



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

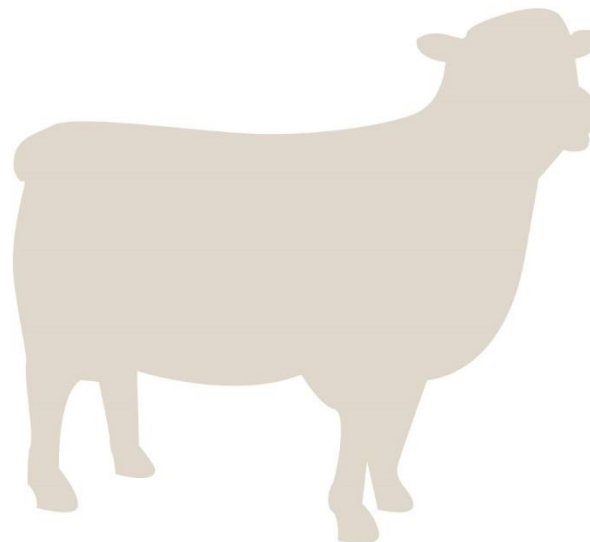
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

octobre 2020



Les points clés du marché

Cotations :

- À **7,02 €/kg** en sem. 41 de 2020 (se terminant le 11 oct.), le cours de l'agneau français atteint des sommets, en raison d'un marché particulièrement équilibré.
- Les cotations **irlandaise** et **britannique** restent élevées malgré leur baisse saisonnière. Les exportations ont rebondi en juillet, face à une hausse de la demande, impulsée par la fête de l'Aïd, célébrée cette année fin juillet.

France :

- **L'offre française** reste à de modestes niveaux et les abattoirs devraient manquer d'approvisionnement cet automne.
- Les **importations** sont reparties à la baisse au mois d'août, après une forte hausse en juillet.

International :

- **L'Union européenne** manque d'offre : les principaux producteurs peinent à sortir suffisamment d'agneaux de leurs élevages.
- **Océanie**: en Australie, la reconstitution du cheptel endigue la possibilité d'exporter tandis qu'en Nouvelle-Zélande, les envois ont augmenté malgré une baisse de production en juillet/août.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

octobre 2020

Cours de l'agneau



FRANCE : Le cours à des niveaux très soutenus

- Le cours dépasse la barre symbolique des **7,02 €/kg** début octobre. Le marché, équilibré, tire la cotation française.
- Après une hausse en juillet (Aïd = demande ++), la **production française** d'agneaux s'est tassée en août, et devrait rester basse les mois qui suivent...
- Les **importations**, après un rebond en juillet, ont enregistré de nouveau des volumes nettement en retrait au mois d'août. Le marché allégé soutient la cotation.

Semaine 41

(du 5 sept. au 11 oct. 2020)

PMP = 7,02 €/kg de carcasse

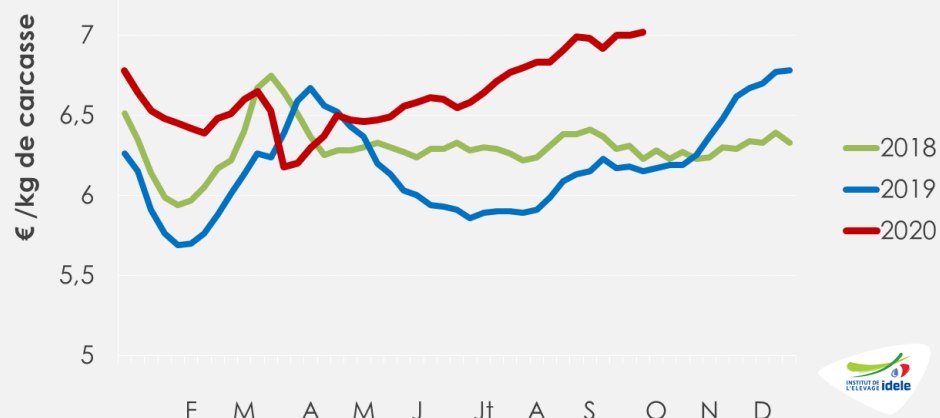
+14% /2019 (+87 centimes)

+13% /2018 (+79 centimes)

Cotation de l'agneau français

Prix Moyen Pondéré des régions

7,5 Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer





ROYAUME-UNI : cours élevés

- **Offre** en recul depuis le début de l'année. La baisse de la production d'une année sur l'autre s'est poursuivie en août, avec un impact certain du décalage du mois de l'Aid par rapport à 2019.
- Bien qu'en légère baisse en semaine 40, la **cotation** britannique reste élevée
- En septembre, la **livre sterling** est restée faible, à la fois relativement à l'euro et au dollar, ce qui a permis aux exportations britanniques de bénéficier d'un prix plus compétitif.

Semaine 40

(du 28 sept. au 4 oct. 2020)

4,51 £/kg de carcasse
(+21% /2019)

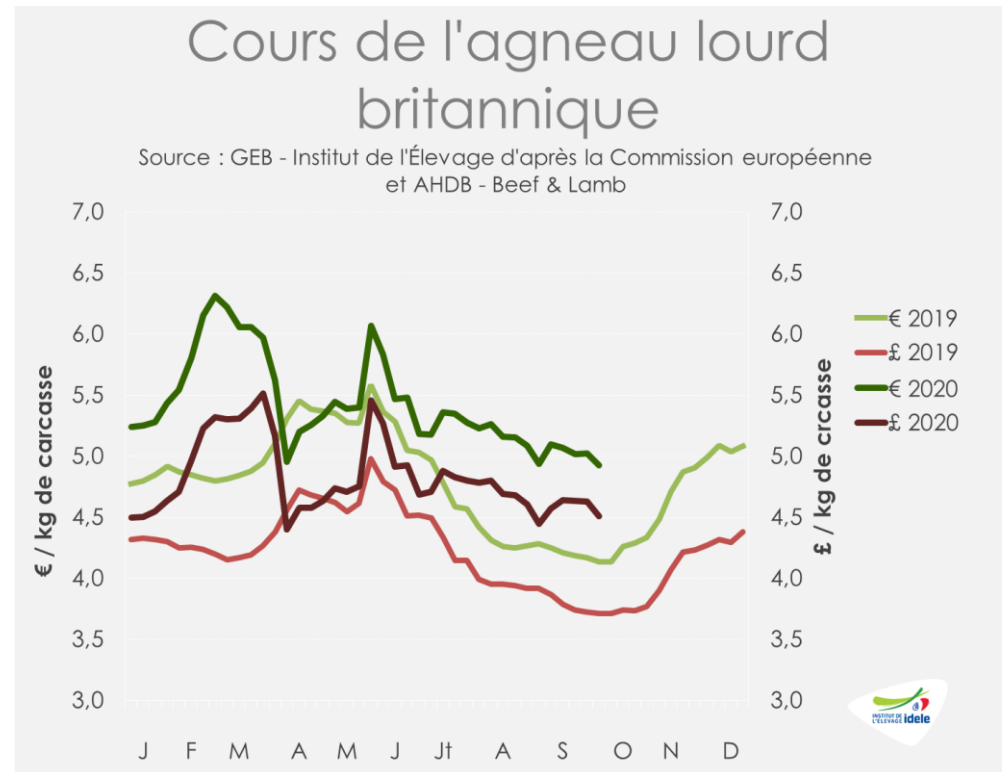
→ **4,93 €/kg de carcasse**

+19% /2019 (+ 0,79 €/kg)

+12% /2018 (+ 0,54 €/kg)

Évolution du taux de change £/€ :

-2% /2019 en sept 2020



IRLANDE : la cotation reste élevée

- La cotation irlandaise reste très soutenue, malgré la baisse saisonnière : plus élevée de **68 centimes** en semaine 41, d'une année sur l'autre.
- **Les bons niveaux de prix en France** expliquent notamment cette cotation irlandaise élevée. L'Irlande exportant près de 95% de sa production de viande ovine, son prix intérieur est calqué sur celui de ses clients, dont la France, le 1^{er} débouché, suivie du Royaume-Uni le 2^{ème}.
- Le **manque d'agneaux finis**, entrée d'abattoir, explique aussi le niveau soutenu du cours irlandais.

Semaine 41

(du 5 au 11 octobre 2020)

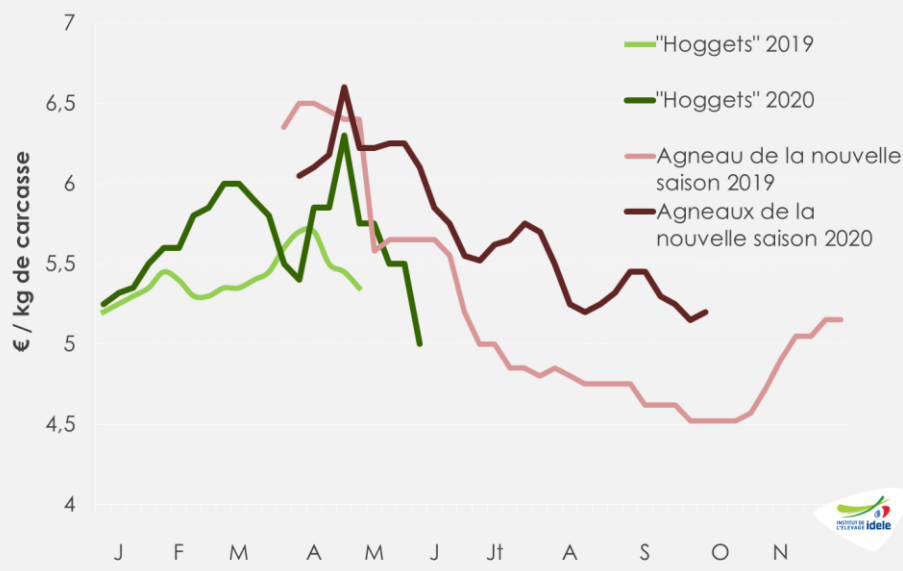
→ **5,20 €/kg de carcasse**

+15% /2019 (+ 0,68 €/kg)

+9% /2018 (+0,45 €/kg)

Cotation de l'agneau en Irlande

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



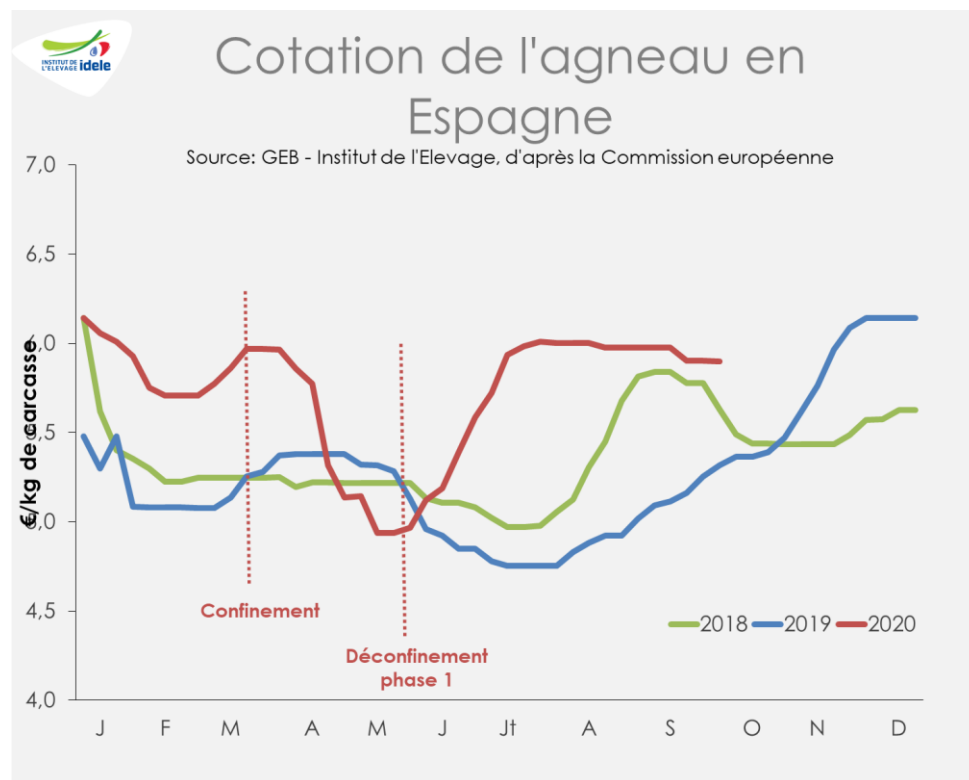
ESPAGNE : marché plutôt équilibré

- Le marché espagnol est plutôt calme, avec une **demande et des cours stables**. Une hausse de la consommation est attendue pendant les vacances d'octobre.
- Les agneaux de lait (restauration) sont toujours difficilement commercialisés. Avec une offre espagnole modérée, ils participent à rééquilibrer le marché. Les agneaux lourds maintiennent le prix avec l'export.
- Demande à l'export maintenue** par l'offre très serrée en France comme en Italie.

Semaine 40

(du 28 sept. au 4 oct. 2020)

→ **5,90 €/kg de carcasse**
+11% /2019 (+ 0,58 €/kg)
+5% /2018 (+ 0,27 €/kg)





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

octobre 2020

France

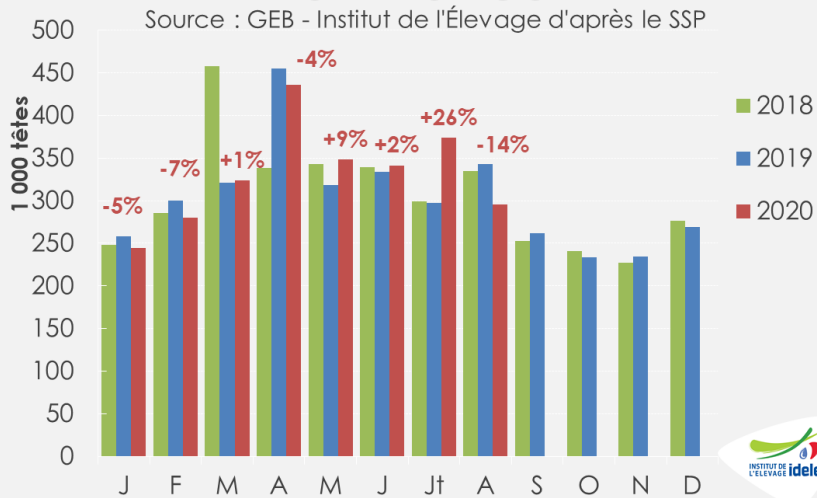


Décalage de production (Aïd)

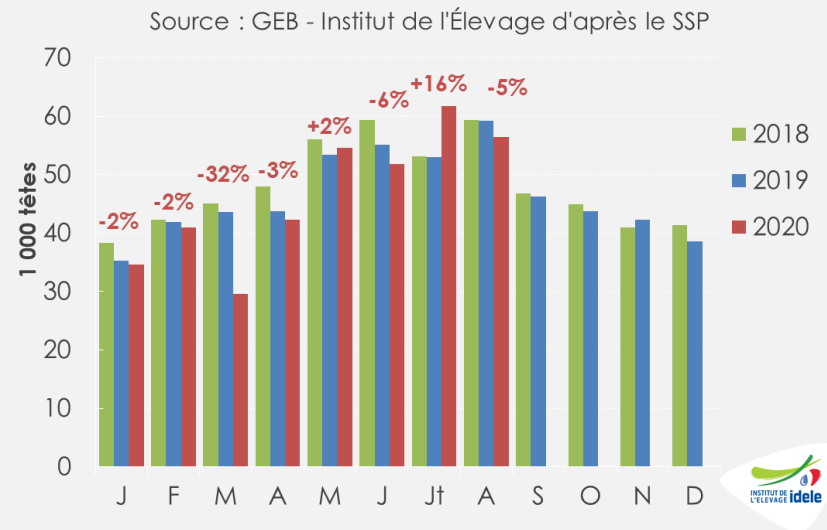
août 2020 : Production abattue de viande ovine = **-16%** /2019, à 6 800 téc

- 296 000 agneaux abattus (**-14%** /2019),
 - 56 500 ovins adultes abattus (**-5%** /2019),
 - 5 300 téc produites (**-19%**),
 - 1 500 téc produites (**-4%**),
- poids de carcasse moyen **-6%**, à 18,0 kg. → poids carcasse moyen stable à 26,0 kg.

Abattages contrôlés CVJA d'agneaux en France



Abattages contrôlés CVJA d'ovins adultes en France



Rappel : En 2019, l'Aïd el-Kébir a été célébré en août, d'où des abattages élevés en août 2019, contrairement à août 2020 (fête religieuse célébrée fin juillet cette année).

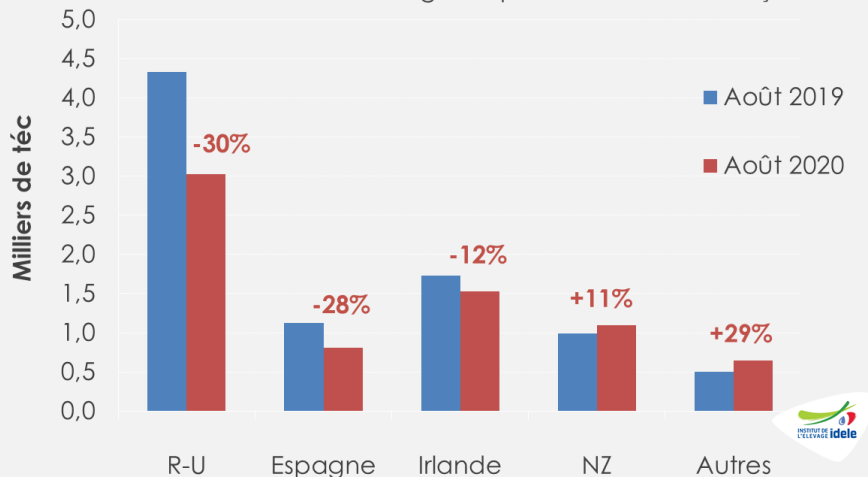
Les importations ont de nouveau chuté en août

Août 2020 : **7 100 téc importées (-18% /2019)**

- **-30%** depuis le **Royaume-Uni** à 3 000 téc,
- **+11%** depuis la **Nouvelle-Zélande** à 1 100 téc,
- **-28%** depuis l'**Espagne** à 800 téc,
- **-12%** depuis l'**Irlande** à 1 500 téc.

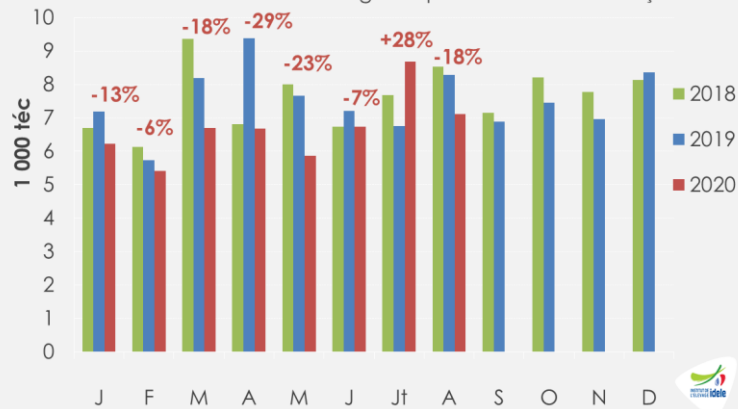
Importations françaises de viande ovine

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 hausse.

Aussi un effet décalage des dates de l'Aid 2020 /2019

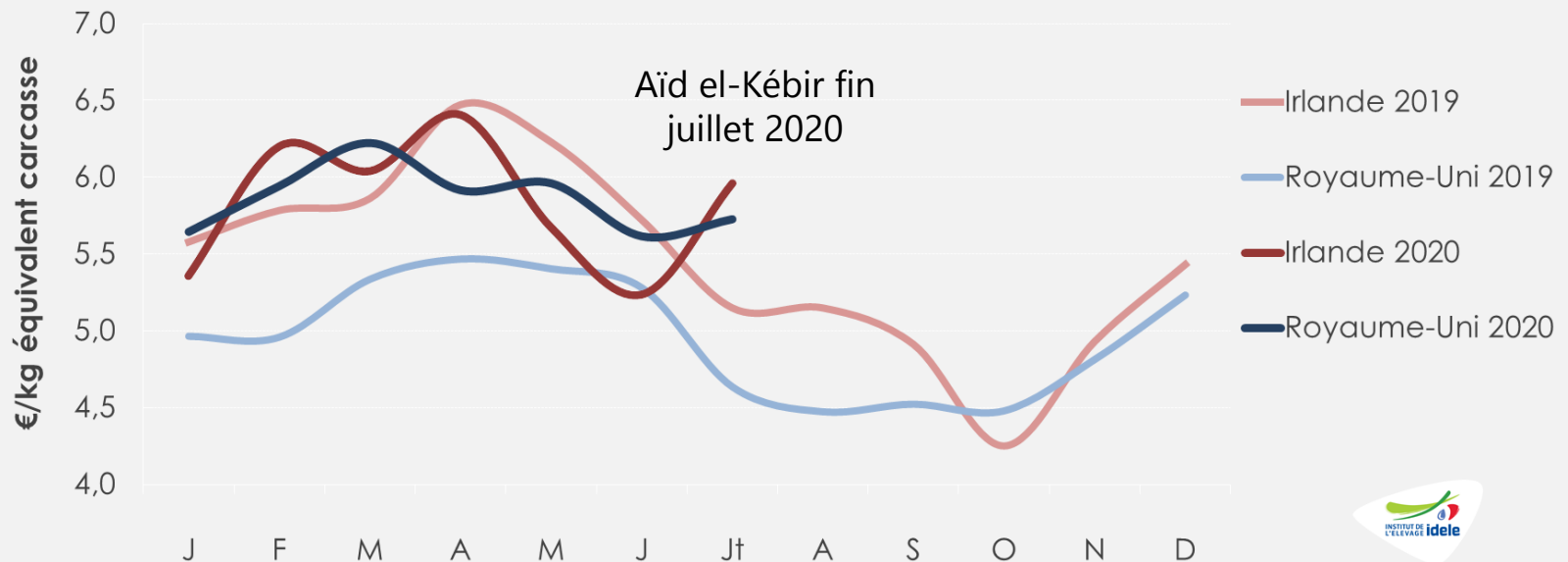
Le prix de la viande ovine importée d'origine britannique a bondi en juillet

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

- Imports d'Irlande = 5,96 €/kg équivalent carcasse (+16%),
- Imports du Royaume-Uni = 5,73 €/kg éc (+24%).

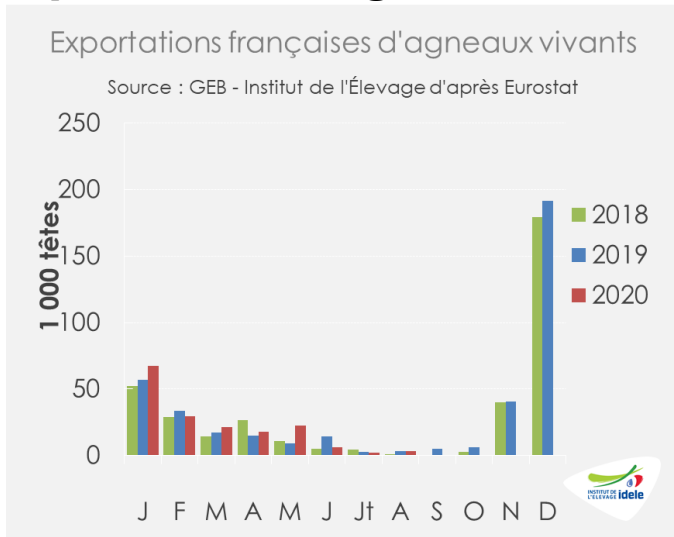
Prix (rendu France) des carcasses d'agneaux réfrigérées importées du Royaume-Uni et d'Irlande

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



En août, les achats étaient dynamiques

Exportations d'agneaux vivants

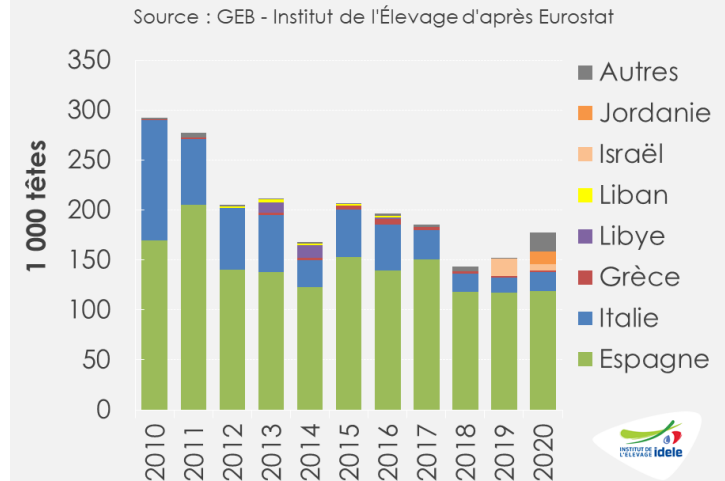


Août 2020 :

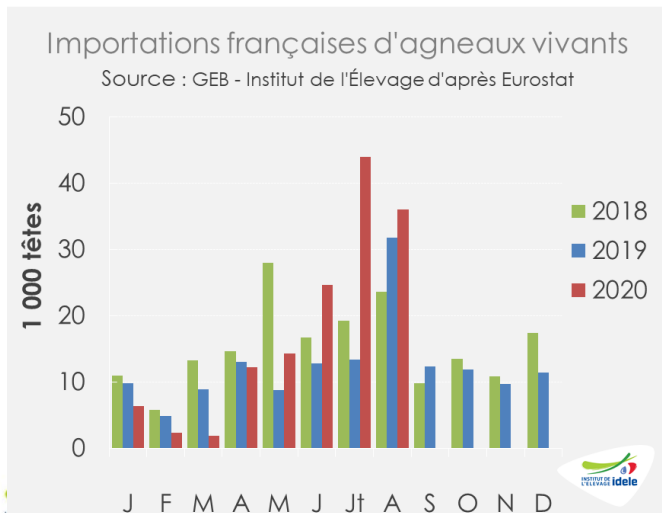
**+19% /2019
à 3 500 têtes**

Forte hausse des envois vers l'Italie (+87%) mais baisse conséquente vers l'Espagne (-65%)

Exportations françaises d'agneaux vivants de janvier à août



Importations d'agneaux vivants

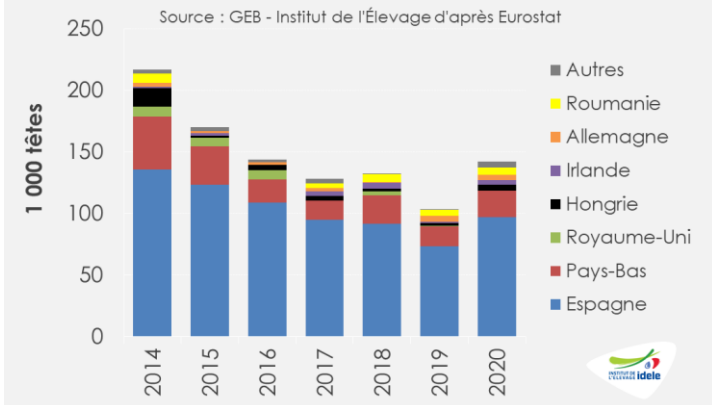


Août 2020 :

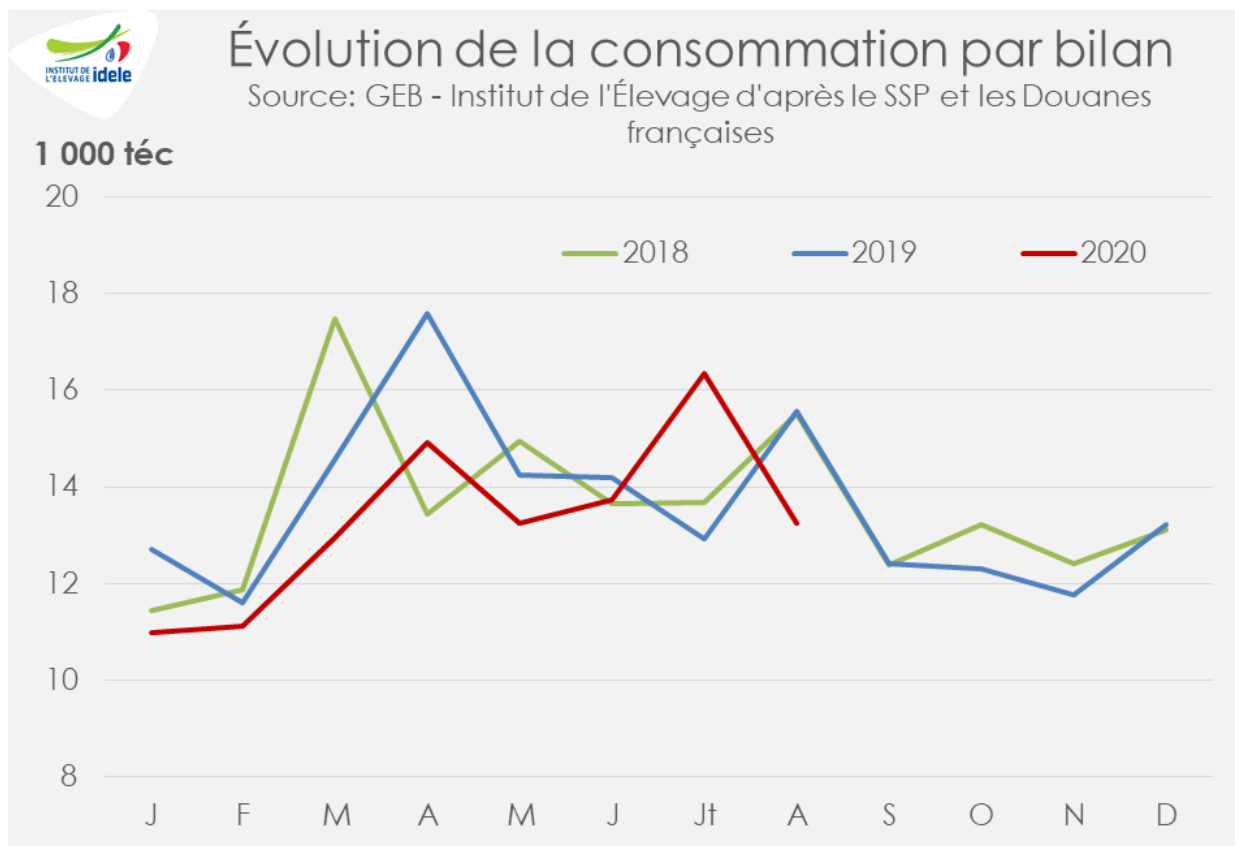
**+13%/2019
à 36 000 têtes**

Les achats en provenance d'Espagne ont été multiplié par deux / août 2019

Importations françaises d'agneaux vivants de janvier à août



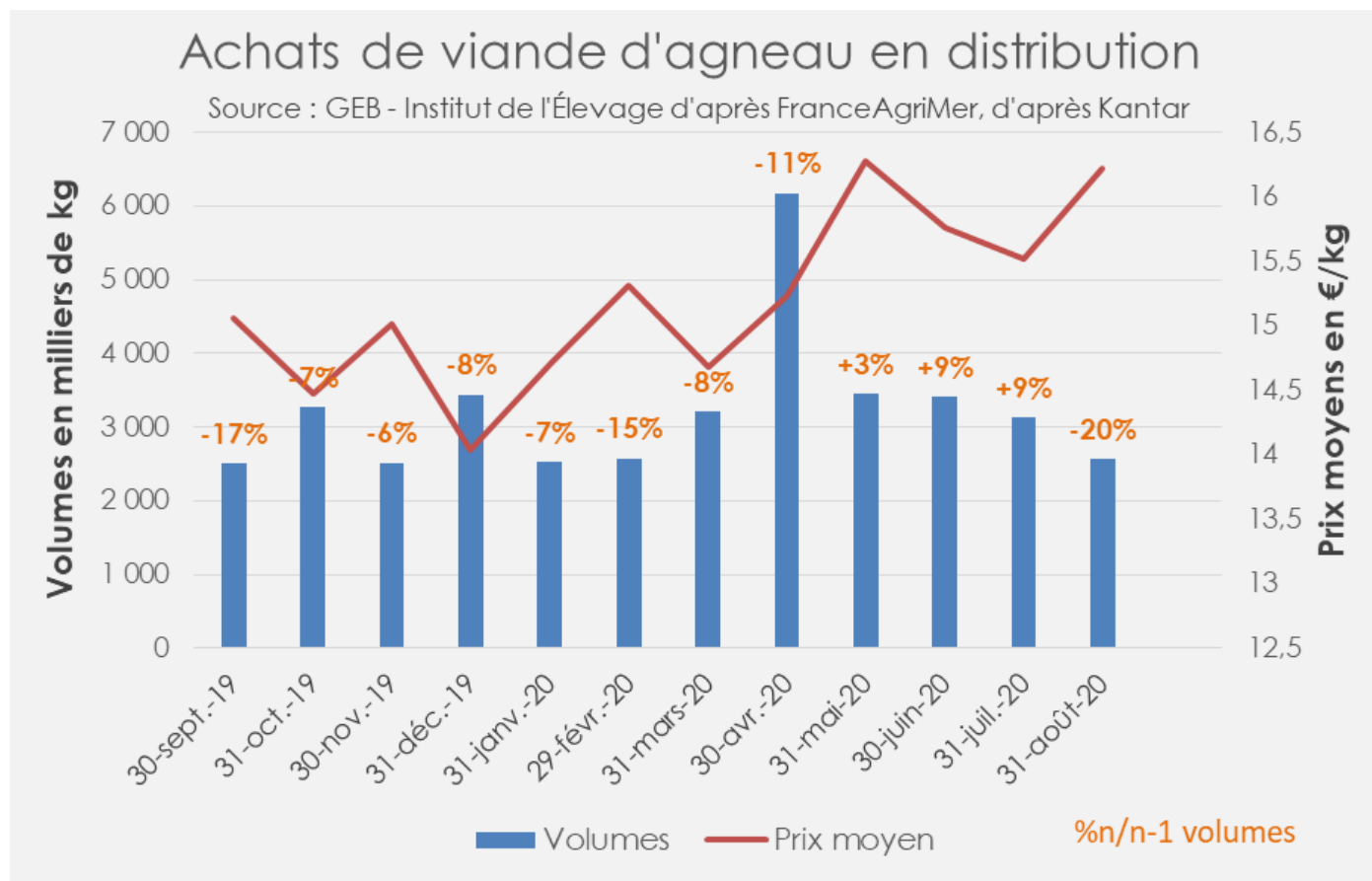
Le disponible français a de nouveau diminué en août



Sur les 8 premiers mois de 2020, **baisse de 6%** de la consommation calculée par bilan.

Les importations de viande ovine, à un niveau très modeste cette année, expliquent en grande partie ce résultat.

Consommation des ménages

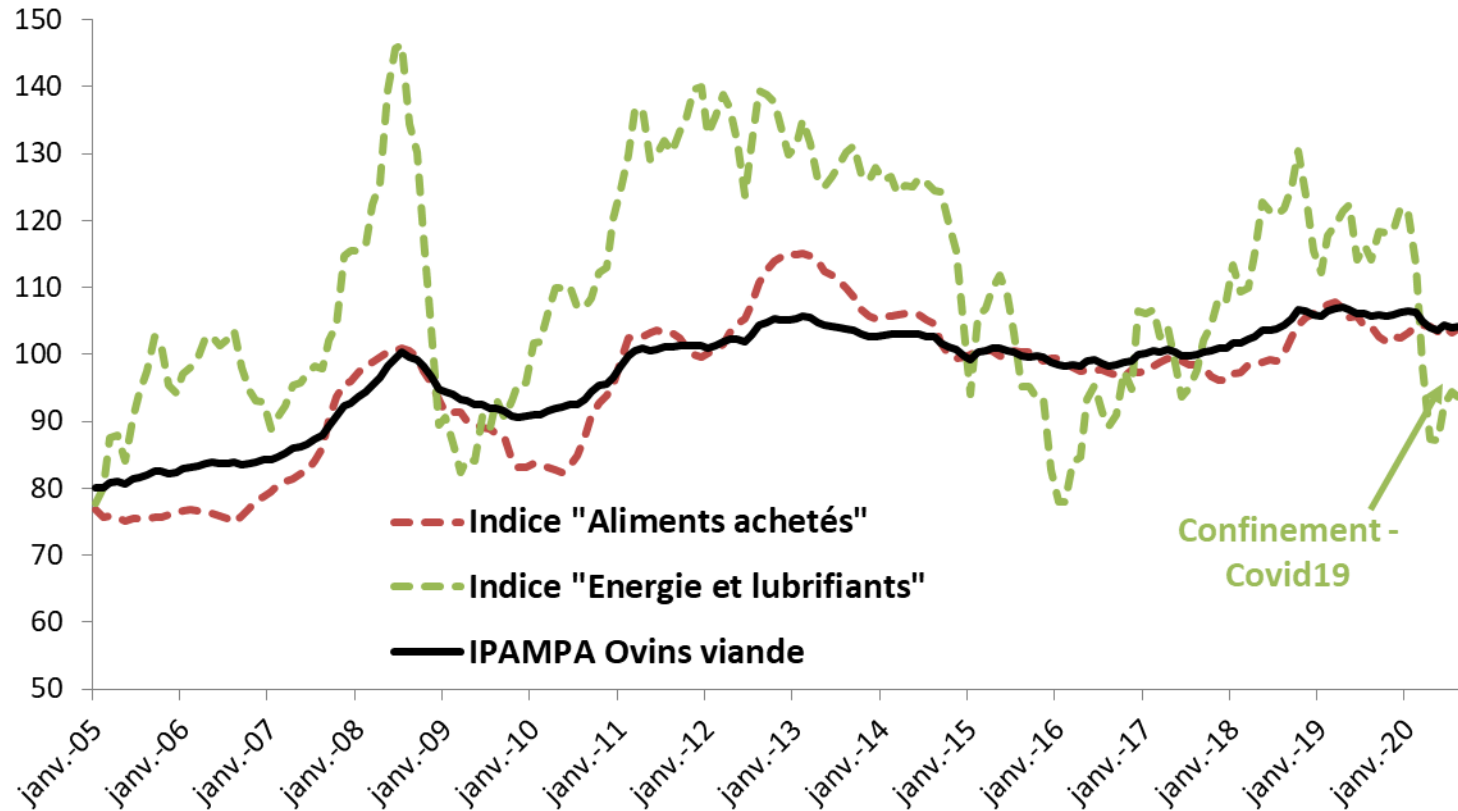


Les achats des ménages sont en hausse de mai à juillet d'une année sur l'autre. Ils sont en fort repli en août.

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 s'est améliorée à partir de juin.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

octobre 2020

Royaume-Uni





Diminution de la production en août

août 2020 :

Abattages d'agneaux :

- 1 238 000 têtes (-1% /2019)

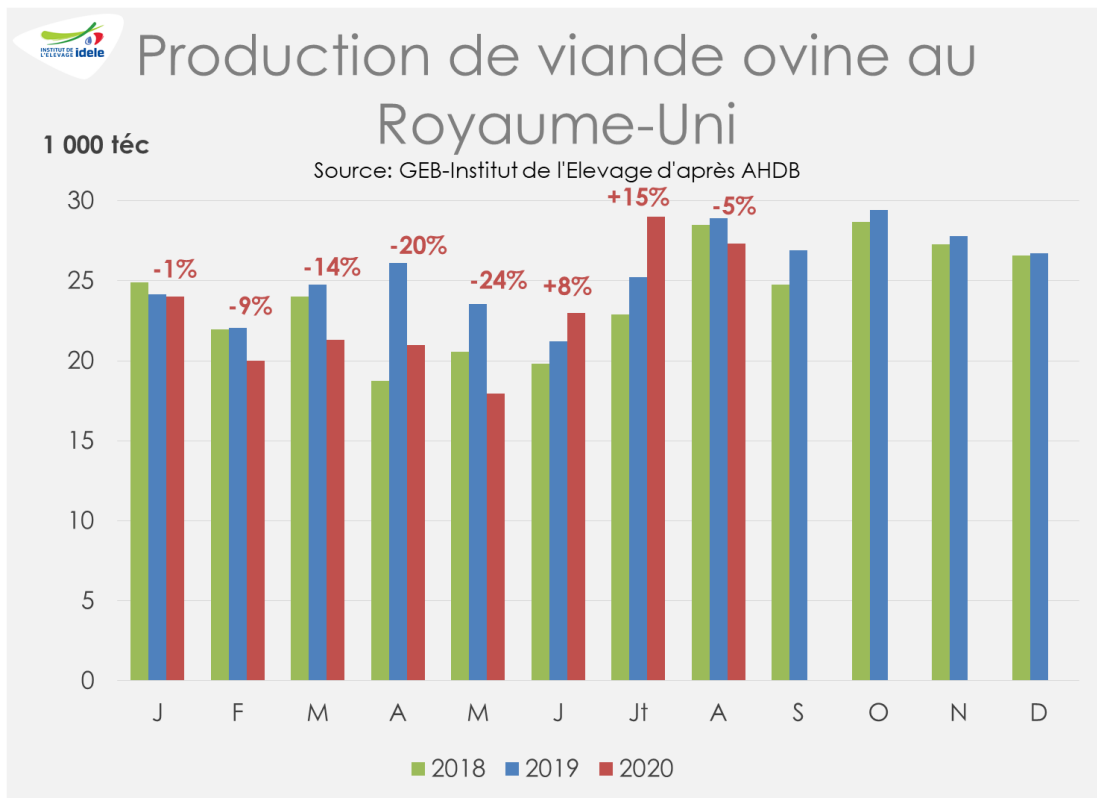
Abattages d'ovins adultes :

- 121 000 têtes (-31%)

→ La production a diminué, sous l'effet d'une demande plus faible (d'un mois dur l'autre et d'une année sur l'autre)

+ Poids carcasses stables

→ **Production de viande ovine de 27 000 téc (-5% /2019)**

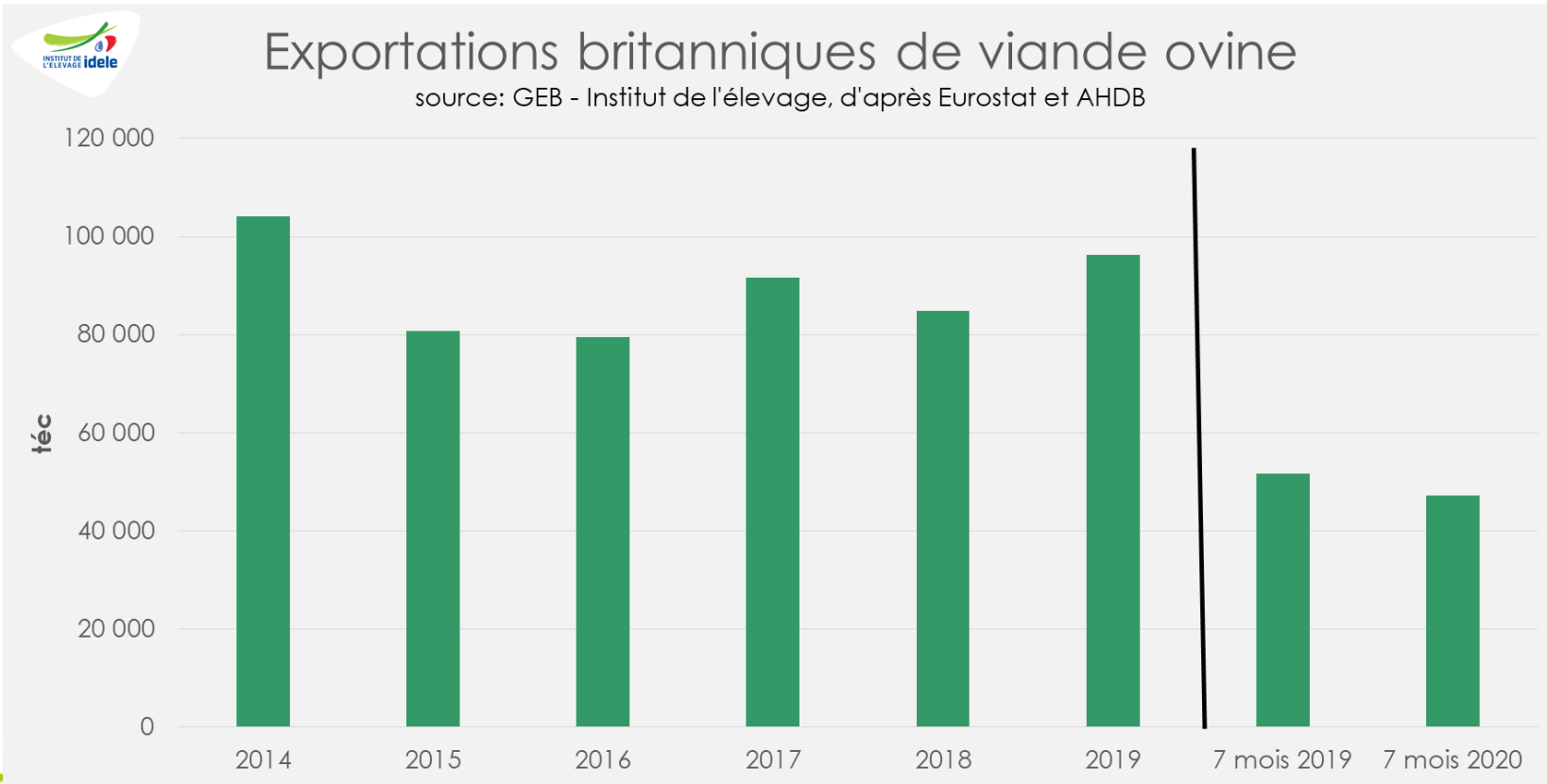


Baisse de la demande par rapport à août 2020 : décalage des dates de l'Aid entre 2019 et 2020.



Reprise des envois en juillet

- Au mois de **juillet**, la hausse des envois britanniques de viande ovine s'est accentuée (+3% en juin), avec **+27%/juil.2019**, selon AHDB
- De **janvier à juillet**, les envois britanniques étaient en retrait de **-8% /2019**
- La **re-fermeture potentielle** de certaines parties du secteur de la restauration dans certaines régions pourraient jouer sur la demande dans les semaines à venir
- Chute des **importations** de -14% en juillet, sur la lignée baissière des mois précédents

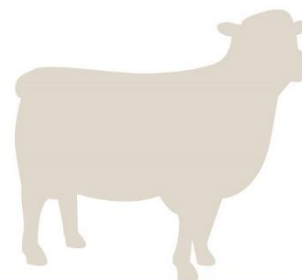




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

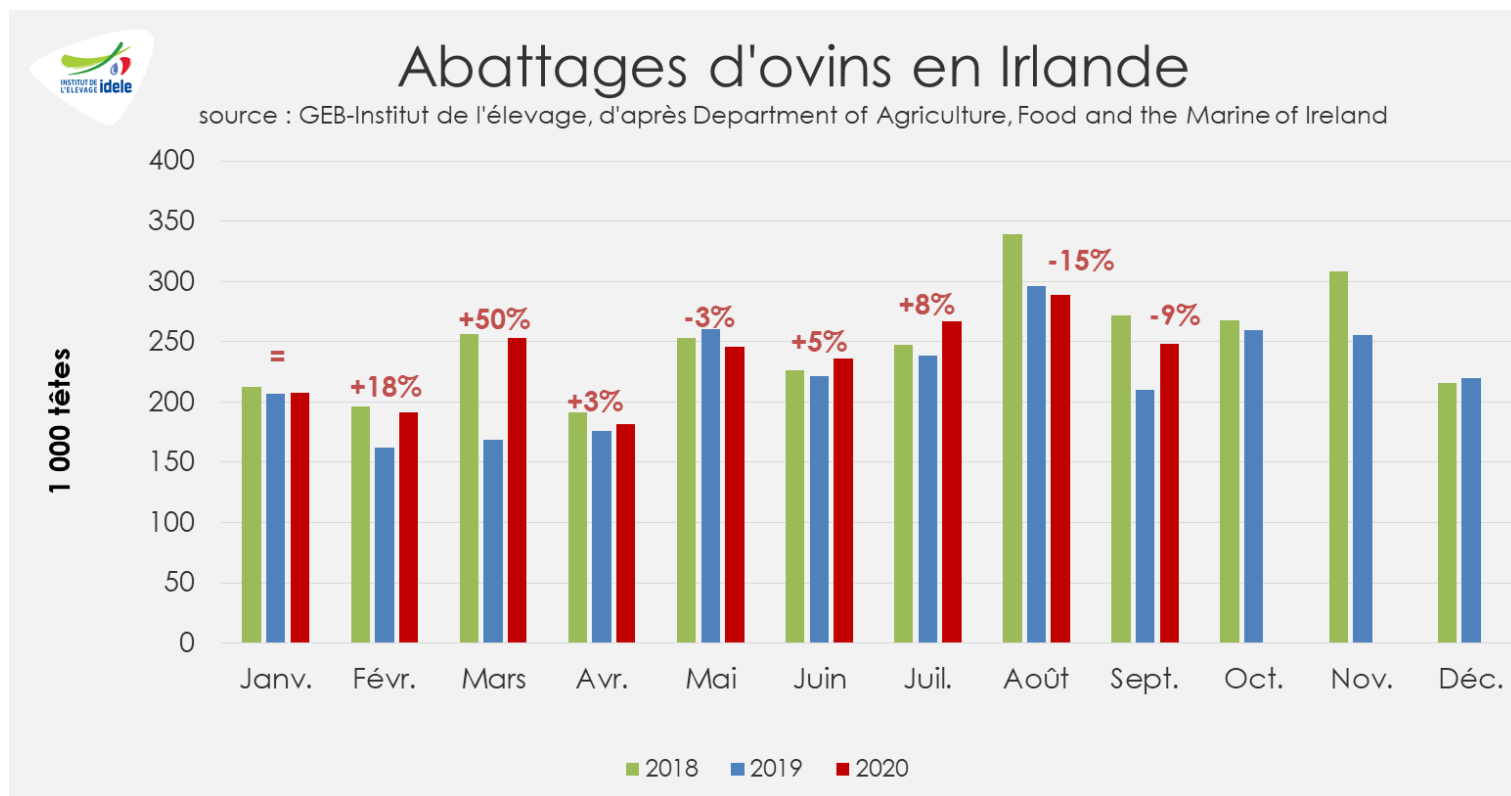
octobre 2020

Irlande



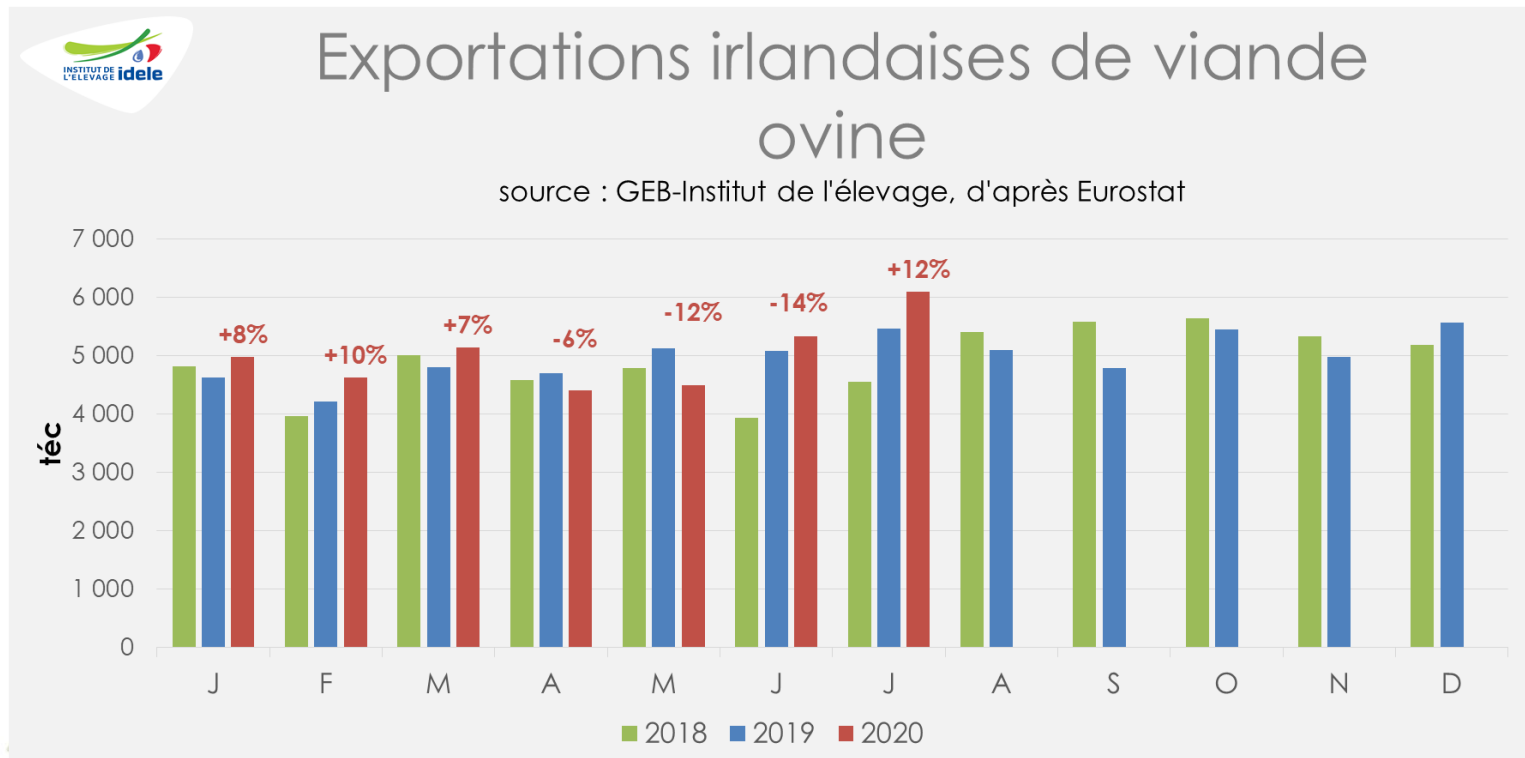
Production en baisse en septembre

- Les **abattages** irlandais ont poursuivi leur baisse en septembre. *Attention toutefois, les abattages en sept.2019 étaient particulièrement bas.*
- Les agents d'abattoirs relancent les achats d'ovins en élevages, après des entrées plus **restreintes** début octobre, selon *Irish Farmer Journal*



Rebond des envois irlandais

- Après plusieurs mois de baisse, les envois irlandais de viande ovine étaient en hausse en juillet. Les festivités de l'**Aïd**, le 31 juillet 2020, ont boosté la demande, au niveau local comme à l'export.
- Cette année, les principales fêtes musulmanes ont eu lieu plus tôt, coïncidant avec le pic de l'offre d'agneaux en Irlande, tandis que la production au Royaume-Uni, le plus grand exportateur de viande ovine en Europe, était en baisse.

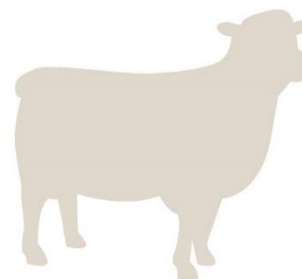




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

octobre 2020

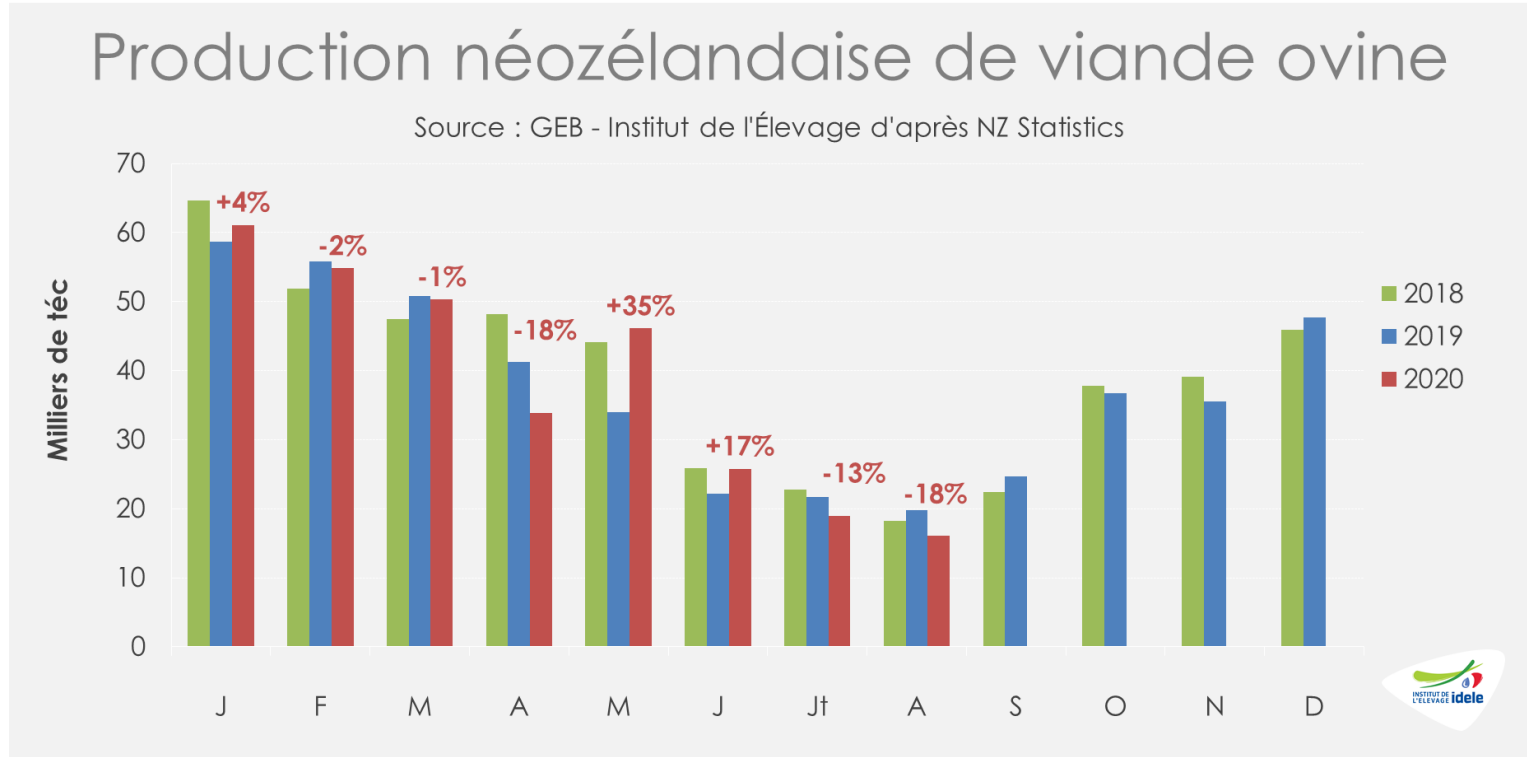
Nouvelle-Zélande





La production NZ repart à la baisse

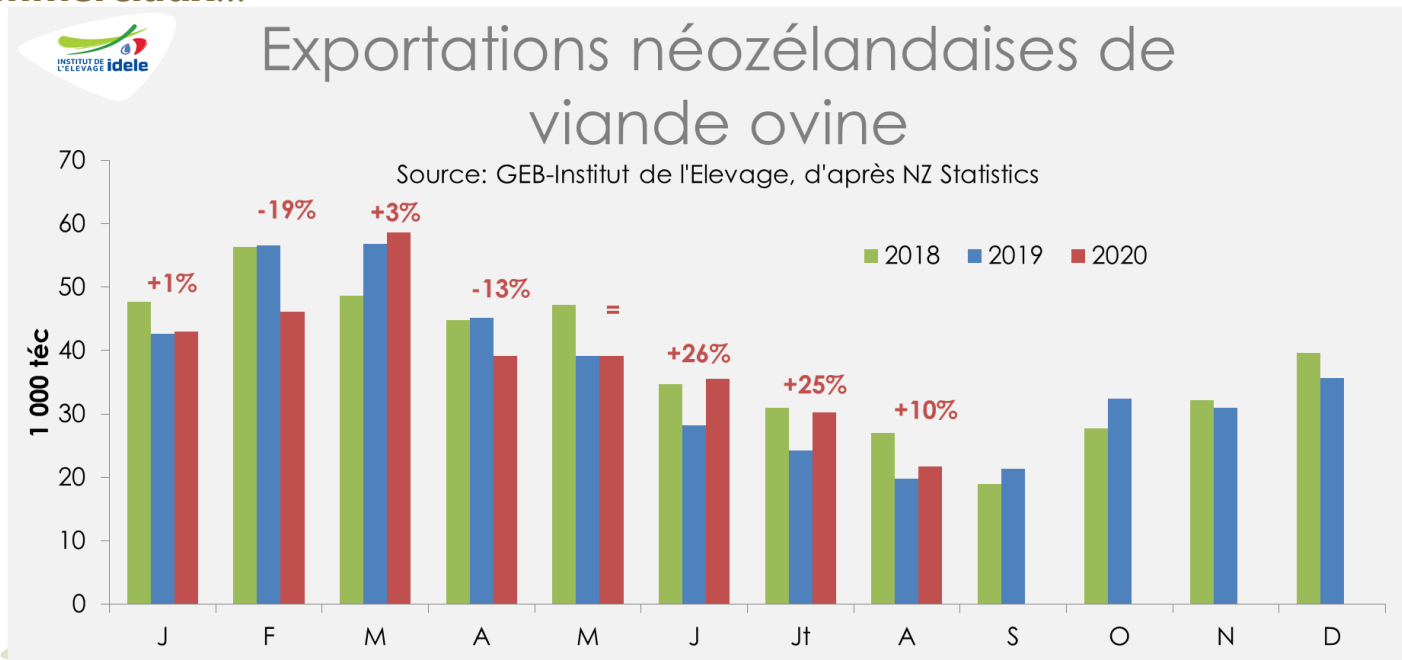
- Le **troupeau national néo-zélandais a diminué de 2%, à 26,2M** au cours de l'année au 30 juin, selon la dernière enquête de stock réalisée par *Beef + Lamb New Zealand* (**déstockage** en raison de la sécheresse).
- Cette baisse du cheptel impacte négativement le disponible à abattre et fait donc baisser la production. Sur 8 mois, celle-ci est en légère hausse : +1% /2019.





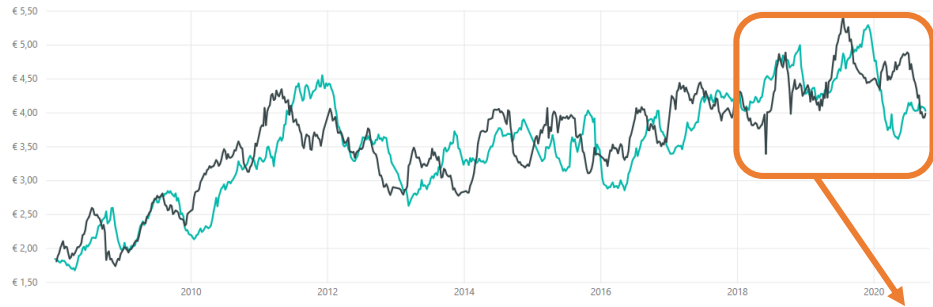
La hausse des envois NZ se poursuit

- Baisse des exportations vers la Chine en août (-13% en valeur) compensée par une **augmentation significative de la demande du Royaume-Uni et de l'UE-27**, malgré l'incertitude sur la finalisation du Brexit.
- Ces hausses illustrent, selon l'association des industries la viande en NZ, que l'UE-27 et le Royaume-Uni ne doivent pas seulement diviser les continents tarifaires à droit nul lors du Brexit. Cela laisserait trop peu de flexibilité à la NZ dans ses **futurs accords commerciaux...**





Prix de la viande ovine en Océanie

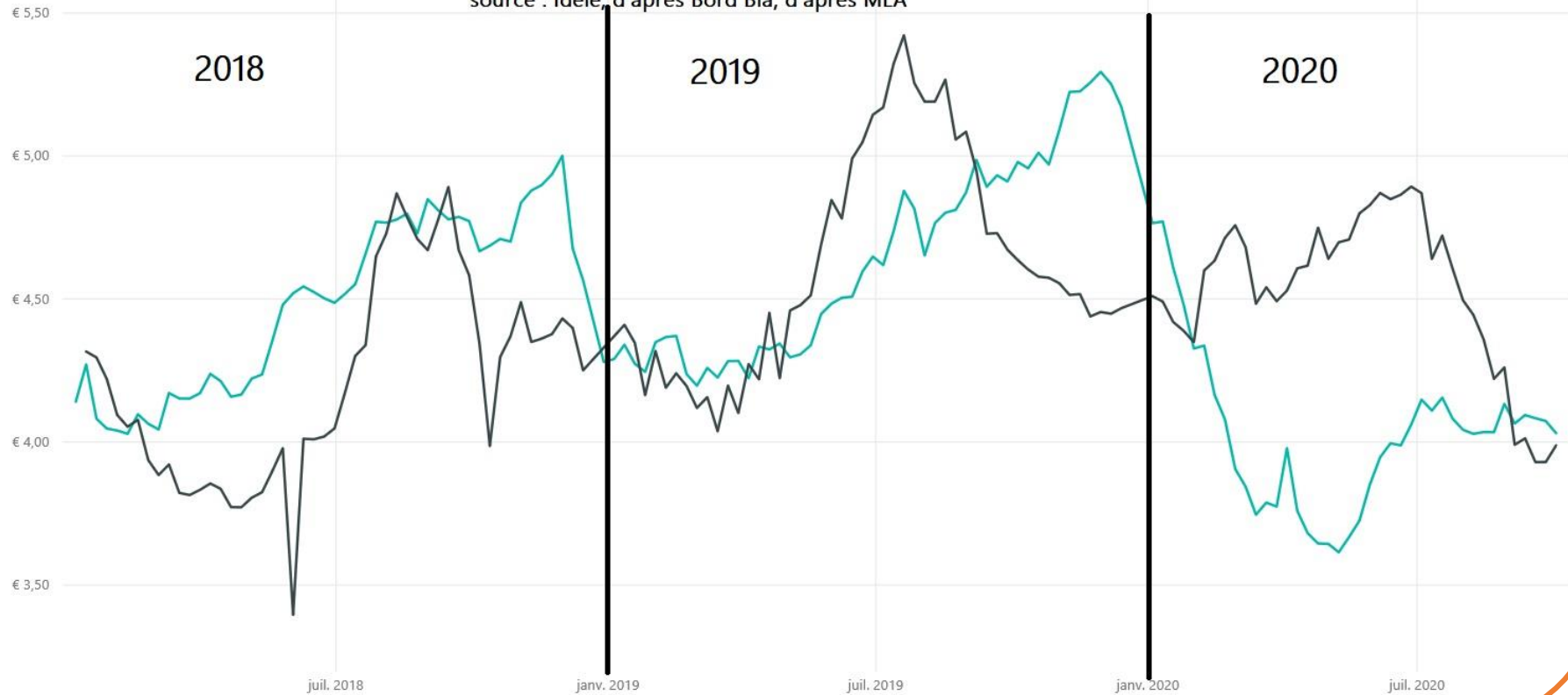


Le prix de l'agneau néozélandais a été particulièrement fragilisé par la pandémie de coronavirus cette année. Sur le long terme, les prix de l'agneau en Océanie restent proches des sommets historiques en 2020.

— Australia — New Zealand

Prix de la viande ovine en Australie et en Nouvelle-Zélande

source : Idele, d'après Bord Bia, d'après MLA



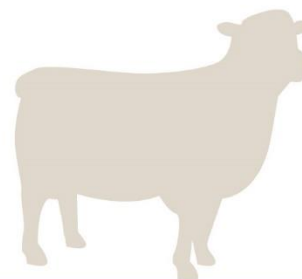
Coopérations avec les experts de l'élevage



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

octobre 2020

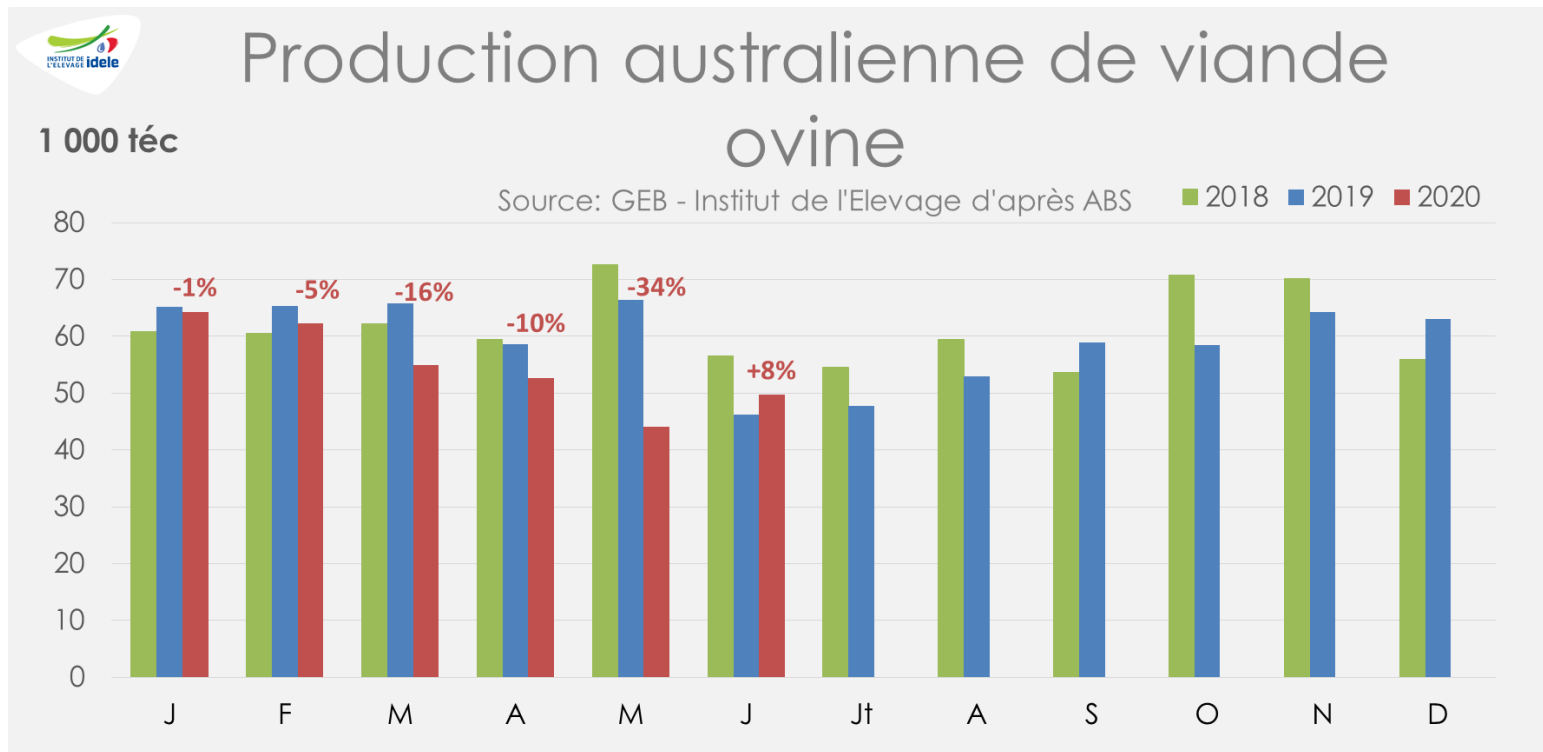
Australie





Fort repli de l'offre australienne

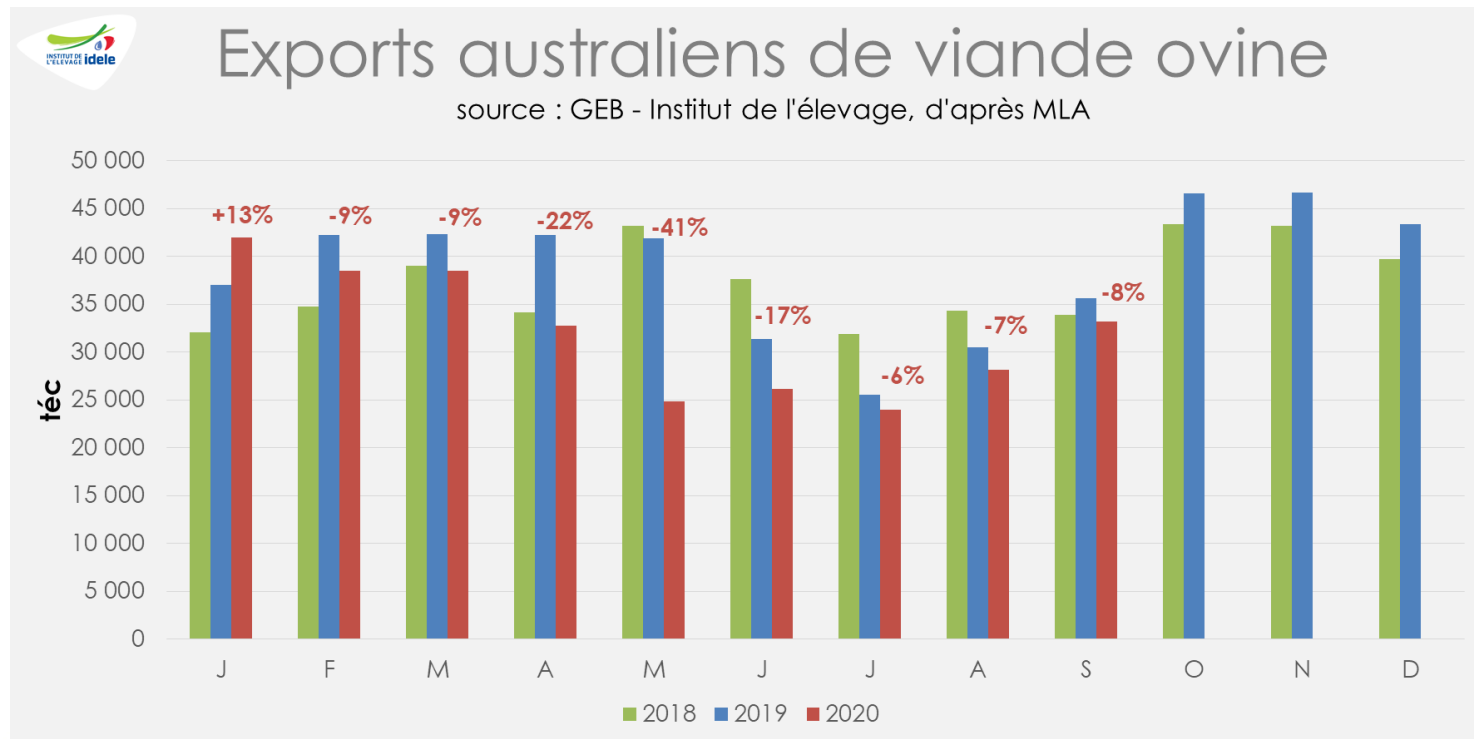
- Après des conditions de sécheresse extrêmes, pluies de février : **volonté de reconstitution du cheptel** de la part d'une bonne partie des éleveurs australiens donc baisse des abattages. Les exportations importantes en 2019 expliquent aussi une nette baisse du cheptel australien, responsable d'une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





Des envois australiens en déclin

- Sur **9 mois**, les envois australiens de viande ovine ont baissé de **-12%**.
- Forte baisse vers la **Chine** (-20%), mais les envois vers les **USA** sont redevenus positifs d'une année sur l'autre (+7%), notamment grâce aux hausses en juillet et août 2020, de respectivement +47% et +32%.
- 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



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

octobre 2020

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

