisse de la production d'une année sur l'autre s'accroît en avril et mai (Covid-19).
- Les abattages ont reculé et la mauvaise croissance de l'herbe au printemps a allégé les ovins.
- **Baisse saisonnière** du cours après le Ramadan, fin mai. La demande se tasse et les abattages augmentent progressivement d'un mois sur l'autre.

Semaine 26

(du 22 au 28 juin 2020)

4,71 £/kg de carcasse
(+5% /2019)

→ **5,18 €/kg de carcasse**

+4% /2019 (+0,21 €/kg)

-7% /2018 (-0,40 €/kg)

Évolution du taux de change £/€ :

+1% /2019 en juin 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 repart à la hausse

- En pleine **baisse saisonnière** depuis quelques semaines déjà, le cours irlandais reprend 10 centimes entre les semaines 26 et 27 (début juillet).
- La **demande** est ferme sur les marchés d'exportation et la compétitivité accrue par rapport au prix britanniques élevés.
- Les agents peinent à remplir les abattoirs : le poids minimum est revu à la baisse pour permettre d'approvisionner d'avantage. Hausse des cours.

Semaine 27

(du 29 juin au 5 juillet 2020)

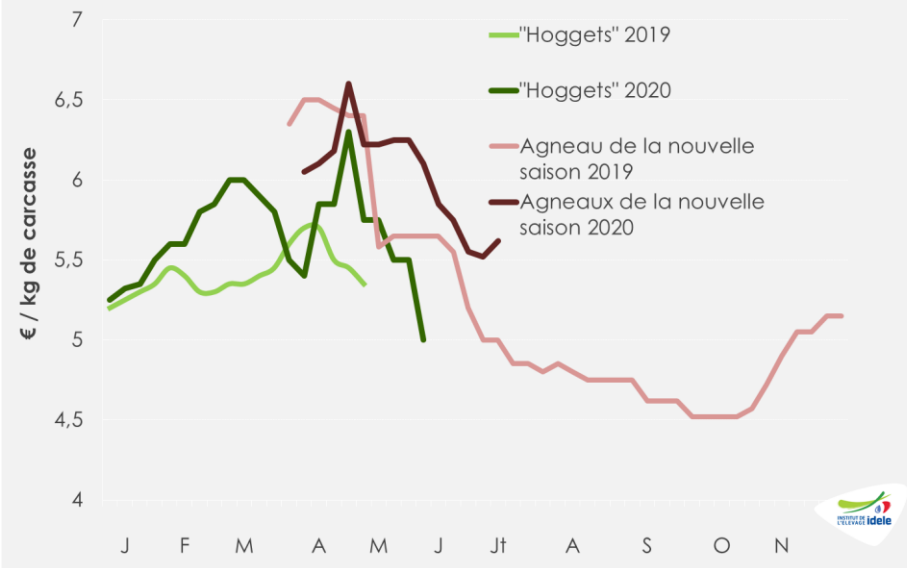
→ **5,62 €/kg de carcasse**
(agneaux nouvelle saison)

+12% /2019 (+ 0,62 €/kg)

+2% /2018 (+ 0,12 €/kg)

Cotation de l'agneau en Irlande

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





ESPAGNE : la cotation ne cesse de croître

- L'Espagne a gravement subi la **fermeture d'HORECA**, consécutivement aux mesures de restriction pour éviter la propagation de la Covid-19. C'est le 1^{er} débouché pour la viande ovine espagnole.
- La cotation a alors perdu près d'1,0 €/kg en l'espace de 10 semaines. Dès la première phase de déconfinement, le marché s'est **progressivement désengorgé**. Depuis, le cours de l'agneau lourd espagnol ne cesse de croître.

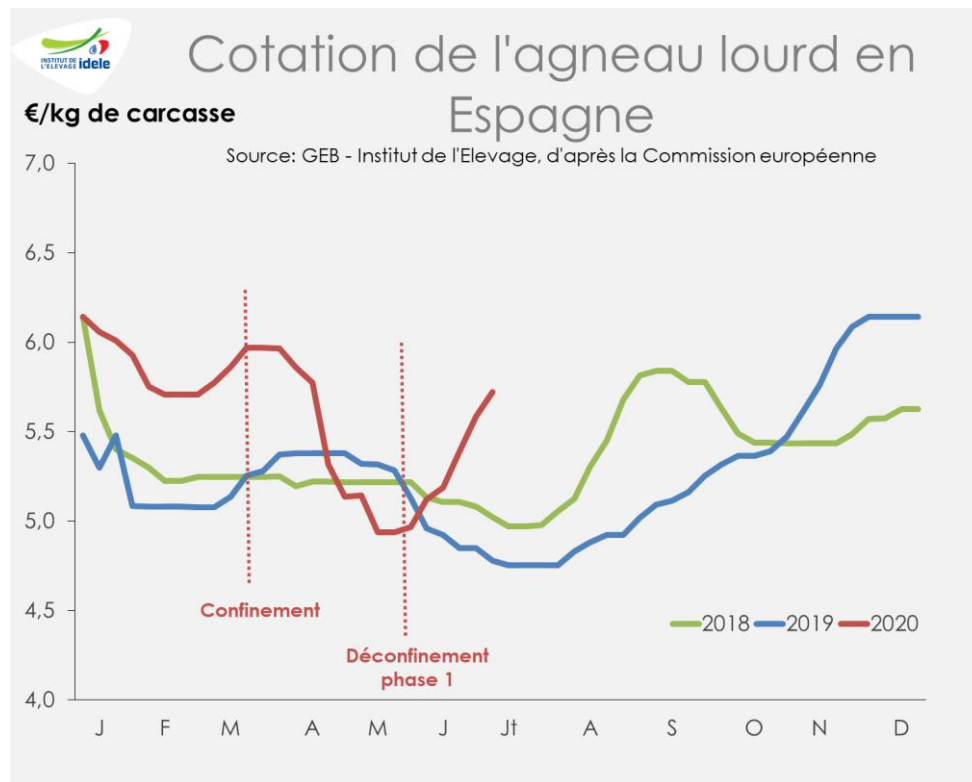
Semaine 26

(du 22 au 28 juin 2020)

→ **5,72 €/kg de carcasse**
(agneaux nouvelle saison)

+20% /2019 (+ 0,94 €/kg)

+14% /2018 (+ 0,70 €/kg)

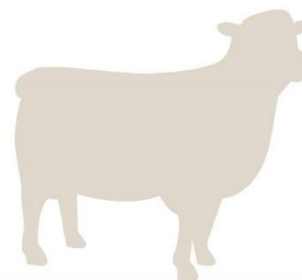




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

JUILLET 2020

France



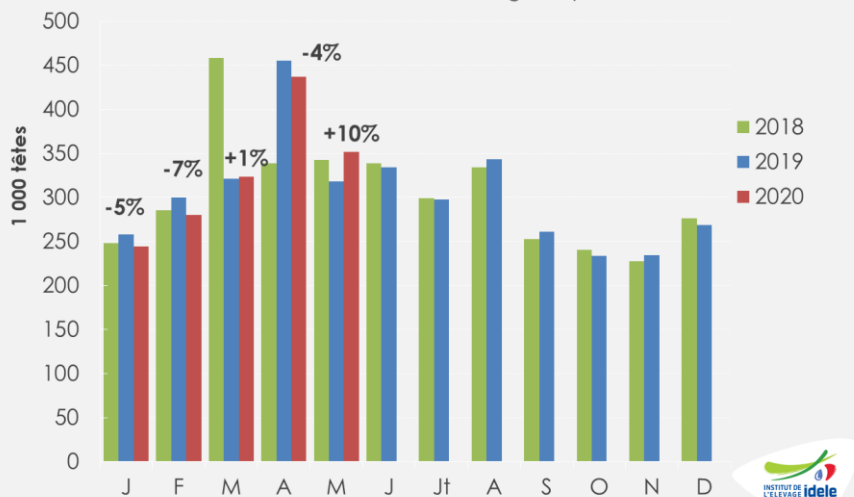
Regain des abattages

Mai 2020 : **Production abattue de viande ovine = +8% /2019, à 7 900 téc**

- **351 600 agneaux abattus (+10% /2019),**
 - **55 000 ovins adultes abattus (+3% /2019),**
 - **6 400 téc produites (+8%),**
 - **1 500 téc produites (+6%),**
- poids de carcasse moyen **-2%**, à 18,3 kg. → **+3%** poids carcasse moyen à 27,2 kg.

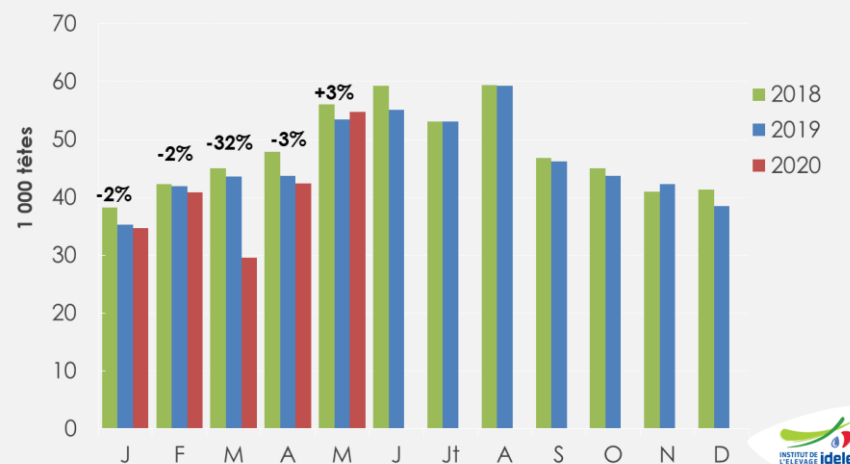
Abattages contrôlés CVJA d'agneaux en France

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



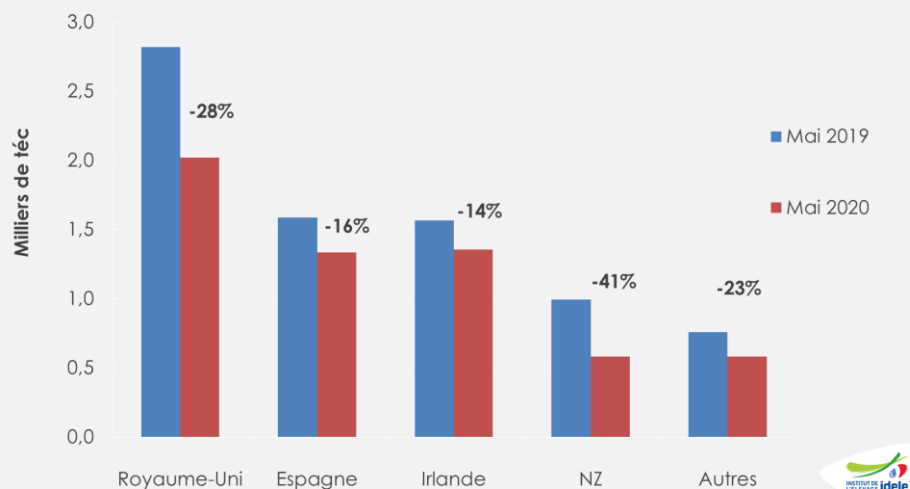
Cette forte hausse des abattages est à tempérer. En effet, les abattages de mai 2019 étaient particulièrement bas : la météo pluvieuse avait fait baisser la demande et pesé sur les cours.

Le recul des imports s'accroît

Mai 2020 : **5 900 téc importées (-24% /2019)**

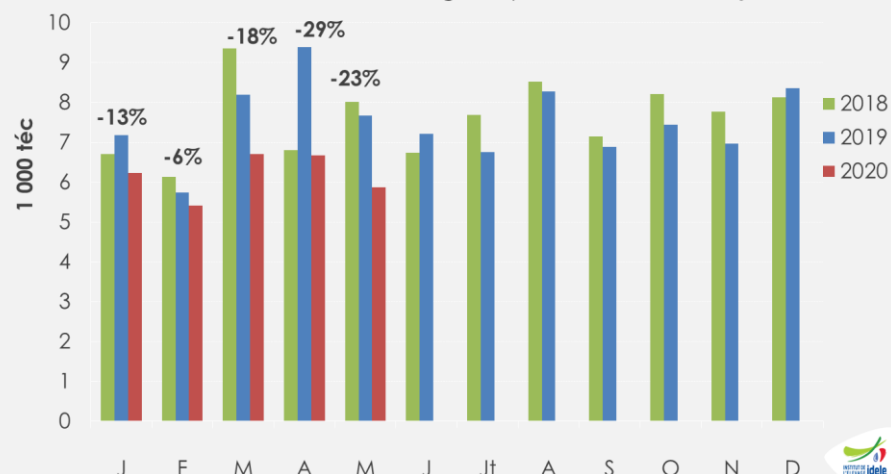
Importations françaises de viande ovine

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

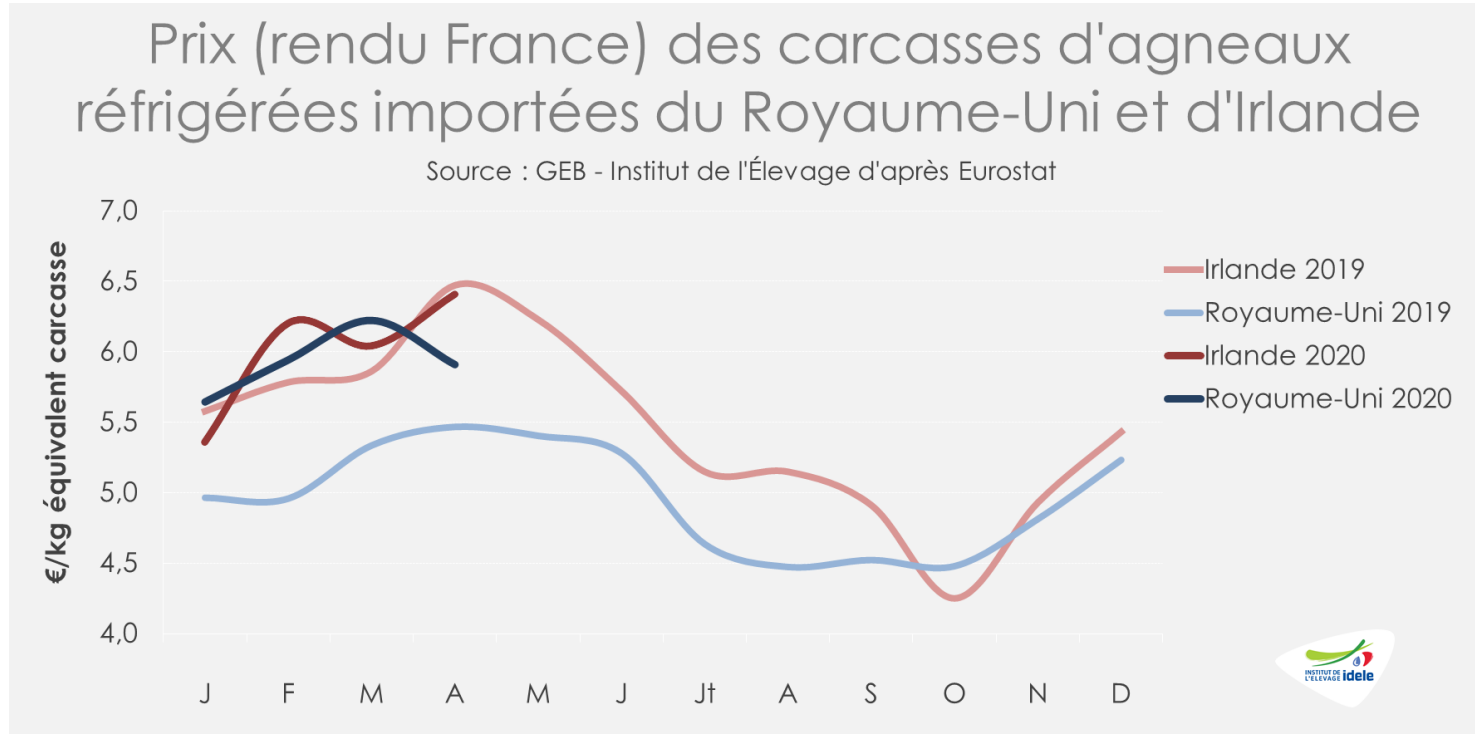


En mai, tous les principaux fournisseurs ont diminué leurs exportations de viande ovine vers la France.

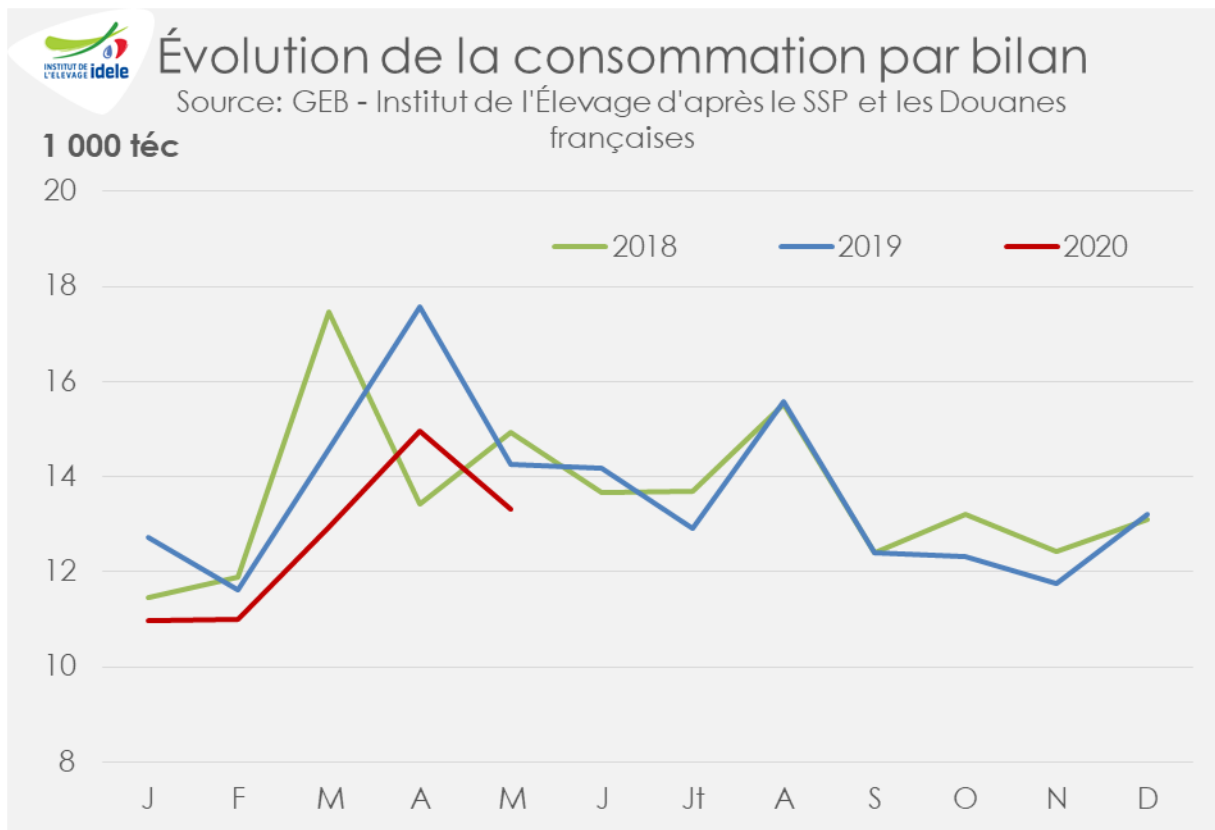
Les prix au Royaume-Uni chutent tandis que ceux en Irlande se maintiennent

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

- Imports d'Irlande = 6,41 €/kg équivalent carcasse **(-1%)**,
- Imports du Royaume-Uni = 5,91 €/kg éc **(+8%)**.



La baisse des disponibilités françaises s'accroît



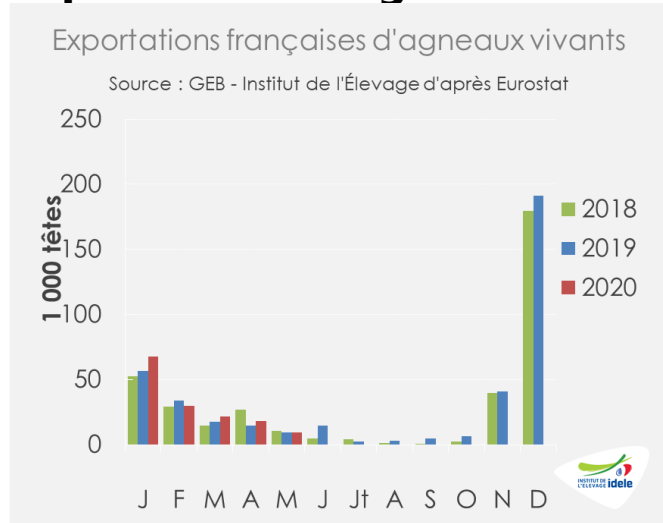
Sur les 5 premiers mois de 2020, **baisse de 11%** de la consommation calculée par bilan : **-7 600 téc**.

La forte baisse des importations, malgré un regain de la production française, diminue considérablement le disponible en France.

La baisse des imports va probablement perdurer en 2020.

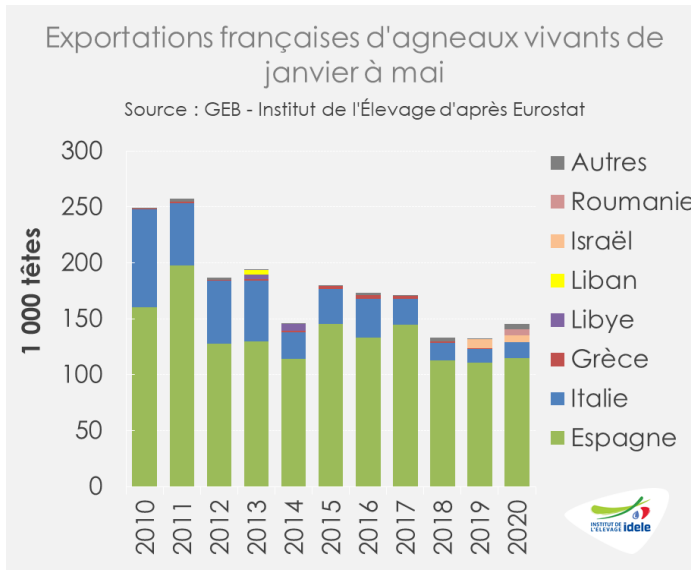
Exportations françaises d'ovins vifs

Exportations d'agneaux vivants

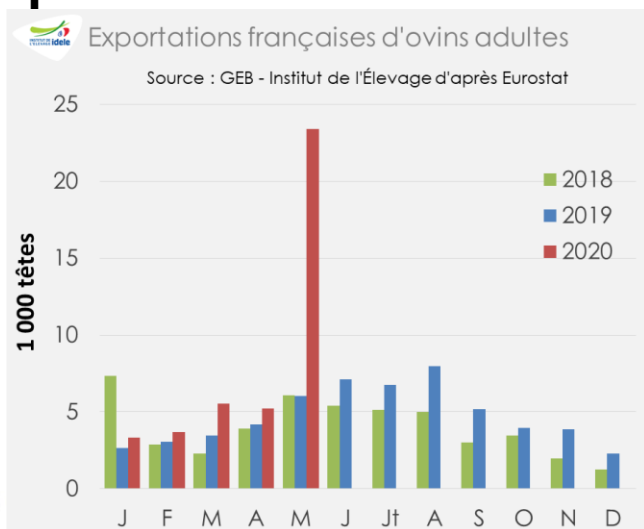


Mai 2020 :

**+1% /2019
à 9 200 têtes**



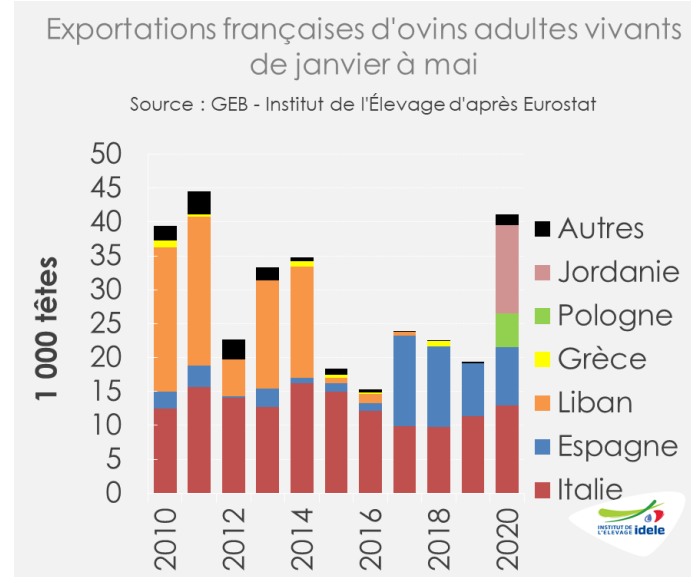
Exportations d'ovins adultes vivants



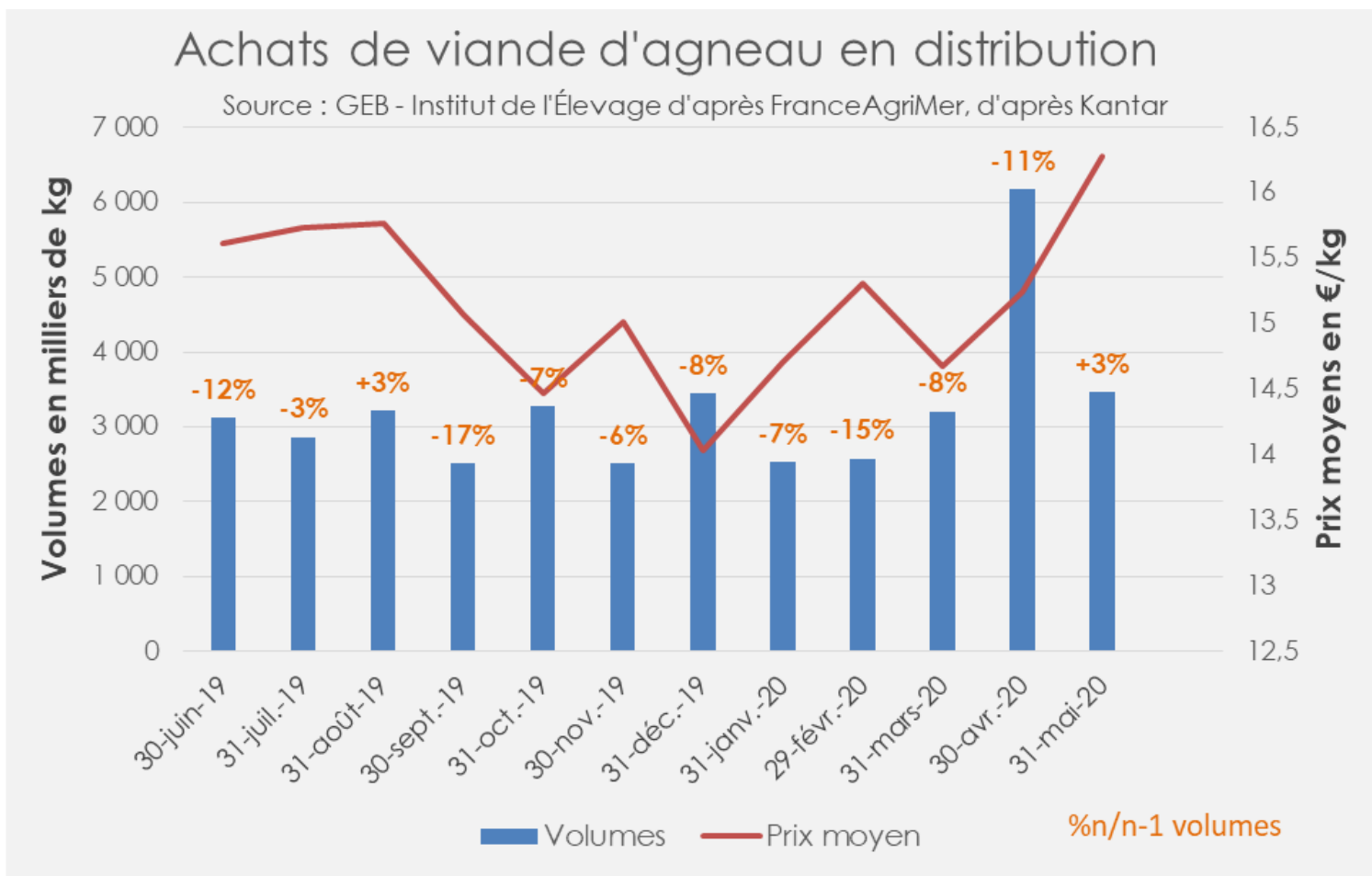
Mai 2020 :

**x 4 /2019
À 23 400 têtes**

Envoi de 13 000 ovins adultes vers la Jordanie !!!



Consommation des ménages



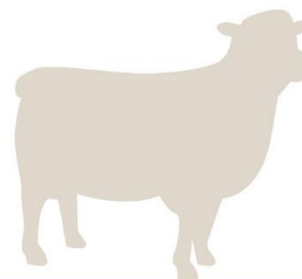
Hausse des achats des ménages en **mai** d'une année sur l'autre. Le prix moyen est aussi enregistré à la hausse : mise en avant de l'agneau français chez les distributeurs et fort retrait des achats de viande ovine importée.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

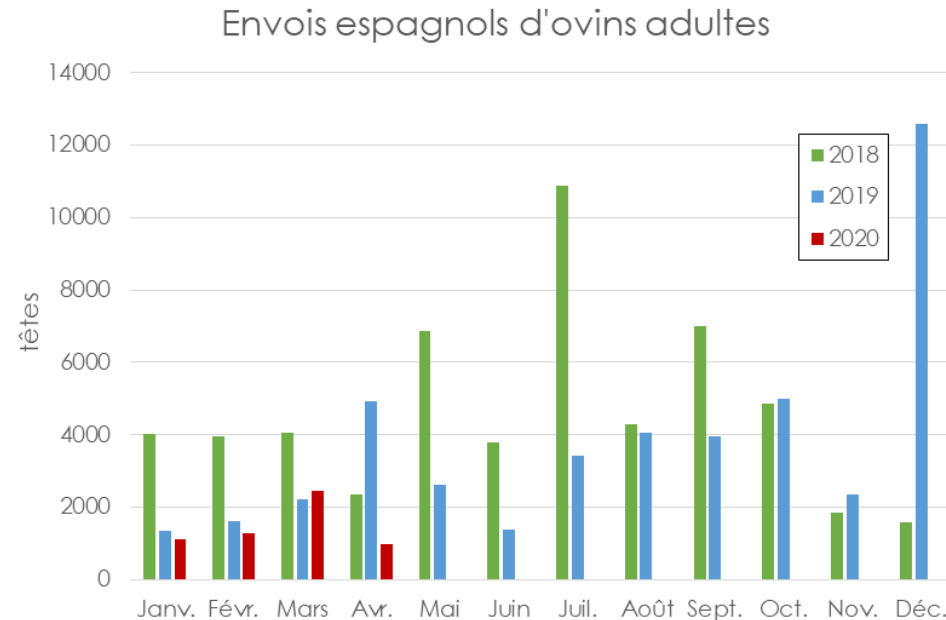
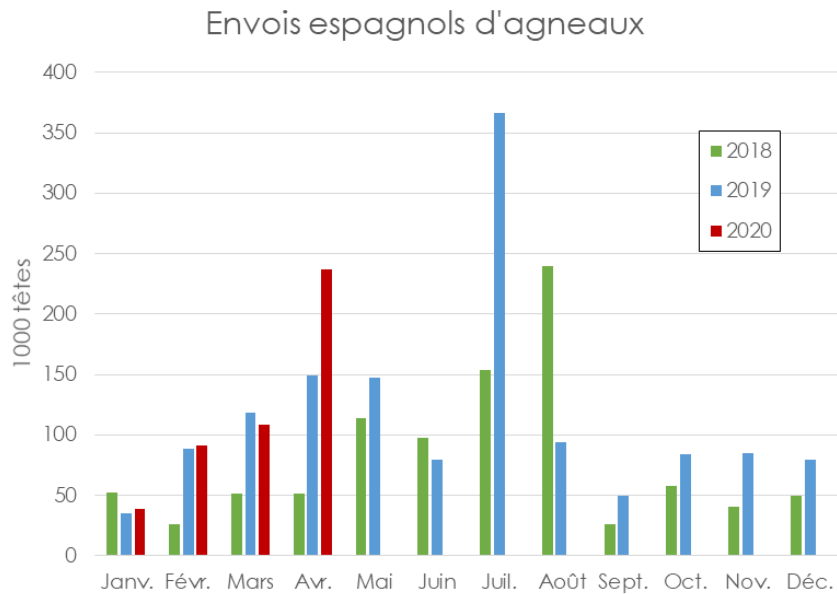
VIANDE OVINE

JUILLET 2020

Espagne



Hausse des exportations d'ovins vifs



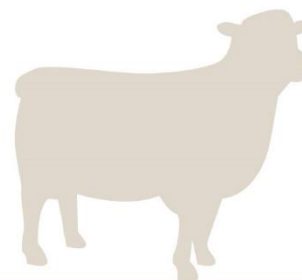
- Sur 4 mois, hausse des envois d'agneaux vifs de 21% et baisse des envois d'adultes de -42%
- Ouverture du **marché saoudien en mars 2020**. Envoi de 13 000 agneaux dès mars, puis 92 500 agneaux en avril 2020 pour la fête de l'agneau (fin juillet) et la fin du Ramadan (23 mai).
- L'Arabie saoudite est la 2^{ème} destination des agneaux vivants exportés en mars, après la Libye, et la 1^{ère} destination en avril.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

JUILLET 2020

Royaume-Uni





La baisse de la production s'accroît

Mai 2020 :

Abattages d'agneaux :

- 766 000 têtes (-22% /2019)

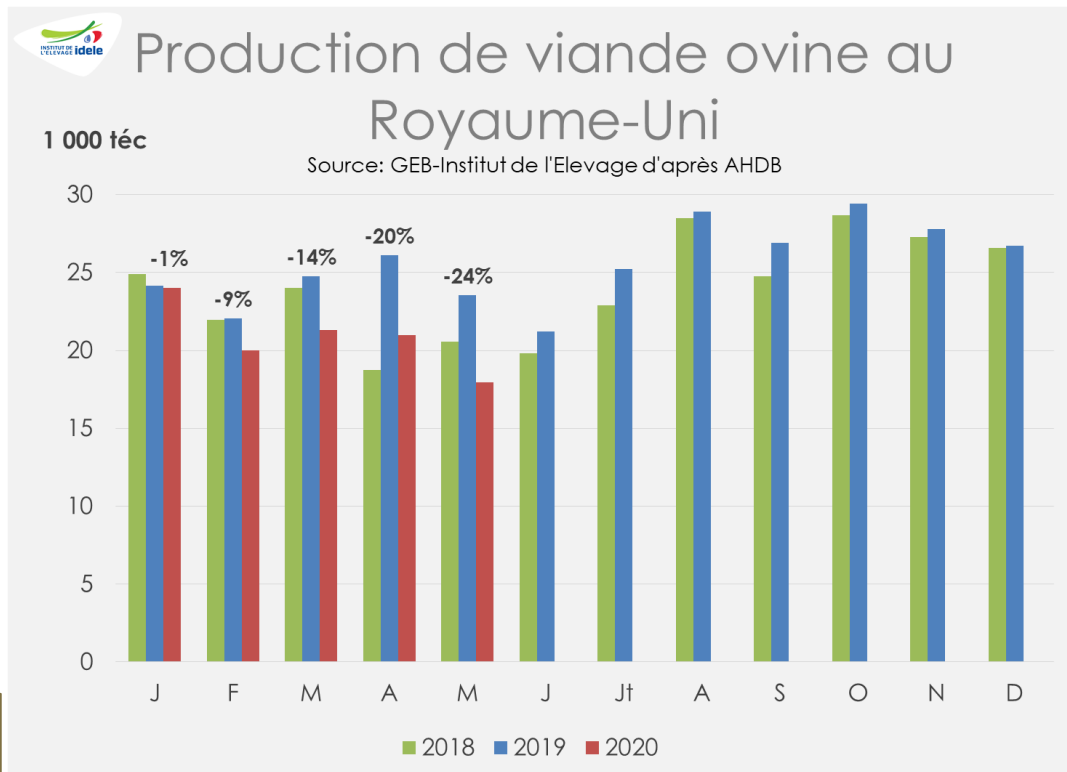
Abattages d'ovins adultes :

- 84 000 têtes (-39%)

→ La baisse des disponibilités et de la demande (covid-19) ralentissent la production

Poids carcasses en légère hausse

→ **Production de viande ovine de 18 000 téc (-24% /2019)**



Malgré la baisse due à la Covid-19 (moins de possibilités d'exporter donc moins de sorties d'agneaux), le débit va croître de façon saisonnière par les mois qui suivent, cette année soutenu par une reprise de la demande à l'export dès juin/juillet.



Baisse des exports et hausse des imports

- EXPORT VIANDE OVINE :

Selon AHDB, **les exportations de viande ovine britannique ont poursuivi leur baisse** en mai 2020, **de -28% /2019** : les effets négatifs de la pandémie de Covid-19 ainsi que le recul de l'offre britannique se font sentir.

- EXPORT DE VIFS :

Forte demande d'agneaux en raison de **l'Aïd el-Kébir** qui se profile, du 30 juillet au 3 août cette année. Pour cette célébration, chaque musulman doit abattre un agneau de moins de 6 mois. La demande tout au long du festival est élevée pour toutes les viandes halal (y compris le bœuf et l'agneau), ce qui peut soutenir les prix dans l'ensemble.

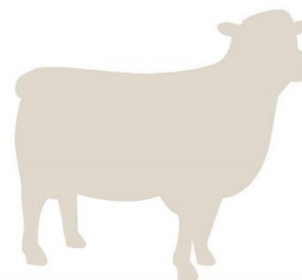
- **Les importations sont aussi en recul en mai (-5% /mai 2019),** après avoir progressé au 1^{er} trimestre.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

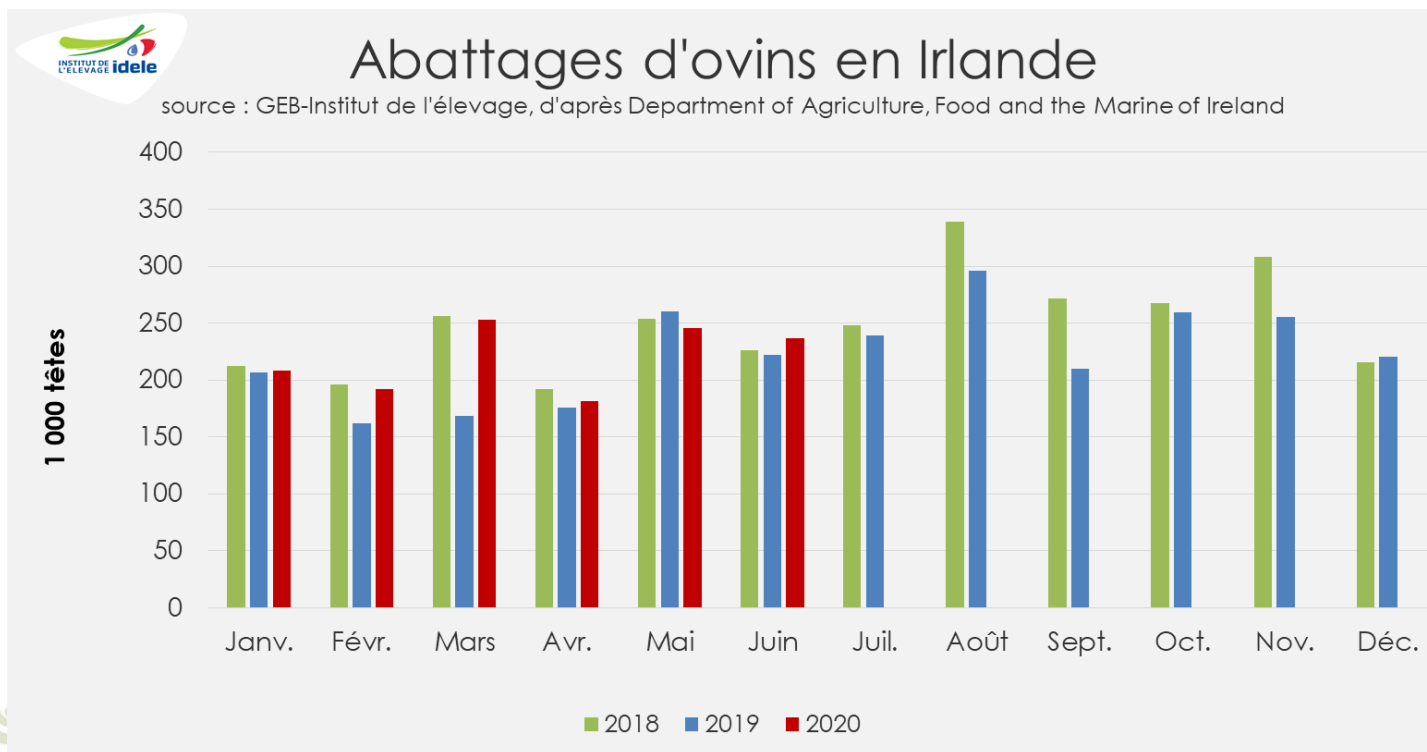
JUILLET 2020

Irlande



Approvisionnement sous pression

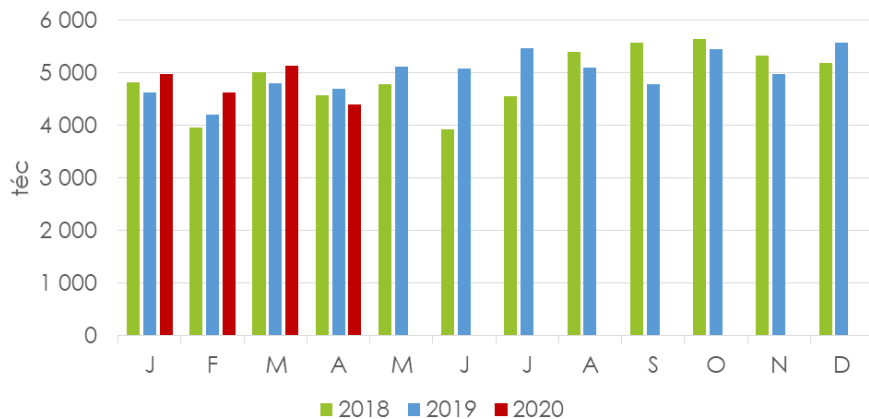
- En Irlande forte progression des **abattages d'agneaux** en juin, de même qu'au 1^{er} semestre, de +3% /2018 et +7%/2019 (1er trim. 2019 abattages faibles). Les abattages de réformes restent à l'inverse ralentis, malgré des hausses constatées en juin, comme pour les agneaux.
- Les **approvisionnements sont serrés** et coïncident avec une **forte demande**, après des semaines sous pression.



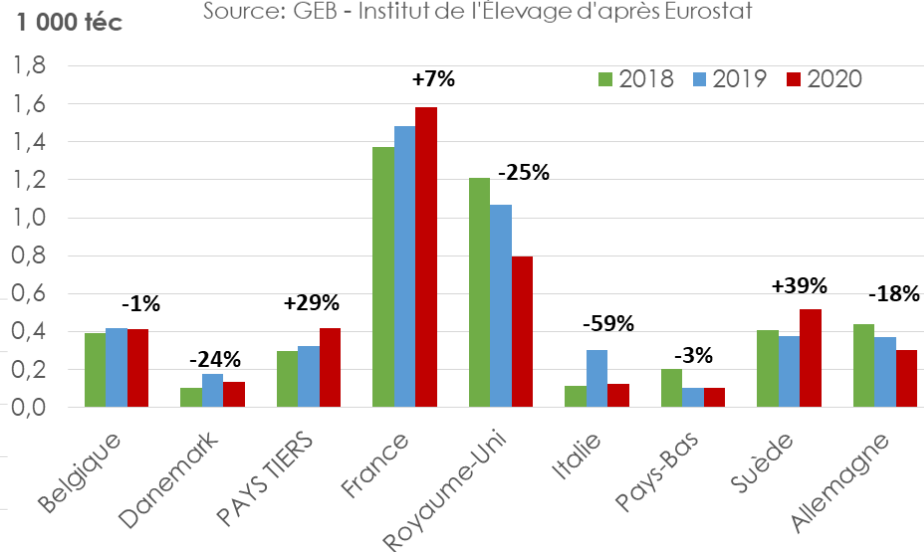
Repli des envois en avril

- Baisse de **-6% en avril 2020** /avril 2019 dont +7% vers la France et -25% vers le Royaume-Uni.
- Marchés à l'export momentanément compliqués d'accès avec la fermeture de la RHD dans de nombreux pays victimes de la Covid-19.

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



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

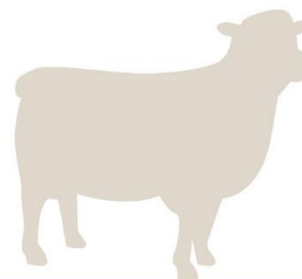




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

JUILLET 2020

Nouvelle-Zélande



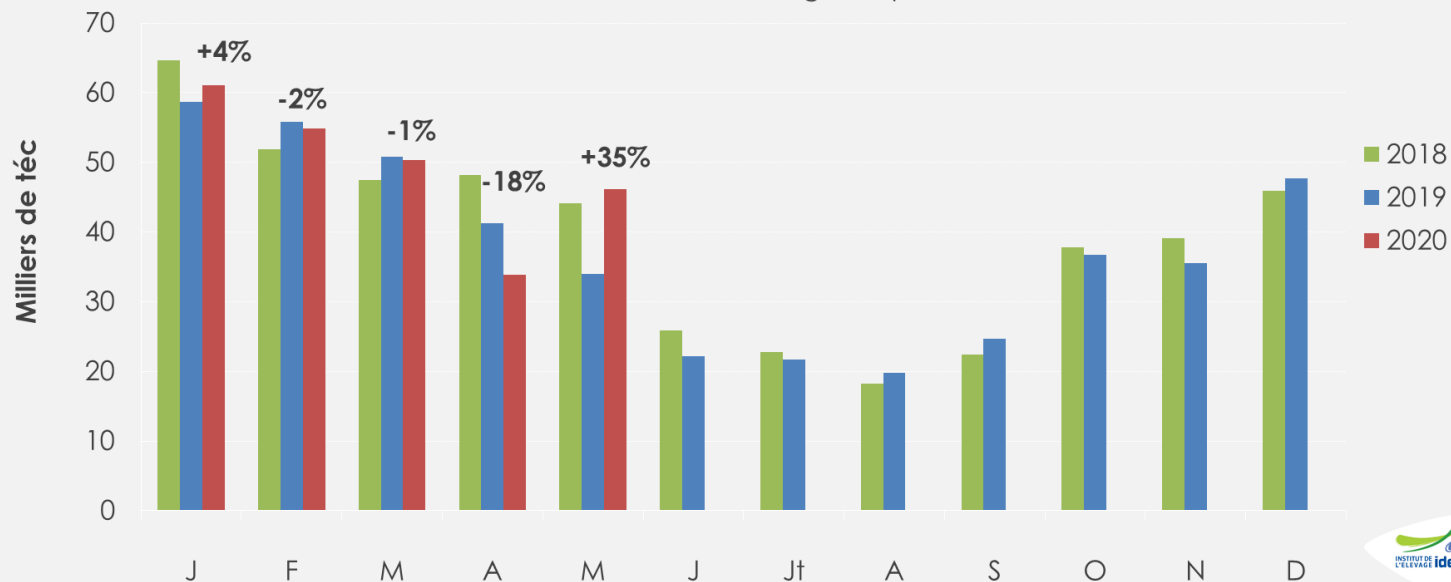


Regain de la production en mai

- En **mai**, +30% des effectifs d'agneaux abattus d'une année sur l'autre, et +86% des réformes. **Hausse conséquente de la production néozélandaise de viande ovine de +35% /2019**, soit +12 000 téc.
- Regain qui permet une amélioration des envois de viande ovine.
- De **janv. à mai** 2020 /2019, +2% d'agneaux abattus (+212 400 têtes) et +10% de réformes (+170 200 têtes)

Production néozélandaise de viande ovine

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



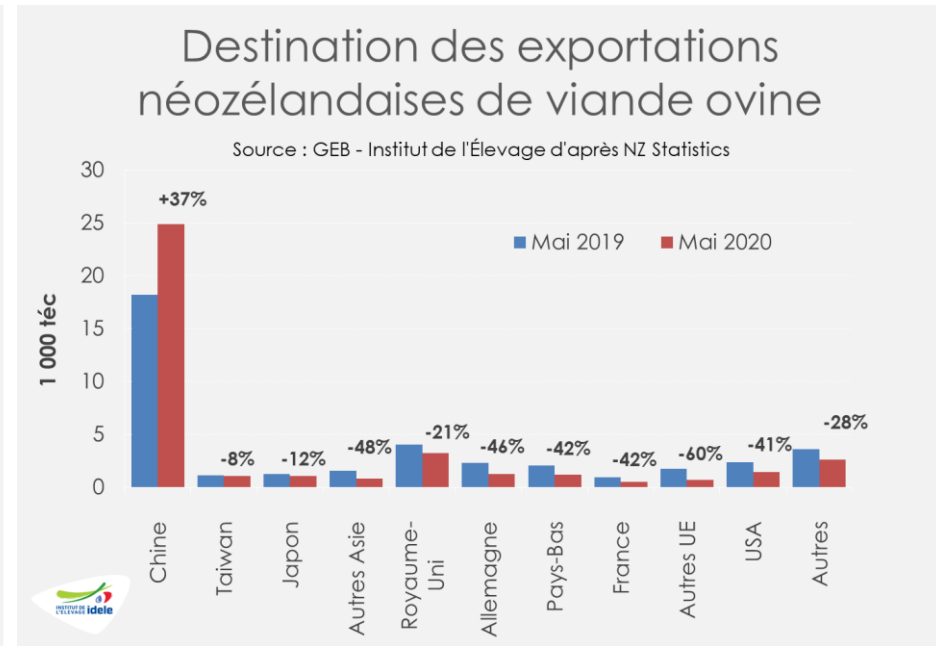
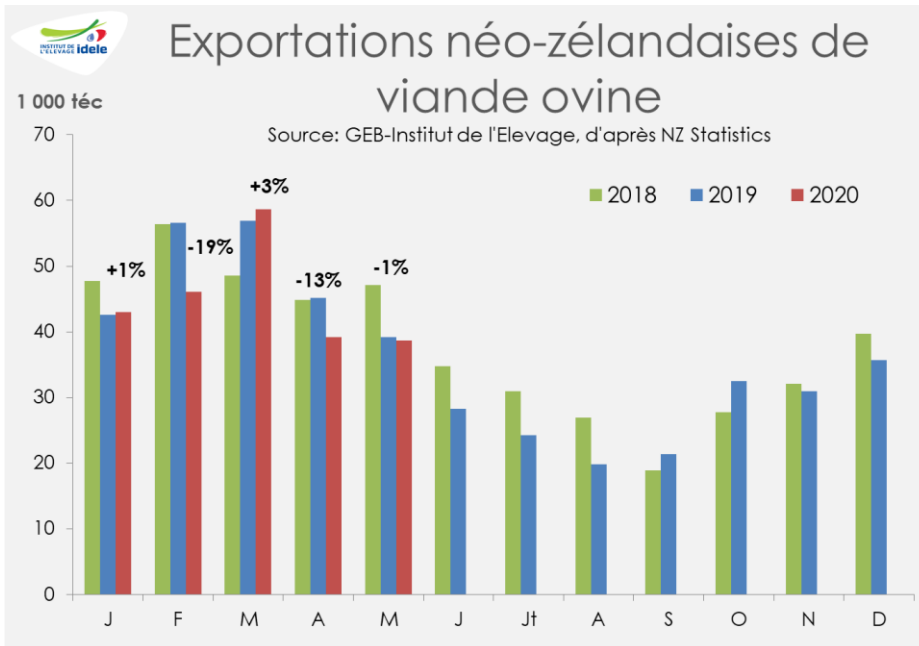


Reprise des envois

En mai 2020 : **-1%** exportations NZ de viande ovine /2019, à 38 700 téc

→ **+37%** vers la Chine, à 25 000 téc ; **-48%** vers l'UE 28, à 7 000 téc.

Valeur unitaire des envois vers l'UE : **+7%** en NZ\$, **-1%** en €.



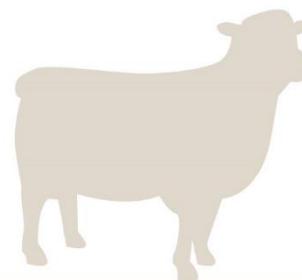
Après un mois d'avril compliqué (fermeture de la restauration et les ménages confinés dans de nombreux pays de l'UE), les envois repartent en mai, avec une **forte hausse vers la Chine**. Les envois sont toutefois toujours en forte baisse vers l'UE.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

JUILLET 2020

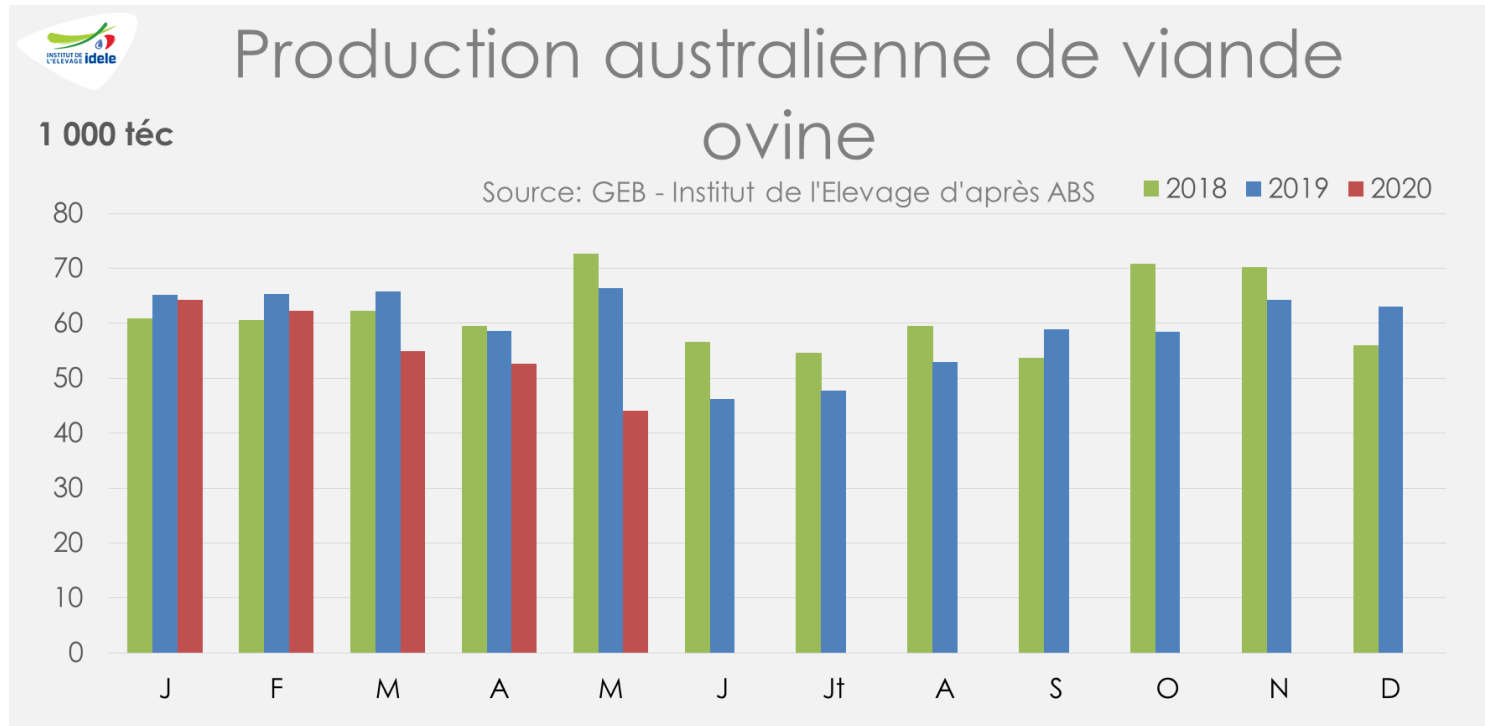
Australie





Fort repli de l'offre nationale

- **En mai, baisse de -34% de la production de viande ovine.** Les effectifs d'agneaux abattus ont reculé de -35% et ceux de réformes, de -34%.

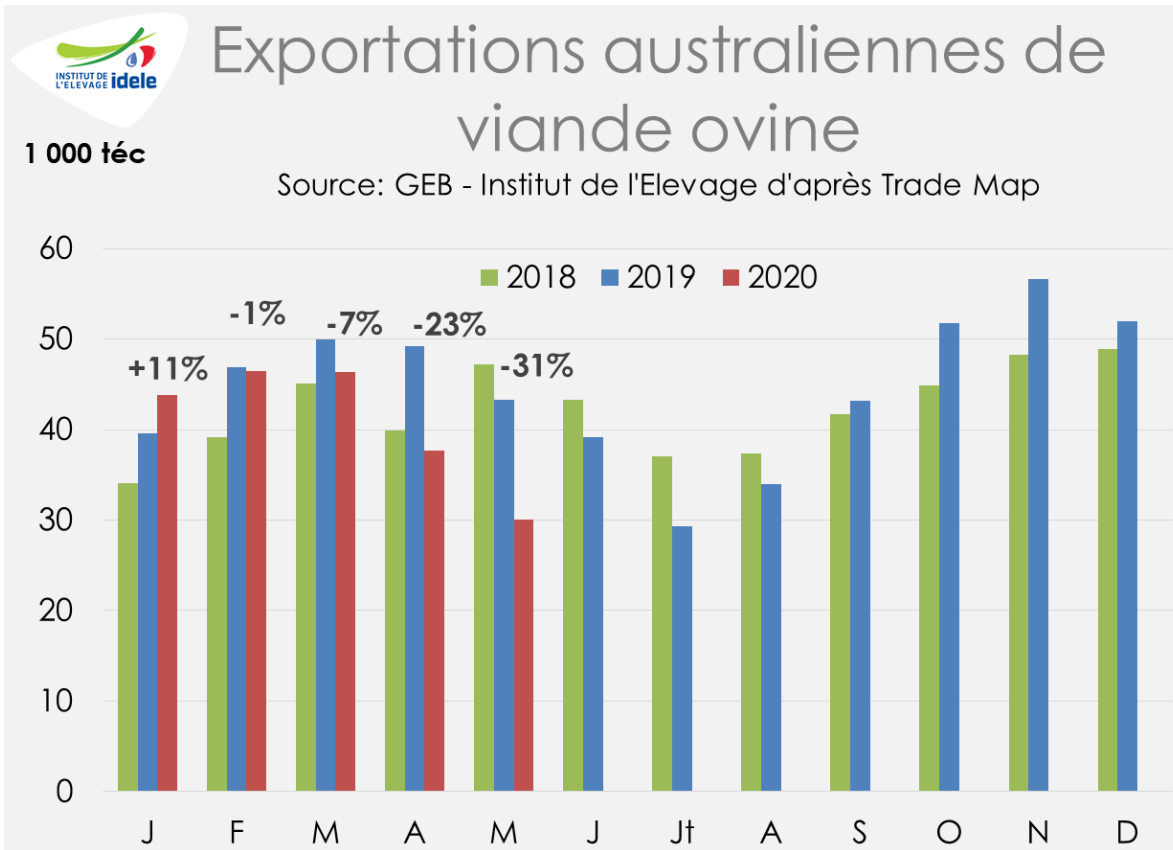


- L'approvisionnement pourrait davantage se réduire, le point bas de l'offre nationale étant en hiver (entre mai et octobre en Australie). **De nombreux producteurs gardent actuellement leurs brebis et agnelles pour reconstituer leurs cheptels**, durement impactés par les sécheresses récurrentes.



La chute des exportations s'accroît en mai

Chute de -31% des exportations de viande ovine australienne en mai 2020 /mai 2019. La baisse est limitée vers la Chine (4%), considérable vers les USA (-48%).



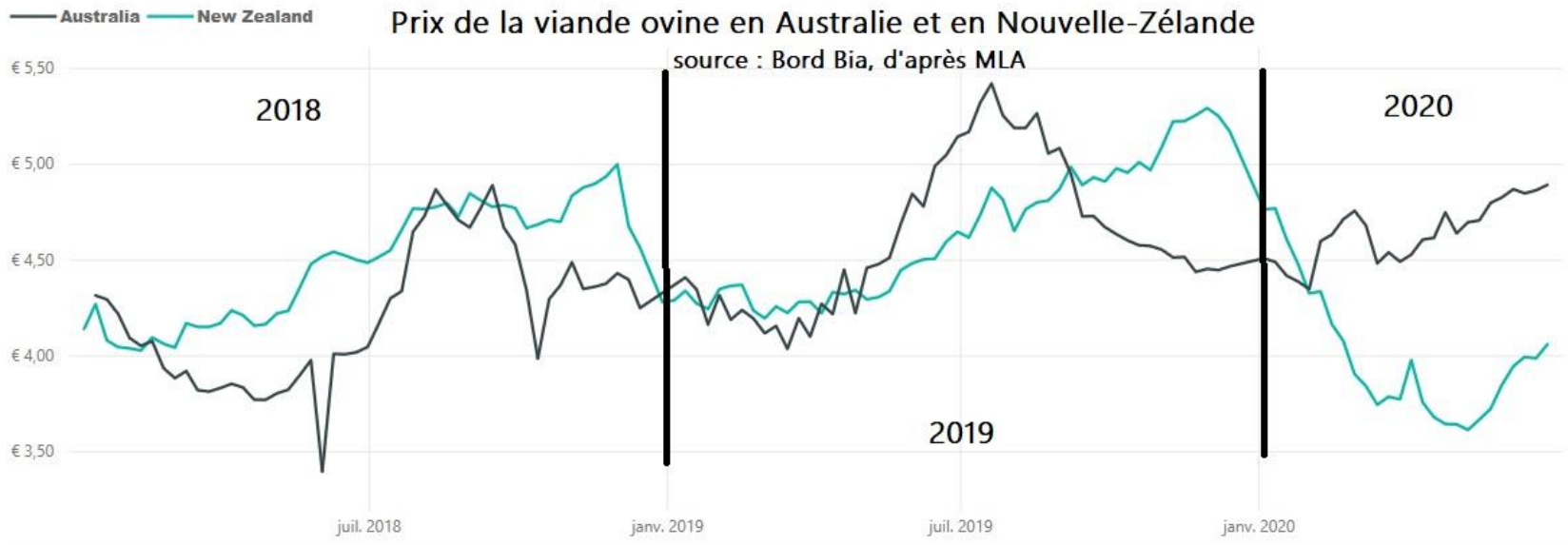
La baisse de l'offre australienne, qui devrait perdurer en 2020, est principalement responsable de cette baisse des envois.



Prix en Océanie

En juin 2020 :

- Hausse du prix de la viande ovine en Australie comme en Nouvelle-Zélande.
- Le recul de l'offre, dans ces deux pays, fait grimper les cours. De plus, la demande à l'internationale, très présente, tire les cours à l'export.





Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

JUILLET 2020

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

