



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

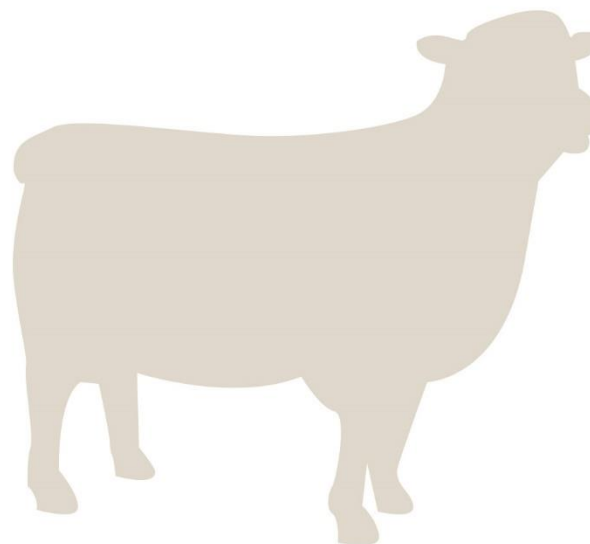
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

SEPTEMBRE 2020



Les points clés du marché

Cotations :

- À **6,99 €/kg** en sem. 36 de 2020 (se terminant le 6 sept.), le cours de l'agneau français a atteint des niveaux particulièrement élevés, en raison d'une offre française inférieure à la demande.
- Les cotations **irlandaise** et **britannique** ont débuté leur baisse saisonnière il y a quelques semaines déjà. Les exportations ont repris au Royaume-Uni en juin boostant alors la production britannique. Elles sont en retrait en Irlande.

France :

- **L'offre française** a rebondi cet été. Toutefois, les imports ne permettent pas de répondre à la demande, ce qui tire les cours vers le haut.
- Les **importations** ont fortement progressé en juillet pour tenter de combler le déficit, en viande ovine comme en ovins vivants.

International :

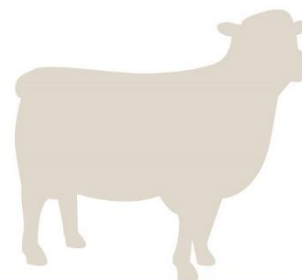
- Les exportations reprennent progressivement au sein de **l'Union européenne**, après quelques mois compliqués en lien avec la pandémie de Covid-19.
- **Océanie**: les envois reprennent en Nouvelle-Zélande tandis qu'en Australie, l'affaiblissement du cheptel endigue la possibilité d'exporter.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

SEPTEMBRE 2020

Cours de l'agneau



FRANCE : Les cours à des niveaux considérables

- Après le Ramadan d'avril à mai, les festivités de l'**Aïd el-Kébir**, le 31 juillet, ont maintenu une demande active et participé à la hausse de la cotation française
- Les **importations**, jusqu'alors baissières, ont très largement rebondi en juillet sans pour autant peser sur les cours.
- L'arrivée progressive des agneaux du Royaume-Uni devrait tempérer l'envolée de la cotation dans les semaines à venir.

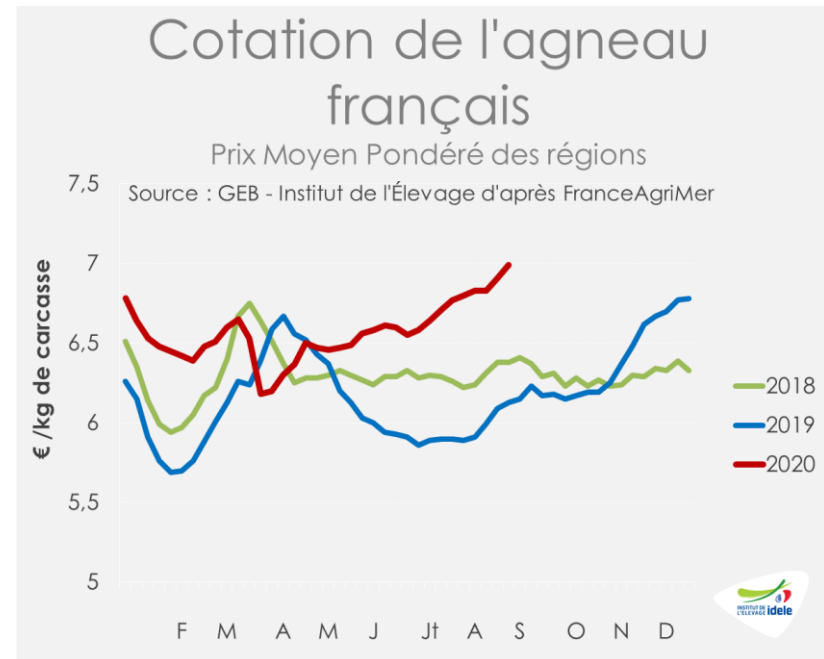
Semaine 36

(du 31 août au 6 sept. 2020)

PMP = 6,99 €/kg de carcasse

+14% /2019 (+86 centimes)

+10% /2018 (+61 centimes)





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**).
- Baisse saisonnière du cours après le Ramadan, fin mai. **La cotation reste tout de même particulièrement élevée cet été**, soutenue notamment par l'Aid et une demande à l'export active.
- La **livre sterling** est restée assez basse face à l'euro depuis plusieurs mois maintenant; cette position continue de soutenir les prix à l'exportation au Royaume-Uni.

Semaine 33

(du 10 au 16 août 2020)

4,68 £/kg de carcasse
(+19% /2019)

→ **5,15 €/kg de carcasse**

+21% /2019 (+ 0,90 €/kg)

+7% /2018 (+0,33 €/kg)

Évolution du taux de change £/€ :

-1% /2019 en juillet 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 reste élevée

- La cotation irlandaise reste très élevée, malgré la baisse saisonnière en août : en moyenne plus élevée de **50 centimes** en semaine 34, d'une année sur l'autre.
- Fin juillet, **l'Aïd** tire la production et, face à une demande active, permet un maintien des cours à un niveau élevé (très fort afflux dans les abattoirs). En août, la production diminue conjointement à la demande.

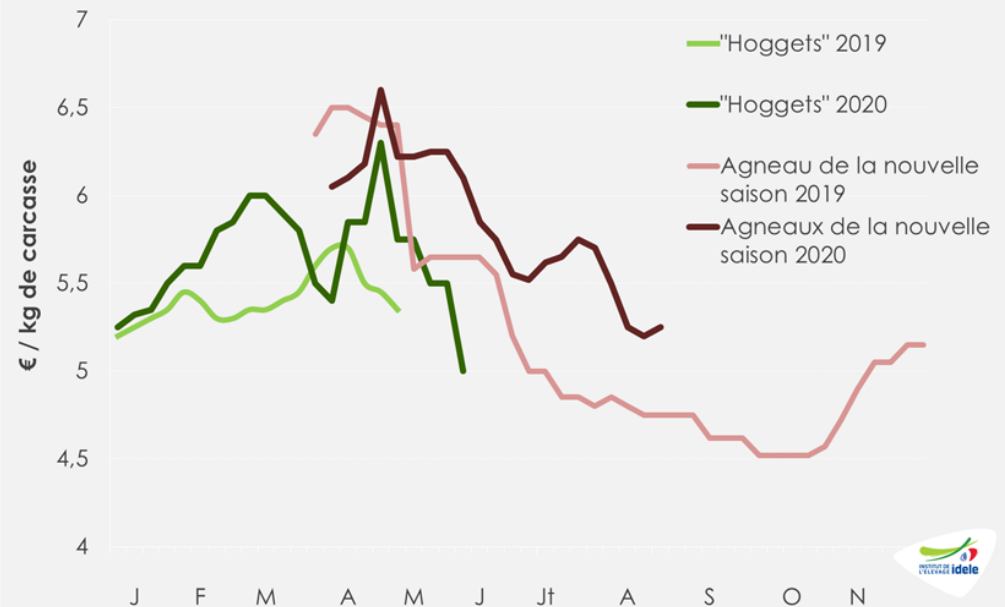
Semaine 34

(du 17 au 23 août 2020)

→ **5,25 €/kg de carcasse**
+11% /2019 (+ 0,50 €/kg)
+6% /2018 (+0,30 €/kg)

Cotation de l'agneau en Irlande

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



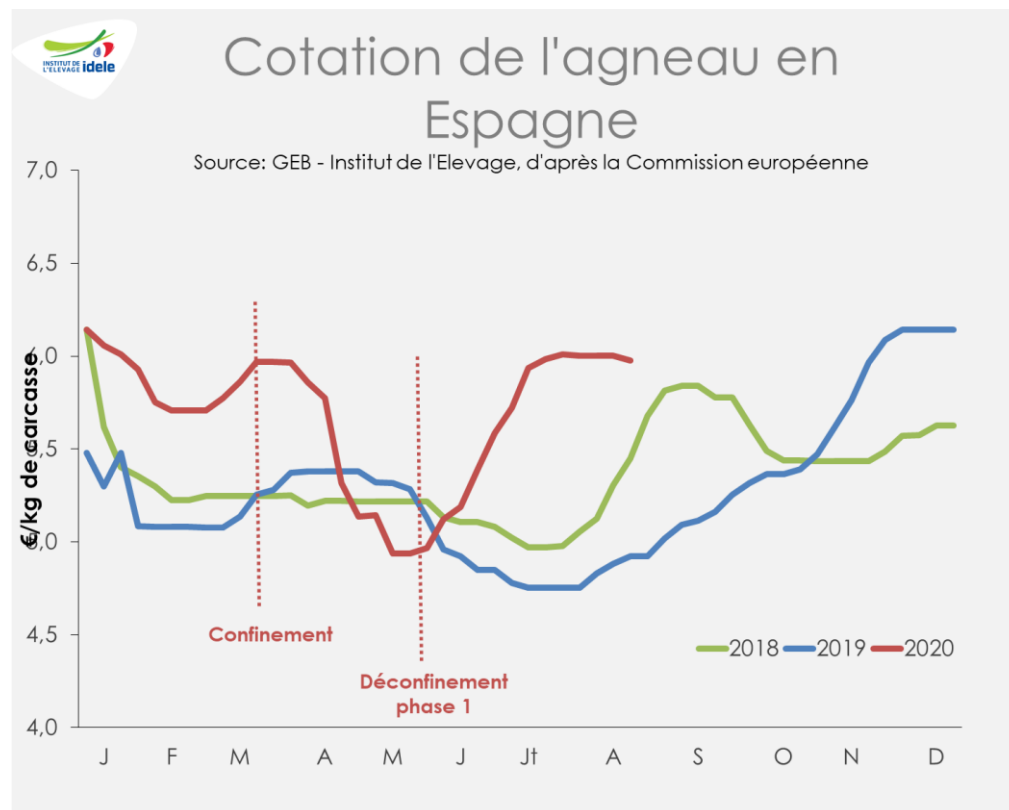
ESPAGNE : cotation élevée

- Le marché espagnol fonctionnerait **au jour le jour**, avec des ventes faibles à la mi-août. L'offre relativement limitée maintient des cours de l'agneau lourd espagnol élevés, ce qui oriente le consommateur vers d'autres viandes.
- Les célébrations de l'**Aïd** ont toutefois entraîné une hausse des envois d'ovins vifs espagnols en juillet. Le commerce vers les pays musulmans était en hausse par rapport à l'an passé.

Semaine 33

(du 10 au 16 août 2020)

→ **5,98 €/kg de carcasse**
+21% /2019 (+ 1,05 €/kg)
+10% /2018 (+ 0,53 €/kg)





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'élevage
CNE



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

SEPTEMBRE 2020

France



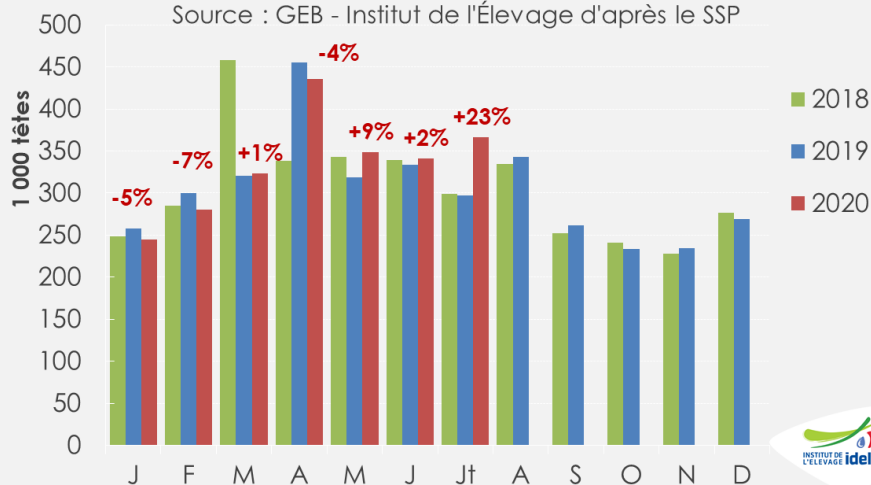
Regain de la production

Juillet 2020 : **Production abattue de viande ovine = +22% /2019, à 8 400 téc**

- **366 100 agneaux abattus (+23% /2019),**
 - **56 300 ovins adultes abattus (+6% /2019),**
 - **6 900 téc produites (+25%),**
 - **1 500 téc produites (+8%),**
- ➔ poids de carcasse moyen **+2%**, à 18,9 kg. ➔ **+2%** poids carcasse moyen à 27,2 kg.

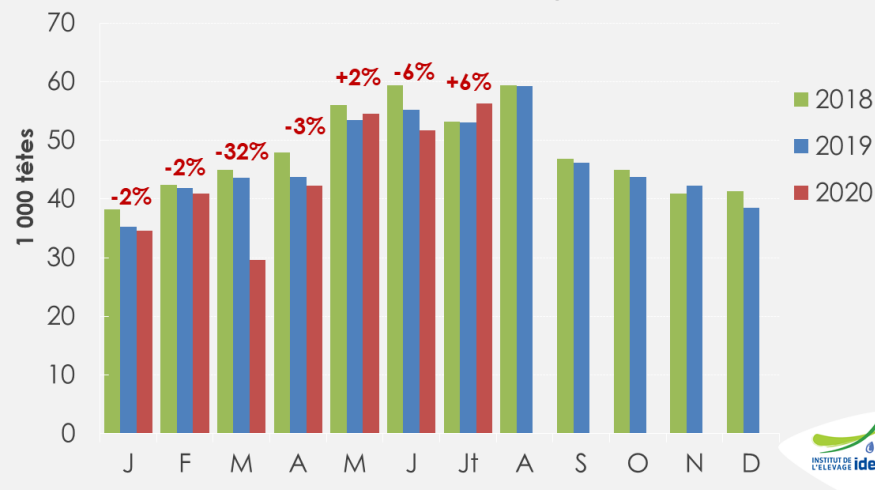
Abattages contrôlés CVJA d'agneaux en France

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



La forte hausse des abattages en mai 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. D'après les professionnels, la production reste basse cet été.

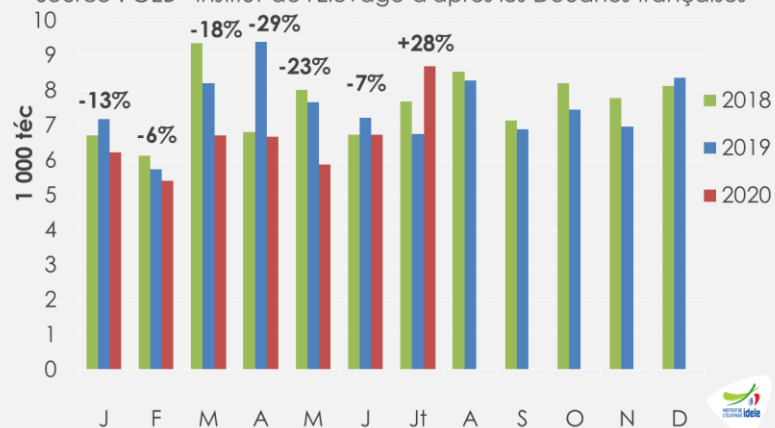
Les importations se sont fortement accrues en juillet

Juillet 2020 : **8 700 téc importées (+26% /2019)**

- **+57%** depuis le **Royaume-Uni** à 4 000 téc,
- **-22%** depuis la **Nouvelle-Zélande** à 680 téc,
- **+1%** depuis l'**Espagne** à 1 200 téc,
- **+27%** depuis l'**Irlande** à 2 070 téc.

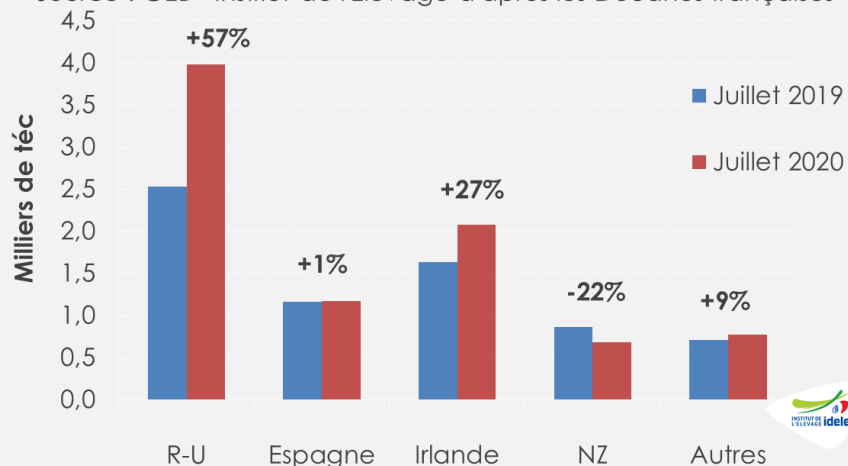
Importations françaises de viande ovine

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

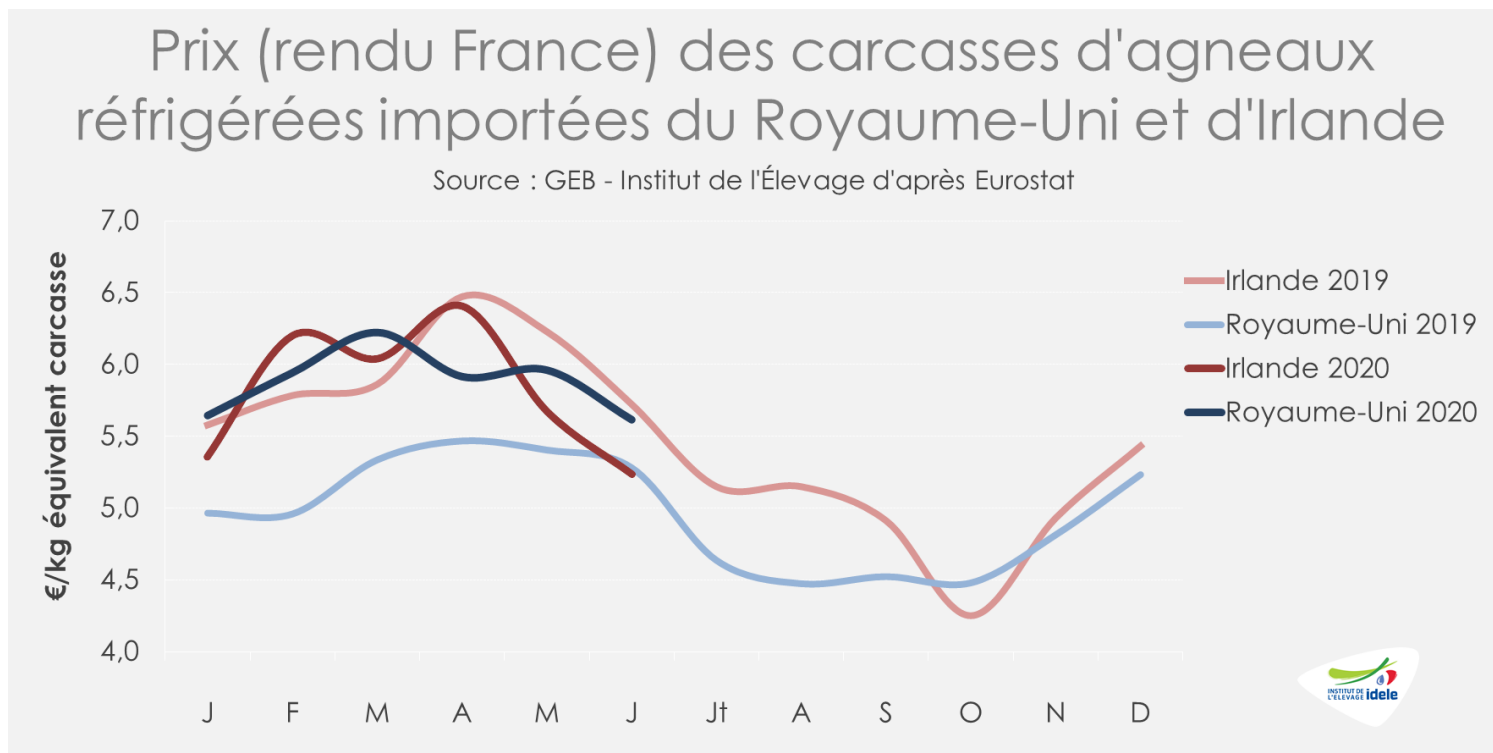


Seules les importations en provenance de la Nouvelle-Zélande étaient alors en recul.

Le prix de la viande ovine importée d'origine britannique s'envole en 2020

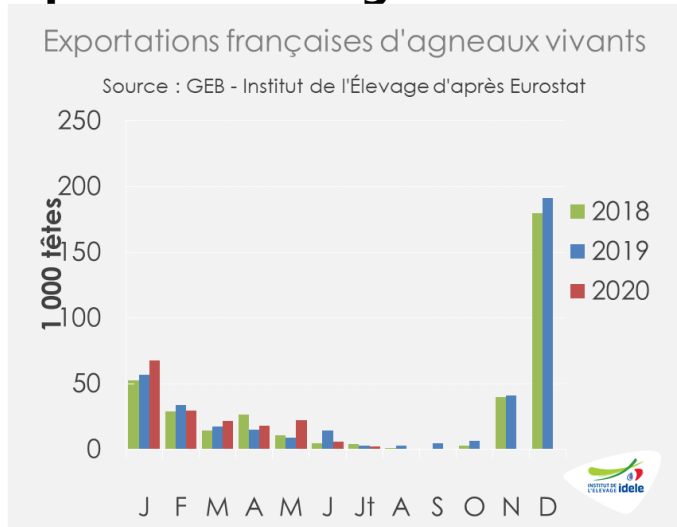
Prix des carcasses fraîches d'agneau importées en juin 2020 /juin 2019 :

- Imports d'Irlande = 5,24 €/kg équivalent carcasse (-8%),
- Imports du Royaume-Uni = 5,62€/kg éc (+6%).



Faute de disponible, les achats explosent

Exportations d'agneaux vivants



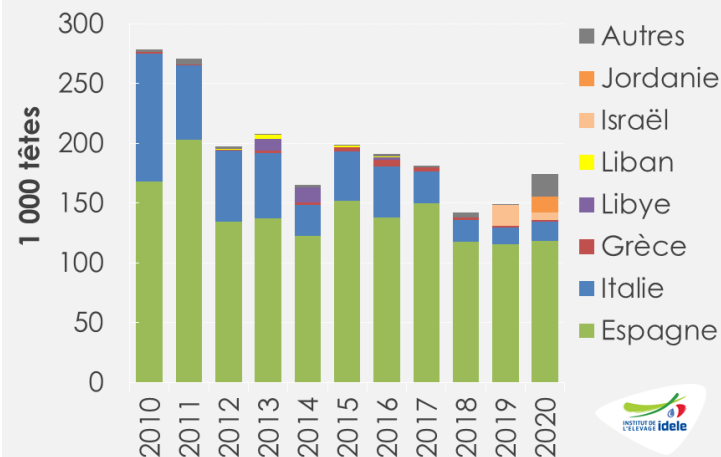
Juillet 2020 :

**-21% /2019
à 2 000 têtes**

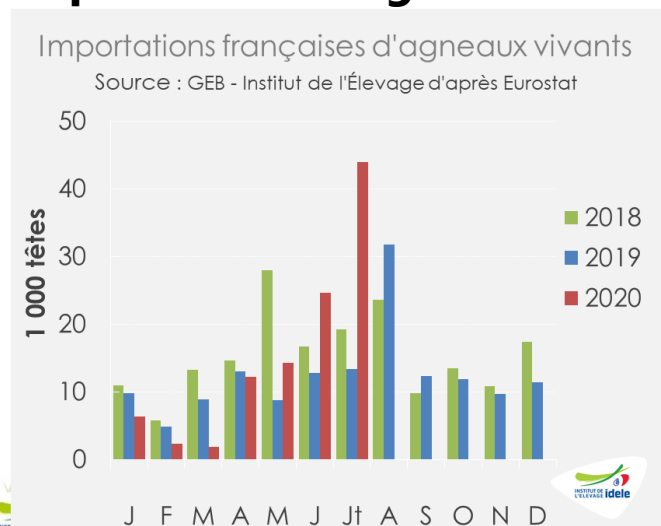
Le besoin d'agneaux en France limite les envois en juillet

Exportations françaises d'agneaux vivants de janvier à juillet

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



Importations françaises d'agneaux vivants



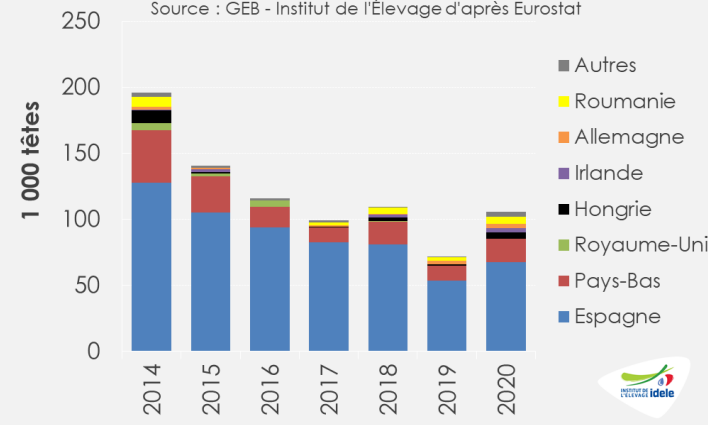
Juillet 2020 :

**x 3 /2019
à 44 000 têtes**

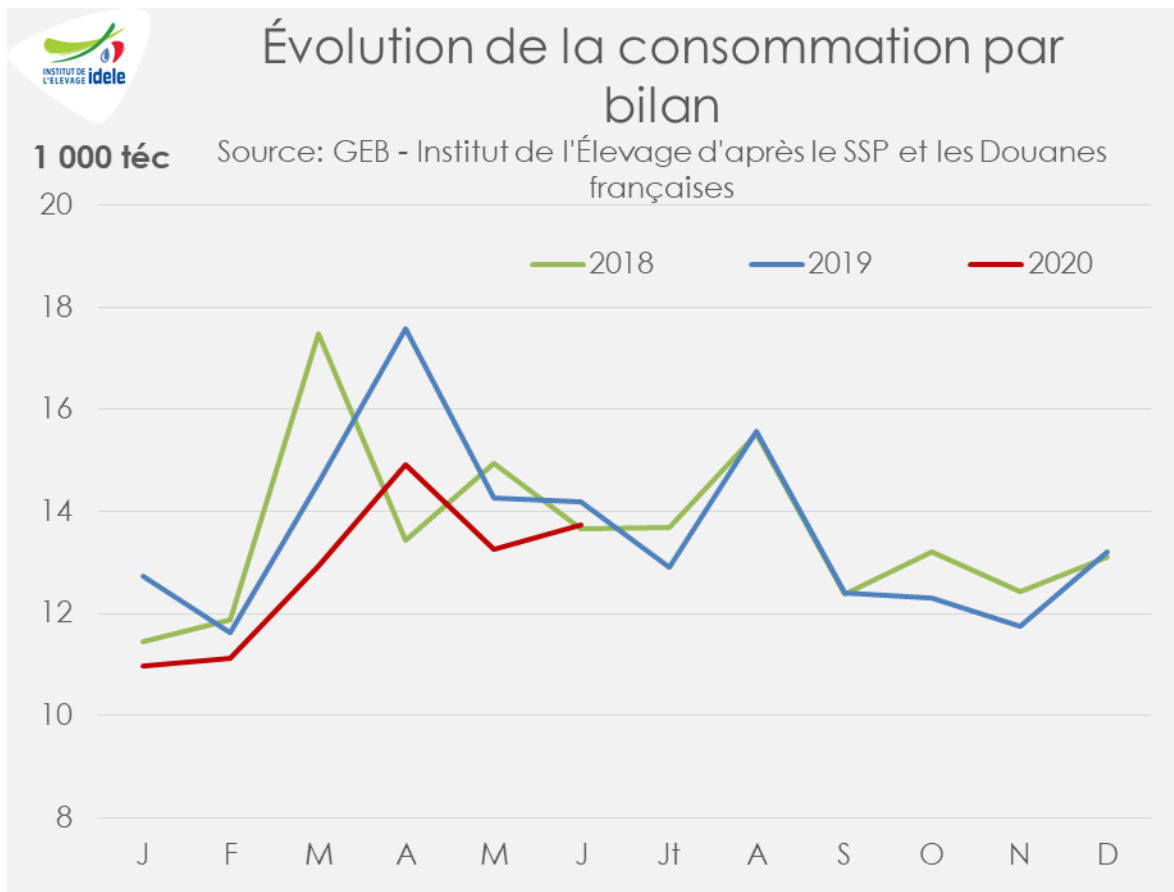
Progression des achats en provenance d'Italie, des Pays-Bas et d'Espagne + achats d'Allemagne, d'Irlande, Portugal, Roumanie, ...

Importations françaises d'agneaux vivants de janvier à juillet

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

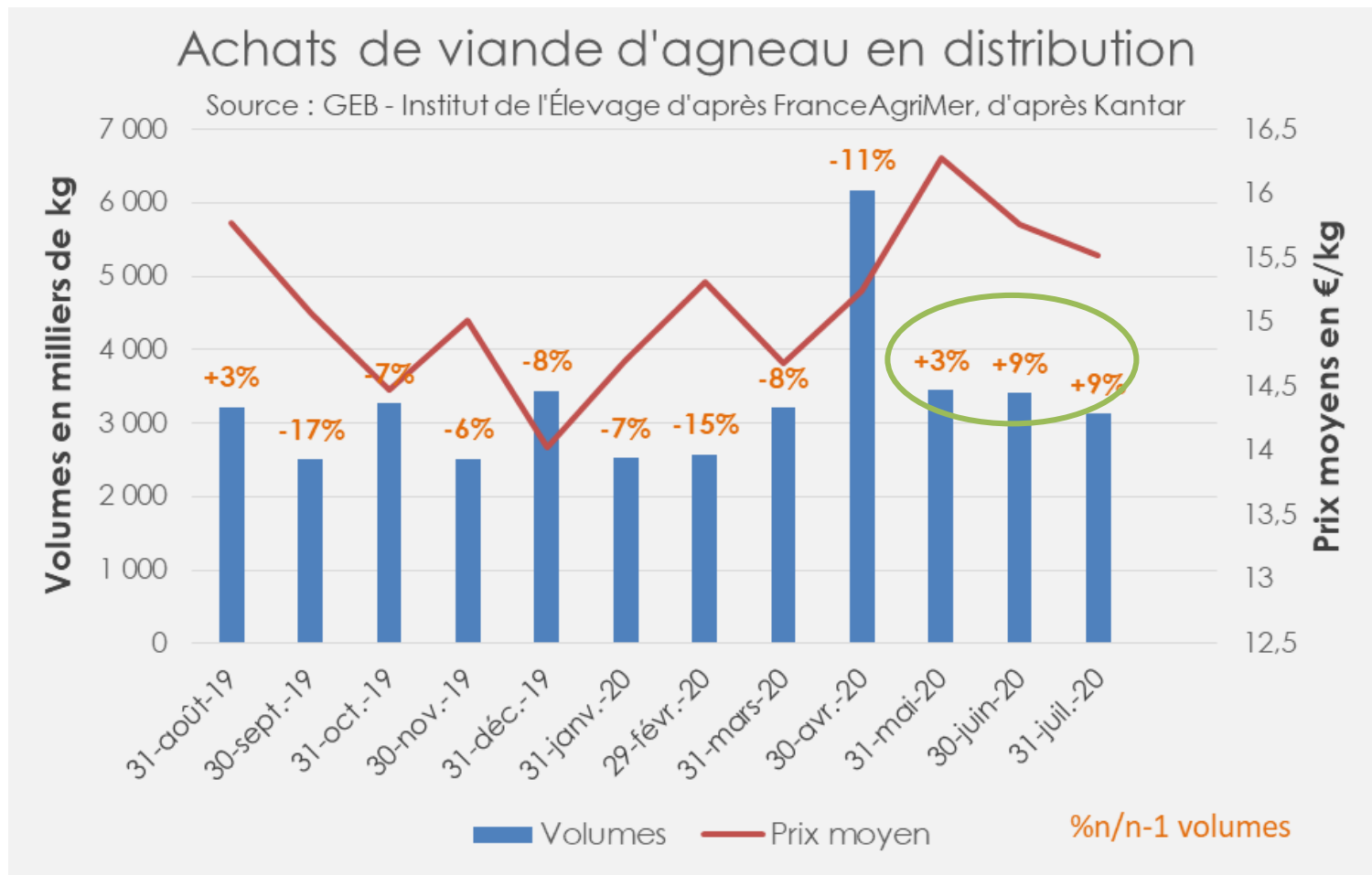


Le disponible français remonte en juin



Sur les 6 premiers mois de 2020, **baisse de 9%** de la consommation calculée par bilan : -8 000 téc.

Consommation des ménages

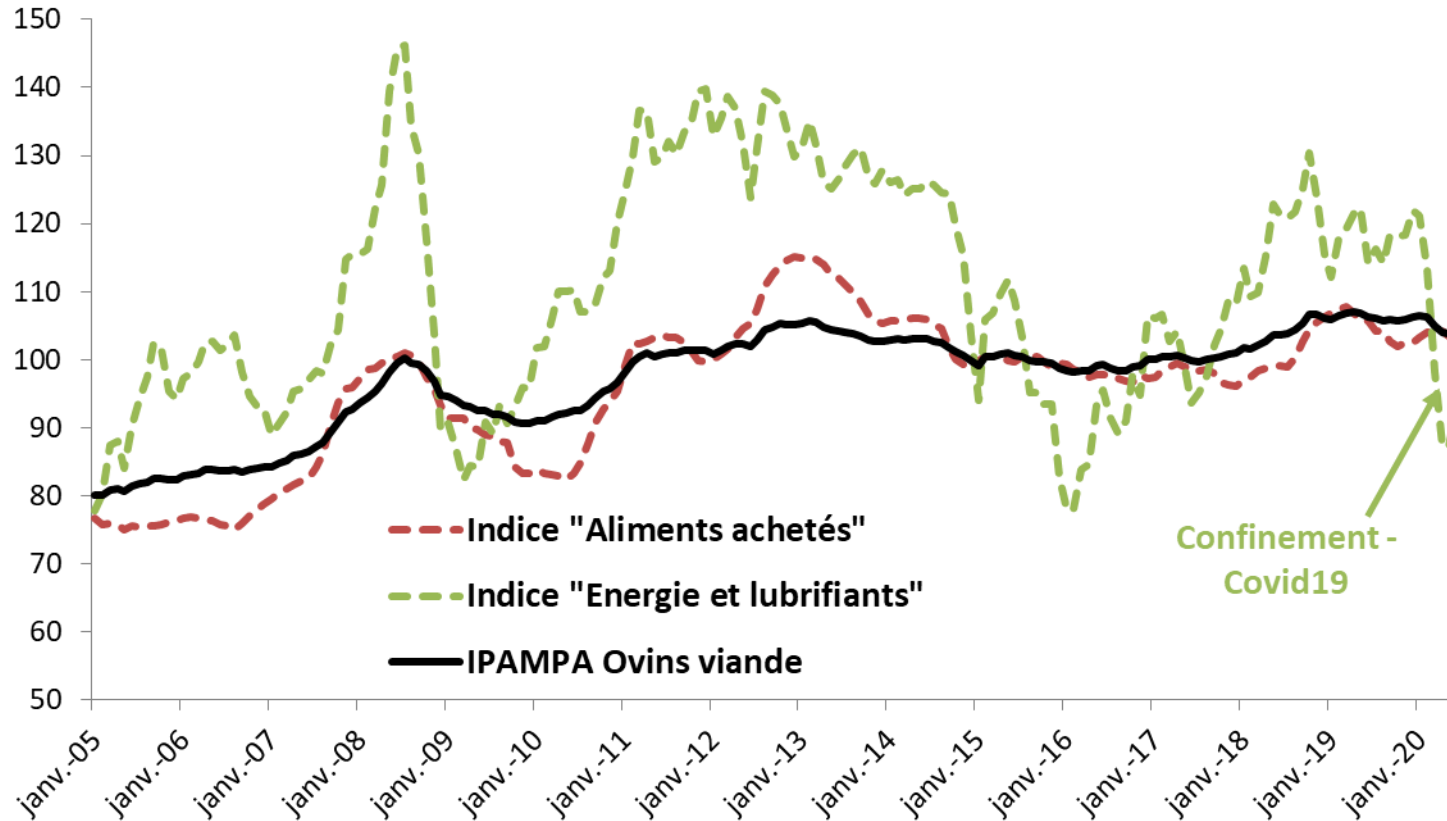


Les achats des ménages sont en HAUSSE depuis mai d'une année sur l'autre. Le prix moyen régresse parallèlement : la période estivale semble avoir été positive pour la filière. **Les opérations pour la rentrée devraient maintenir des achats soutenus.**

Chute de l'IPAMPA

IPAMPA ovin viande (Base 100 = 2015)

Source : Institut de l'Elevage



Chute de l'IPAMPA (indice des prix d'achat des moyens de production agricole) depuis février : la pandémie de coronavirus a fait s'effondrer le cours mondial du carburant ... La situation commence à s'améliorer en juin.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

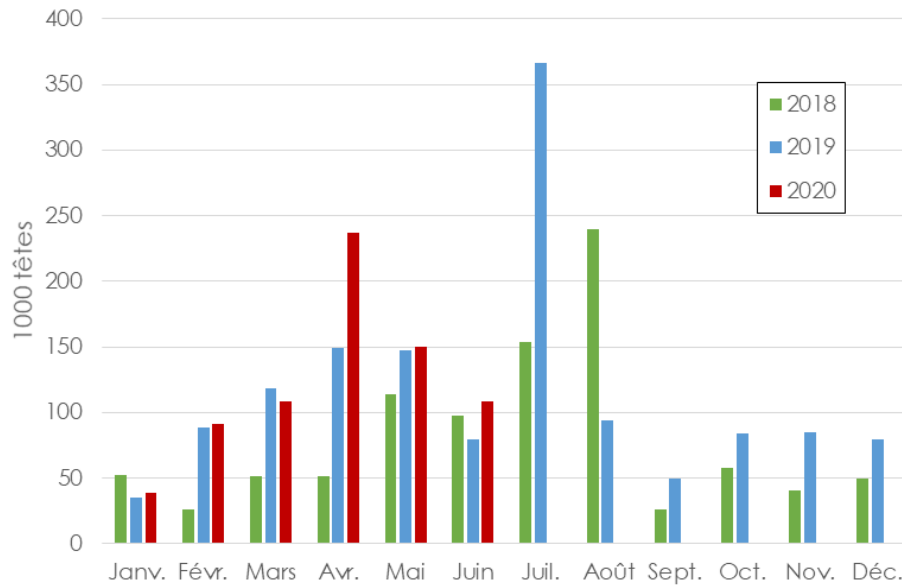
SEPTEMBRE 2020

Espagne

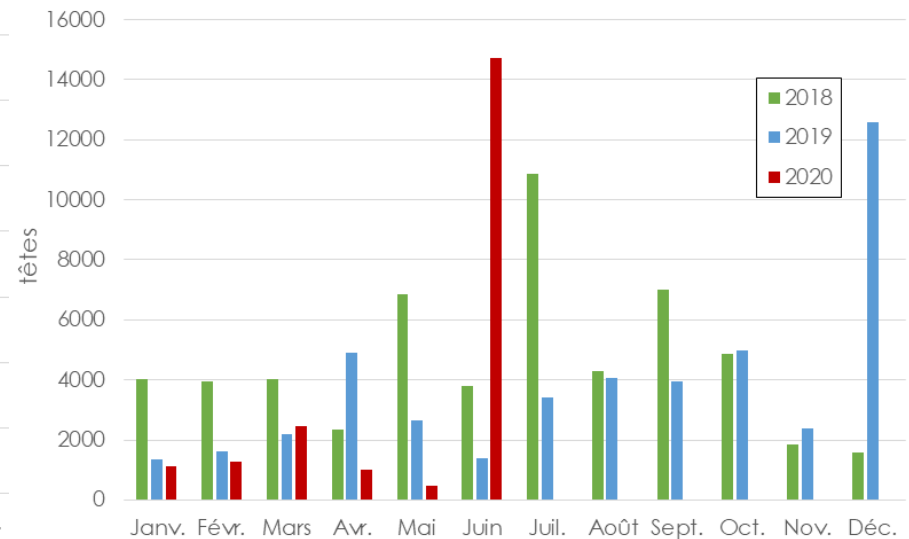


Hausse des exportations d'ovins vifs

Envois espagnols d'agneaux



Envois espagnols d'ovins adultes



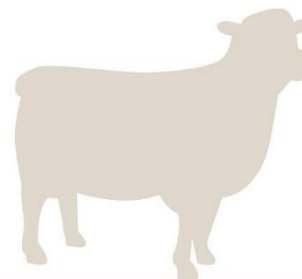
- **Sur 6 mois**, hausse des envois d'agneaux vifs de **+18%** et des envois d'adultes de **+49%**. Les envois d'ovins adultes ont été multipliés par 10 en juin (préparation Aïd?)
- Ouverture du **marché saoudien** en mars 2020. Envoi de 3 000 agneaux en juin, et de 14 000 ovins adultes, pour préparer l'Aïd (fin juillet).
- **L'Arabie saoudite** est la 1ère destination des ovins adultes espagnols vivants exportés en juin. La **Libye** reste en première position (55 000 têtes) pour les agneaux.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

SEPTEMBRE 2020

Royaume-Uni



La production s'améliore en juin, avec une reprise de l'export



Juin 2020 :

Abattages d'agneaux :

- 988 000 têtes (+9% /2019)

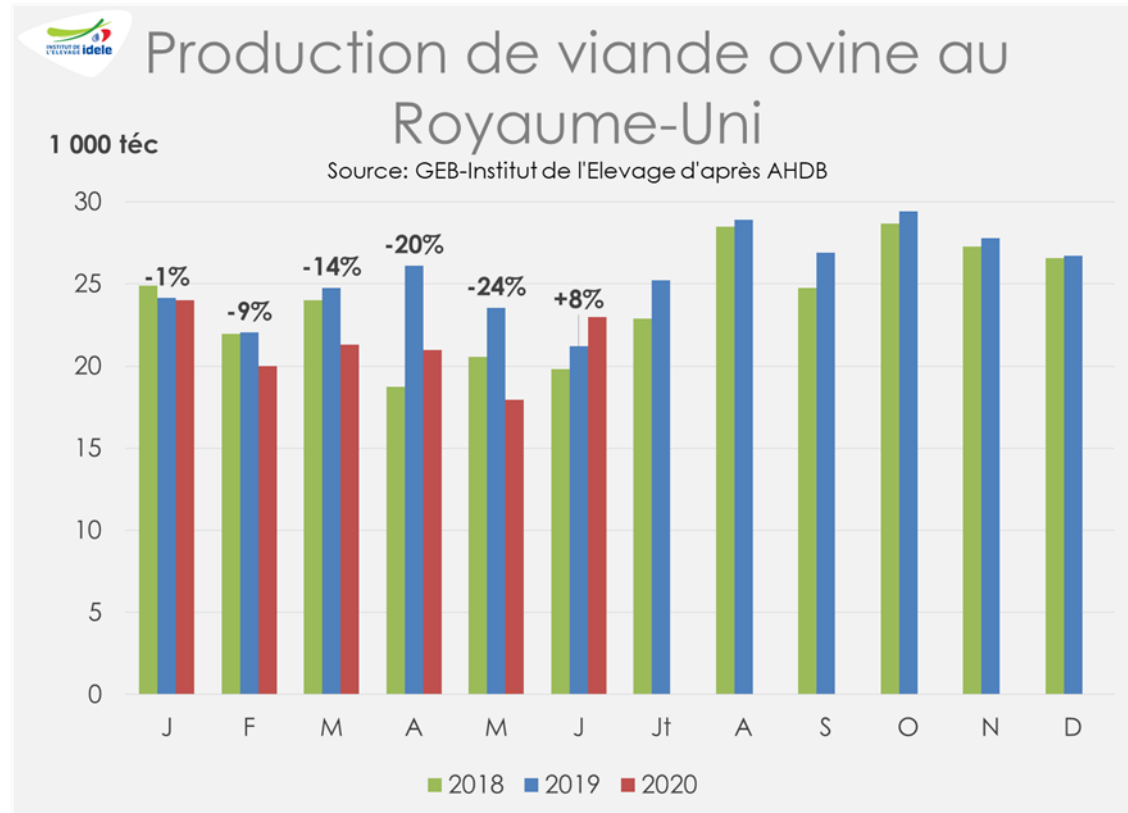
Abattages d'ovins adultes :

- 110 000 têtes (-1%)

→ La production repart à la hausse, soutenue par une forte demande à l'export

+ Poids carcasses stables

→ **Production de viande ovine de 23 000 téc (+8% /2019)**

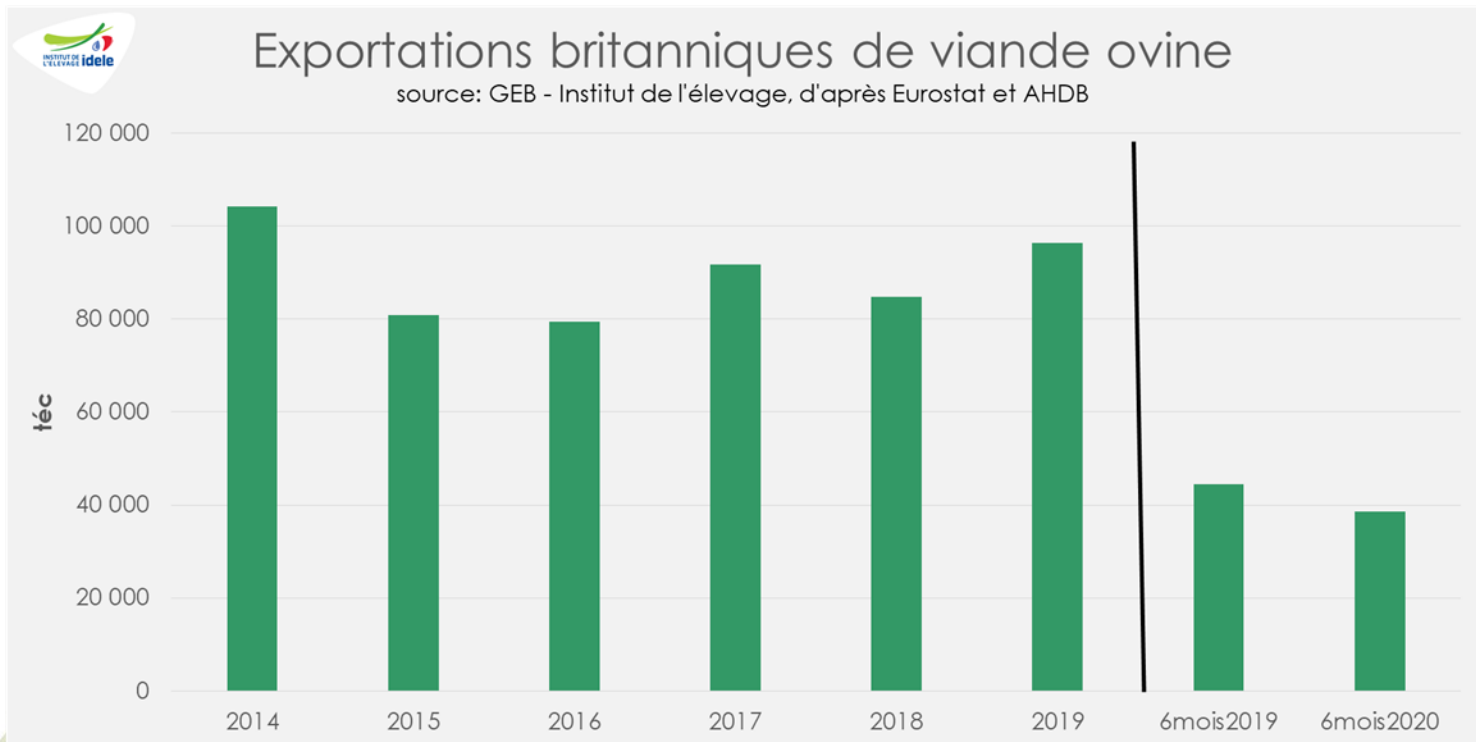


Après 3 mois complexes, dus à la pandémie de Covid-19, la situation semble s'améliorer en juin. Les flux commerciaux ont alors repris, notamment entre la France et le Royaume-Uni.



Reprise des envois en juin

- Les exportations britanniques sont compliquées jusqu'au mois de **juin** (+3%/juin 2019, selon HMRC) où les envois vers la France reprennent alors (+12%),
- De **janvier à juin**, les envois britanniques sont tout de même en retrait de **-13% /2019**.
- La baisse des carcasses fraîches d'agneau a été **compensée** par l'augmentation des envois de carcasses fraîches de moutons et de coupes avec os, en particulier (AHDB),
- Chute des **importations** de -16% en juin, soit -10% sur 6 mois (principalement en provenance d'Irlande et de NZ)

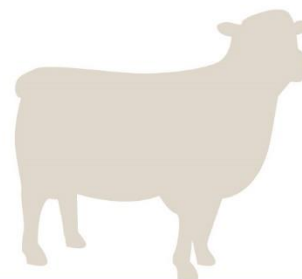




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

SEPTEMBRE 2020

Irlande

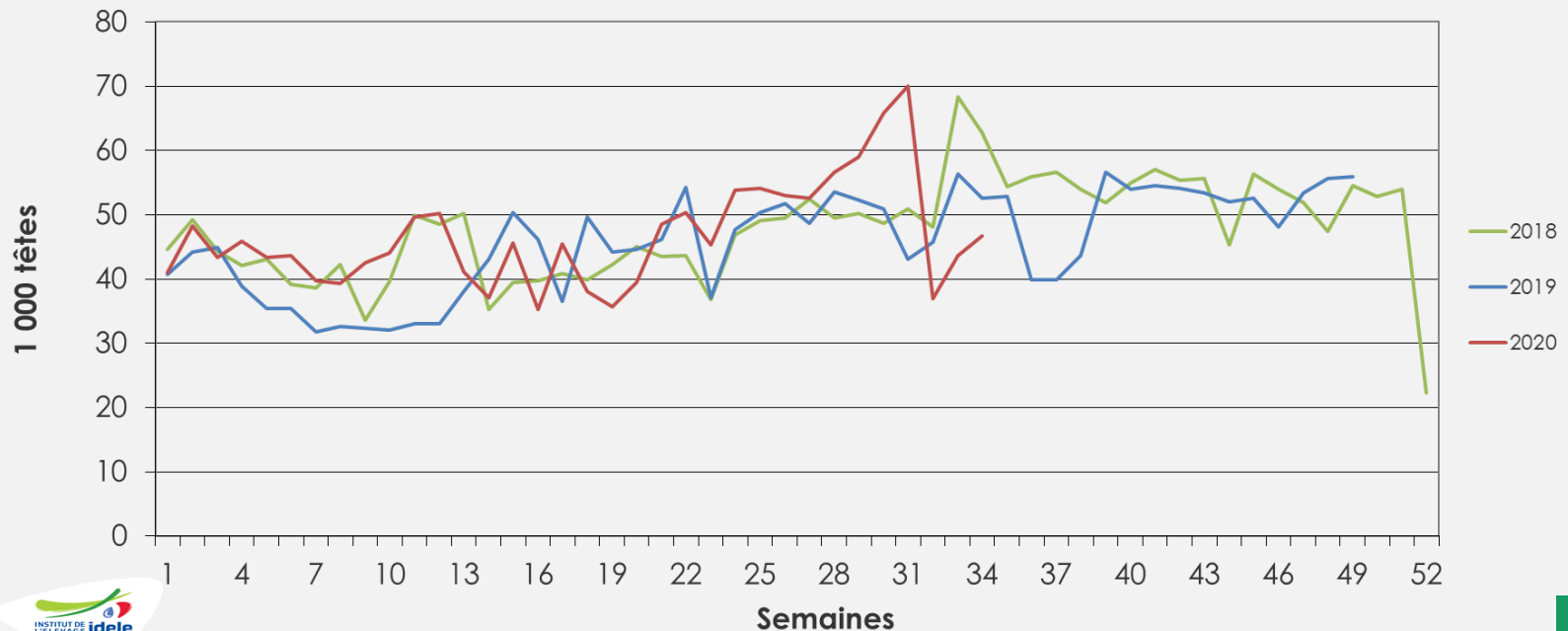


Forte hausse de la production cet été

- A partir de juin, **forte hausse de la production irlandaise** de viande ovine (agneaux comme réformes) qui s'accroît encore en juillet, mais **chute en août**.
- Les abattoirs sont pour certains à leur capacité maximum tant **le flux d'ovins est élevé**. Les festivités religieuses, tel que l'Aïd fin juillet activent la demande et, avec une cotation favorable, tirent la production. La **reprise de l'export** à partir de juin, participe aussi à cette hausse des abattages.

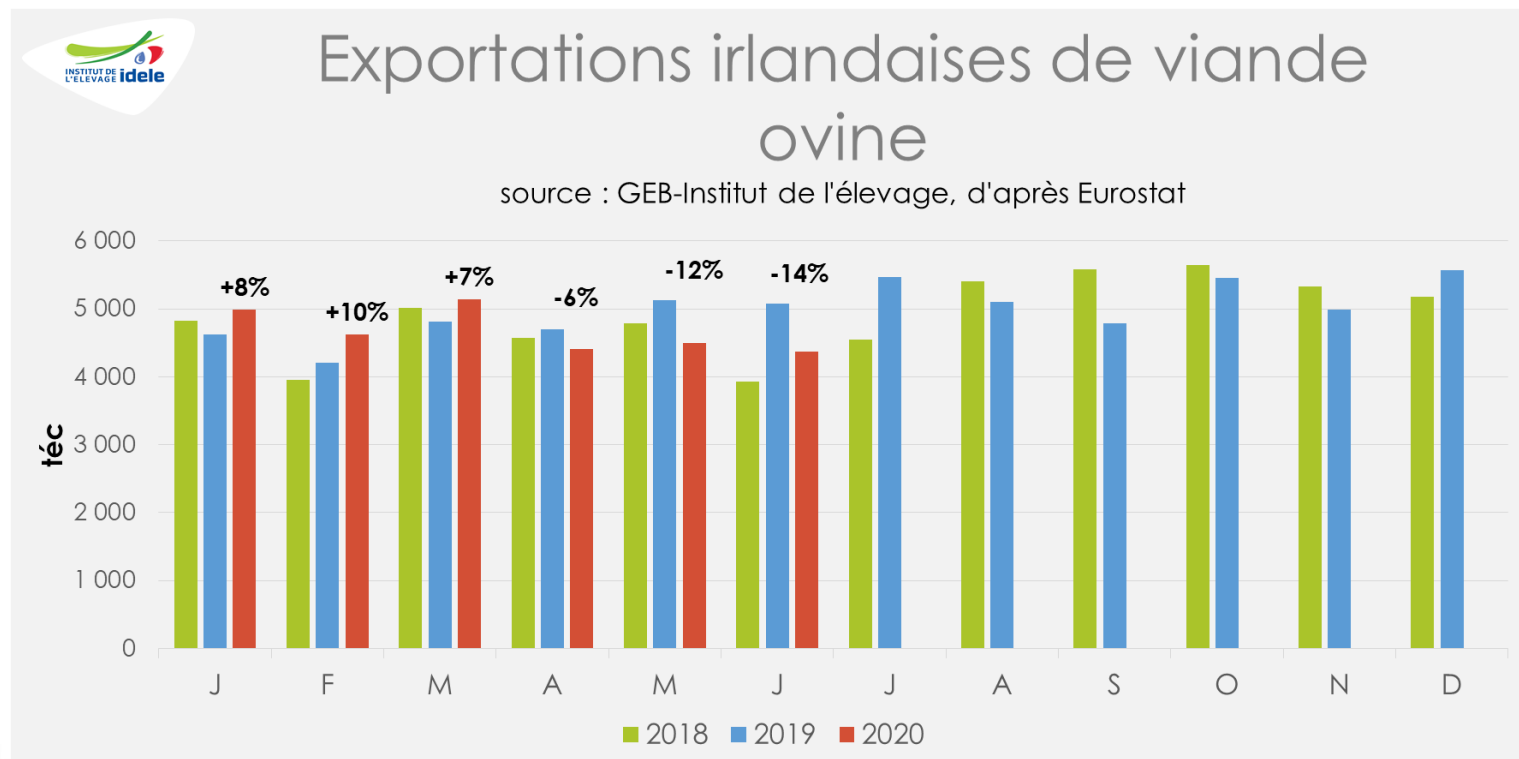
Abattages d'agneaux en Irlande

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Department of Agriculture, Food and the Marine of Ireland



Des envois irlandais en baisse

- Malgré la pandémie, l'année a été satisfaisante pour les éleveurs ovins, avec des exportations slides affichant une **augmentation de la valeur de +7% à 168 millions** d'euros au 1^{er} semestre, malgré une légère baisse du volume de produits expédiés (-10%).
- Facteurs favorables** : cette année, les principales fêtes musulmanes ont eu lieu plus tôt, coïncidant avec le pic de l'offre d'agneaux, tandis que la production au Royaume-Uni, le plus grand exportateur de viande ovine en Europe, était en baisse.

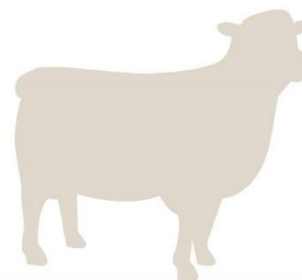




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

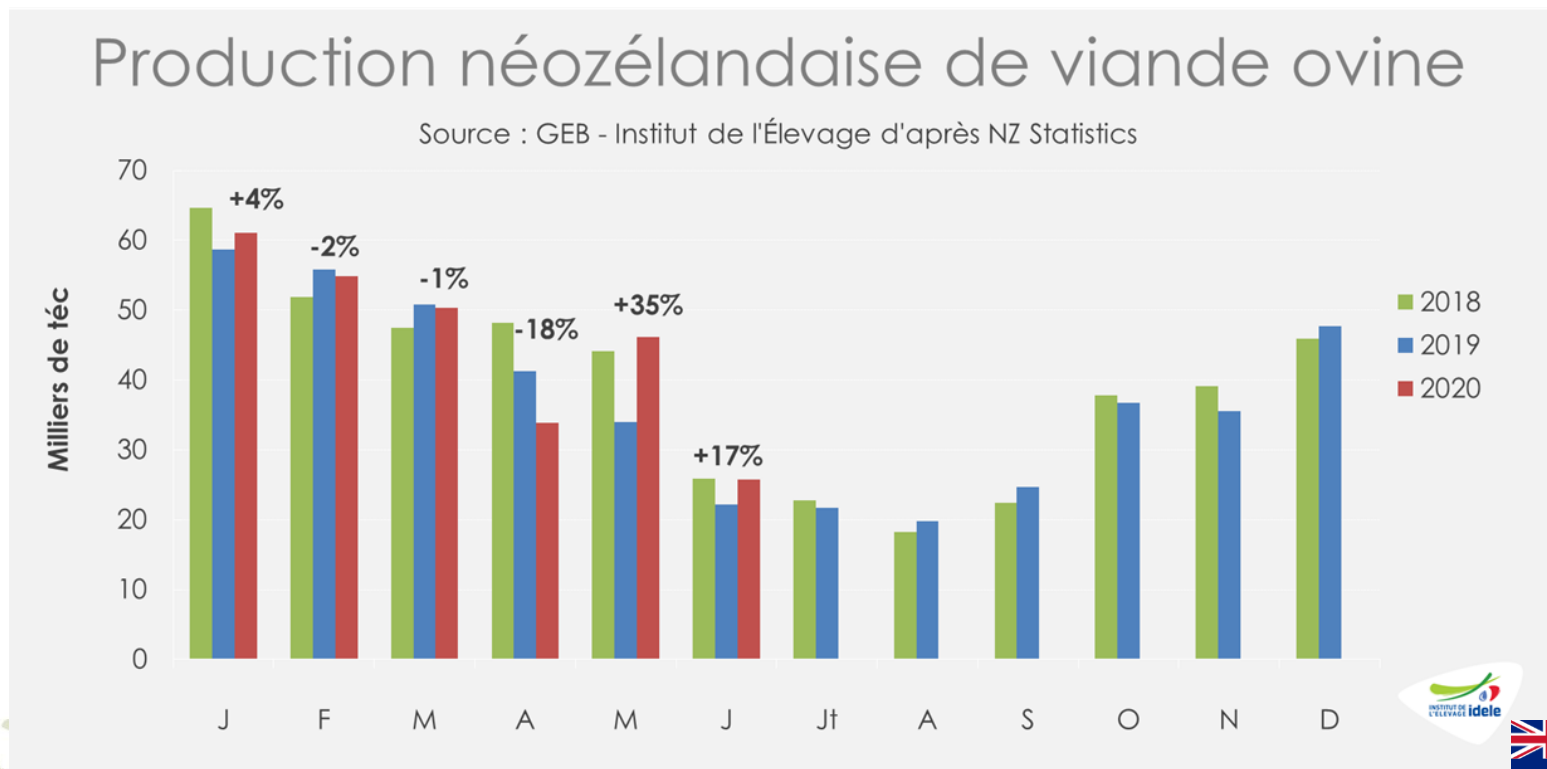
SEPTEMBRE 2020

Nouvelle-Zélande



La pandémie a affecté la production néozélandaise de février à avril

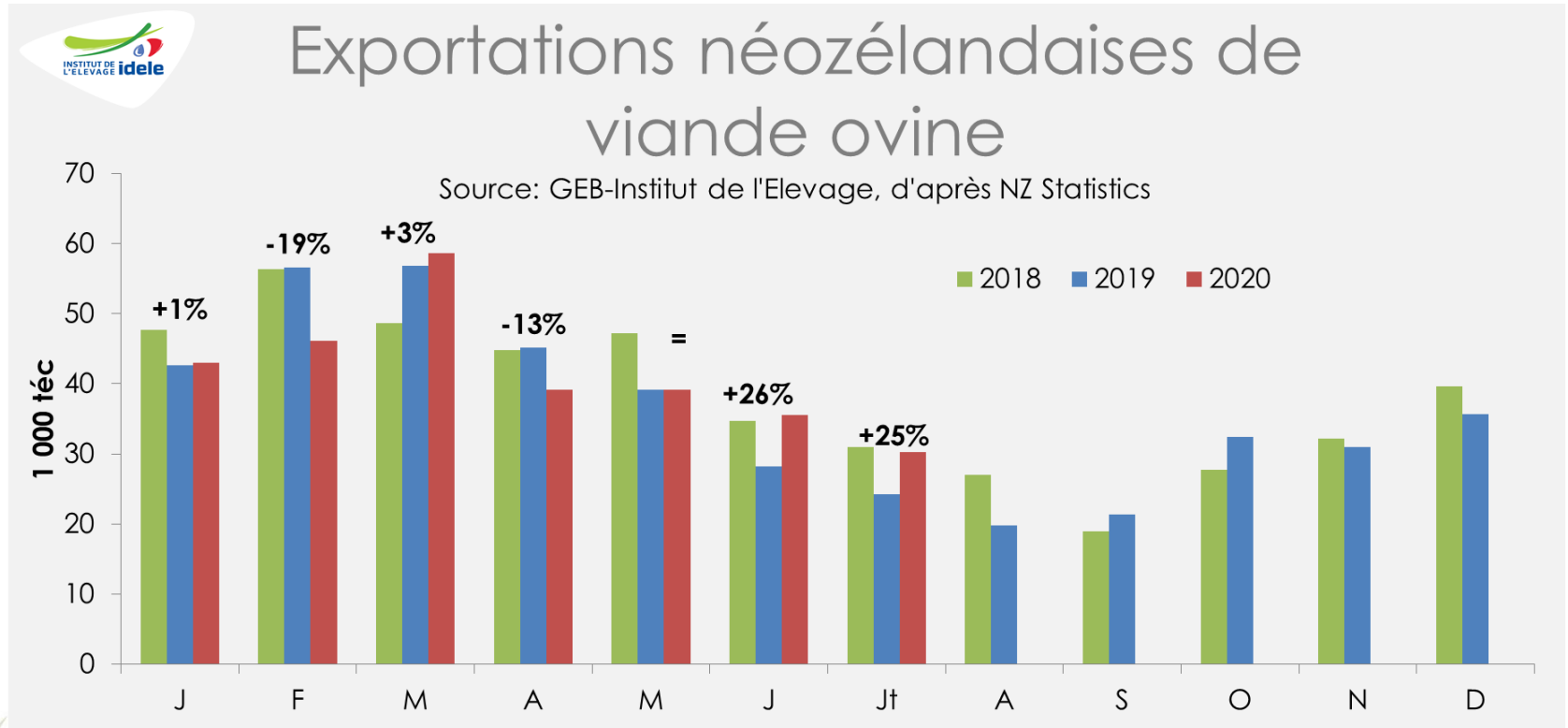
- De **février à avril** inclus, les envois vers les principaux clients sont fortement ralentis (problèmes logistiques, baisse de la demande des pays confinés),
- Les difficultés à l'export conjuguées à des restrictions au sein des abattoirs néozélandais freinent la production. **Celle-ci repart dès le mois de mai, avec la reprise de l'activité économique en Chine et donc la reprise des exportations.**





Hausse des envois NZ en juin et juillet

- **Février** : débouché Chinois bloquée à cause de la Covid-19, envois diminués de moitié d'une année sur l'autre
- **Avril** : déjà diminués car réorientés vers la Chine depuis quelques années, les envois vers l'UE baissent de moitié – confinement et fermeture RH
- Les envois NZ sont en hausse en **juillet** et le sont aussi probablement en août, selon *AHDB*.

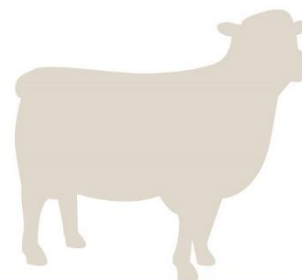




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

SEPTEMBRE 2020

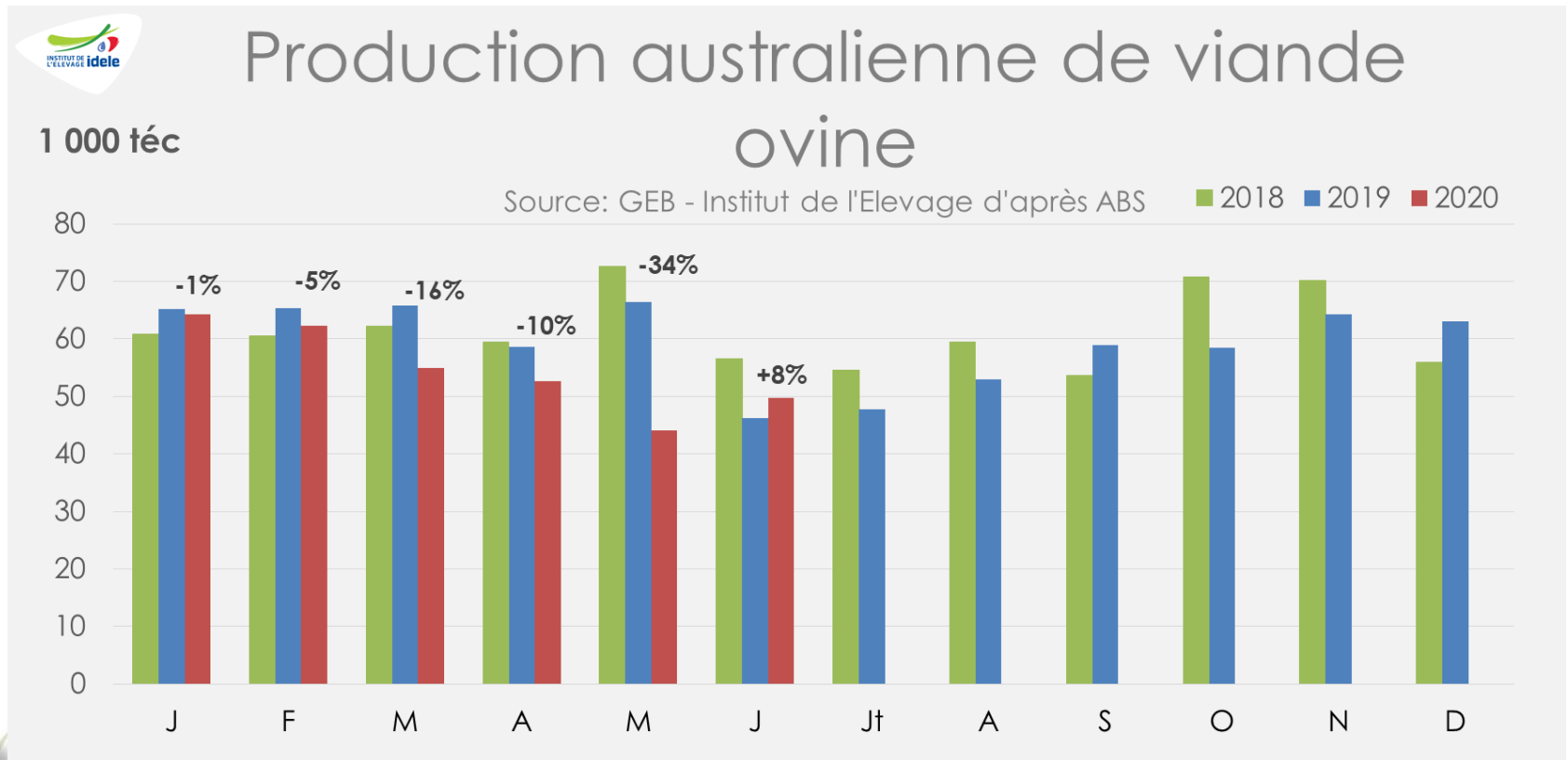
Australie





Fort repli de l'offre australienne

- Après des conditions de sécheresse extrêmes, pluies de février : **volonté de reconstitution du cheptel** de la part d'une bonne partie des éleveurs australiens donc baisse des abattages. Les exportations importantes en 2019 expliquent aussi une nette baisse du cheptel australien, responsable d'une offre en retrait.
- Ajouté à cela, les **difficultés à l'export dues à la Covid-19**, entre février et mai.



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

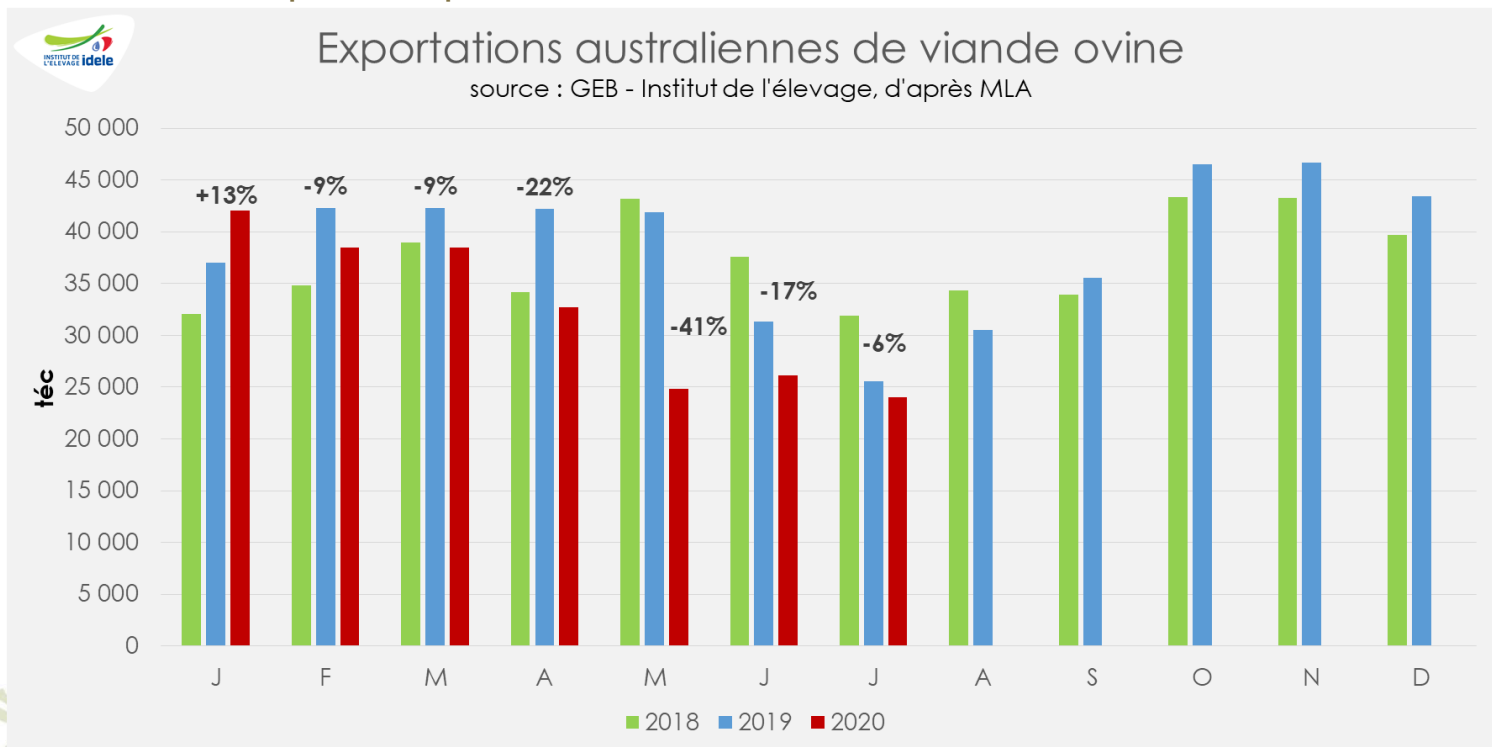
Confédération Nationale de l'Élevage CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES - Viande ovine - SEPT 2020



Des envois australiens en déclin

- Sur **7 mois**, les envois australiens de viande ovine sont en baisse de **-14%**
- Forte baisse vers la **Chine** (-17%), mais les envois vers les **USA** redeviennent positifs d'une année sur l'autre (+4%) grâce à une augmentation de +47% en juillet 2020 (contre -20% vers la Chine).
- Malgré un dollar australien faible et une forte demande à l'export, la **faiblesse du cheptel australien** ne permet pas à l'Australie de satisfaire ses clients en viande ovine.





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

SEPTEMBRE 2020

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

