



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

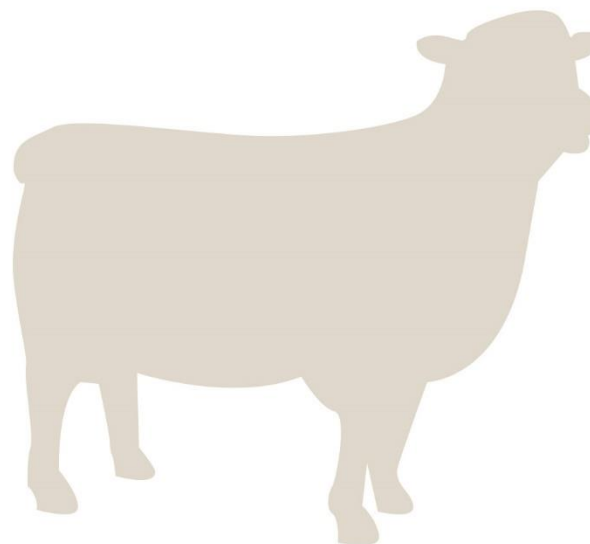
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Novembre 2020



Les points clés du marché

Cotations :

- À **7,0 €/kg** en sem. 45 de 2020 (se terminant le 8 nov.), le cours de l'agneau français s'est stabilisé à des niveaux très soutenus, en raison d'une offre et d'une demande faibles.
- Les cotations **irlandaise** et **britannique** restent élevées d'une année sur l'autre. Au Royaume-Uni comme en Irlande, la hausse saisonnière des cours semble avoir débuté.

France :

- **L'offre française** reste à de modestes niveaux, inférieurs à ceux de l'an passé.
- Les **importations** ont retrouvé en septembre leur niveau de 2019, conjointement à une demande française quasiment stable d'une année sur l'autre, pour la rentrée.

International :

- **L'Union européenne continue de manquer d'offre** : les principaux producteurs peinent à sortir suffisamment d'agneaux de leurs élevages.
- **Océanie** : en Australie, la reconstitution du cheptel se poursuit et endigue la possibilité d'exporter tandis qu'en Nouvelle-Zélande les envois ont bondi en septembre, parallèlement à une légère reprise de la production.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Novembre 2020

Cours de l'agneau



FRANCE : La cotation stabilisée à des niveaux élevés

- Le cours français s'est stabilisé au-dessus des 7 €/kg depuis mi-septembre : la **demande** des Français est **modeste**, mais **l'offre l'est tout autant**, ce qui permet un certain équilibre du marché
- **Abattages** en baisse en septembre, tandis que les importations sont stables d'une année sur l'autre
- **Confinement** quelques semaines avant les fêtes : changement des habitudes de consommation pour Noël ?

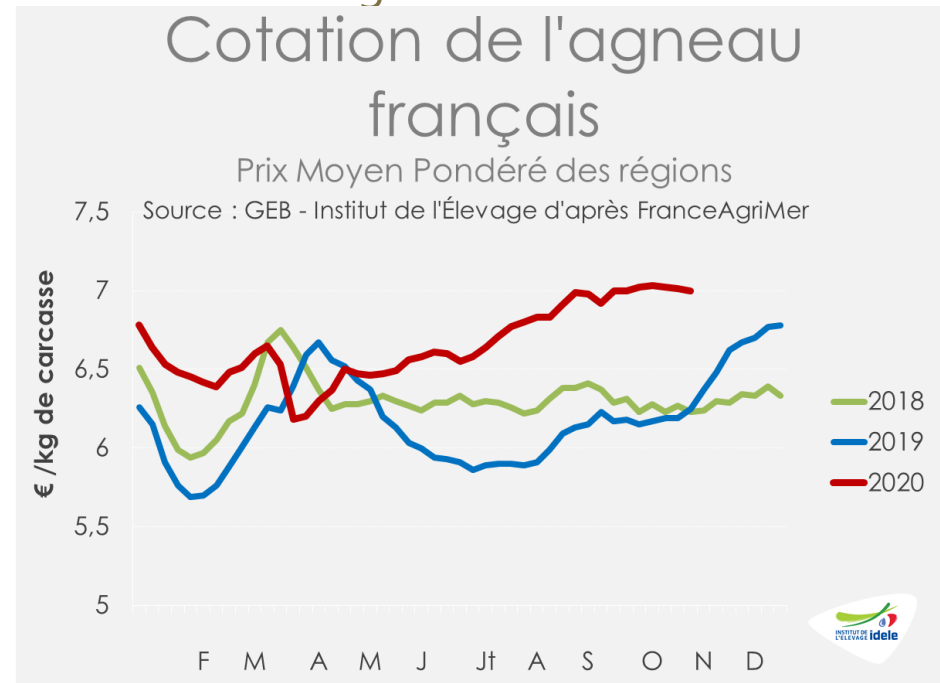
Semaine 45

(du 2 au 8 nov. 2020)

PMP = 7,0 €/kg de carcasse

+12% /2019 (+75 centimes)

+12% /2018 (+77 centimes)





ROYAUME-UNI : hausse saisonnière de la cotation

- Alors qu'ils s'étaient stabilisés en septembre, les abattages **reculent** de nouveau en octobre, probablement aussi en novembre,
- La **cotation** britannique repart à la hausse en **semaine 45**, à **4,94 €/kg**,
- En octobre, la **livre sterling** s'est davantage affaiblie face à l'euro, rendant la viande britannique davantage compétitive.

Semaine 45

(du 2 au 8 nov. 2020)

4,48 £/kg de carcasse
(+15% /2019)

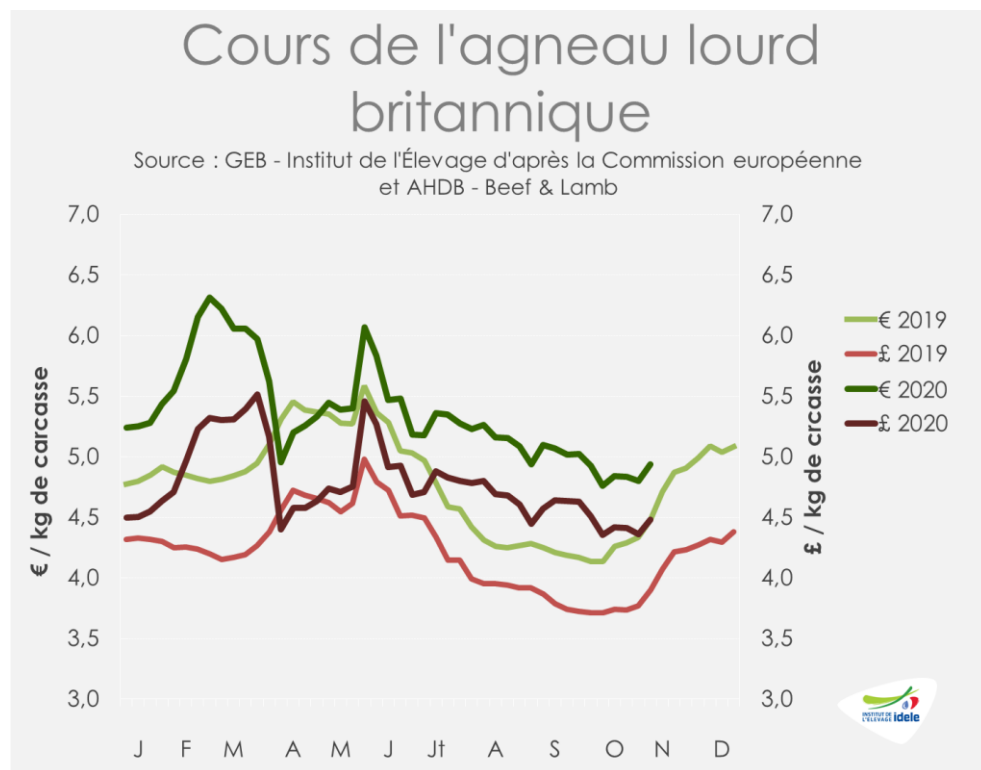
→ **4,94 €/kg de carcasse**

+10% /2019 (+ 0,46 €/kg)

+12% /2018 (+ 0,53 €/kg)

Évolution du taux de change £/€ :

-4% /2019 en octobre 2020



IRLANDE : la cotation est soutenue

- La cotation irlandaise reste très soutenue, malgré la baisse saisonnière : plus élevée de **84 centimes** en semaine 45, d'une année sur l'autre.
- **L'offre continue de se resserrer** et la concurrence est accrue sur le marché. Les abattoirs **paient les agneaux au prix fort** pour dissuader les éleveurs de vendre à la concurrence.
- Le **manque d'agneaux bien conformés** explique aussi le niveau soutenu du cours irlandais. Tempête Barbara fin oct. = pluies torrentielles qui ont momentanément rendu le pâturage impossible et rendu la finition difficile.

Semaine 45

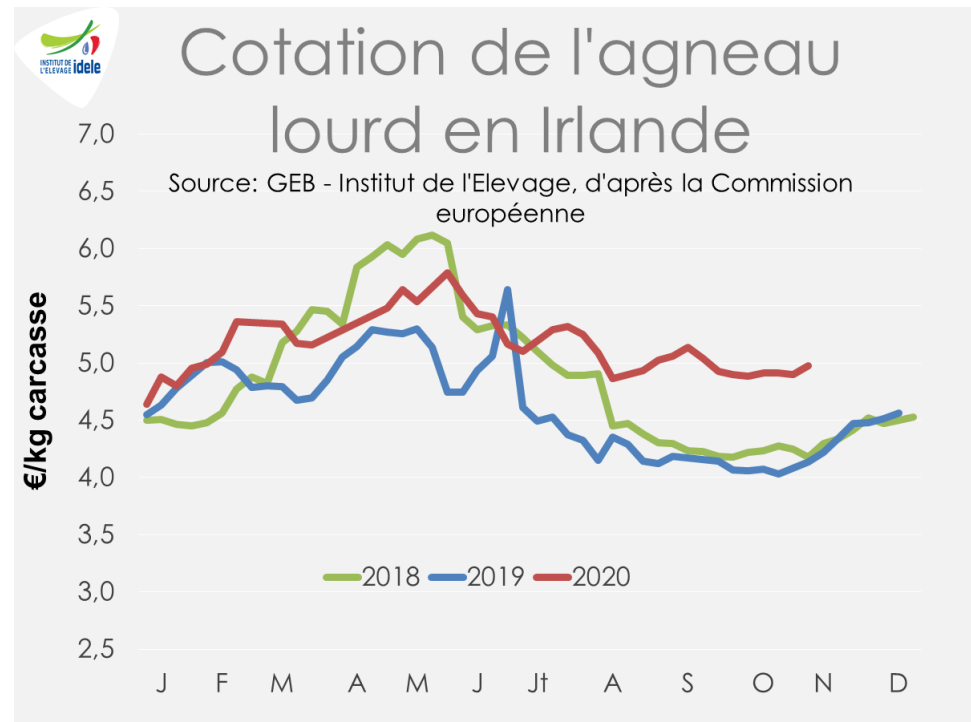
(du 2 au 8 nov. 2020)

→ **4,98 €/kg de carcasse**

+20% /2019 (+ 0,84 €/kg)

+19% /2018 (+0,80 €/kg)

Deux usines dans l'Est du pays pourraient réduire le nombre de jours d'abattage dès la semaine 47, signe de **problèmes d'approvisionnement**.



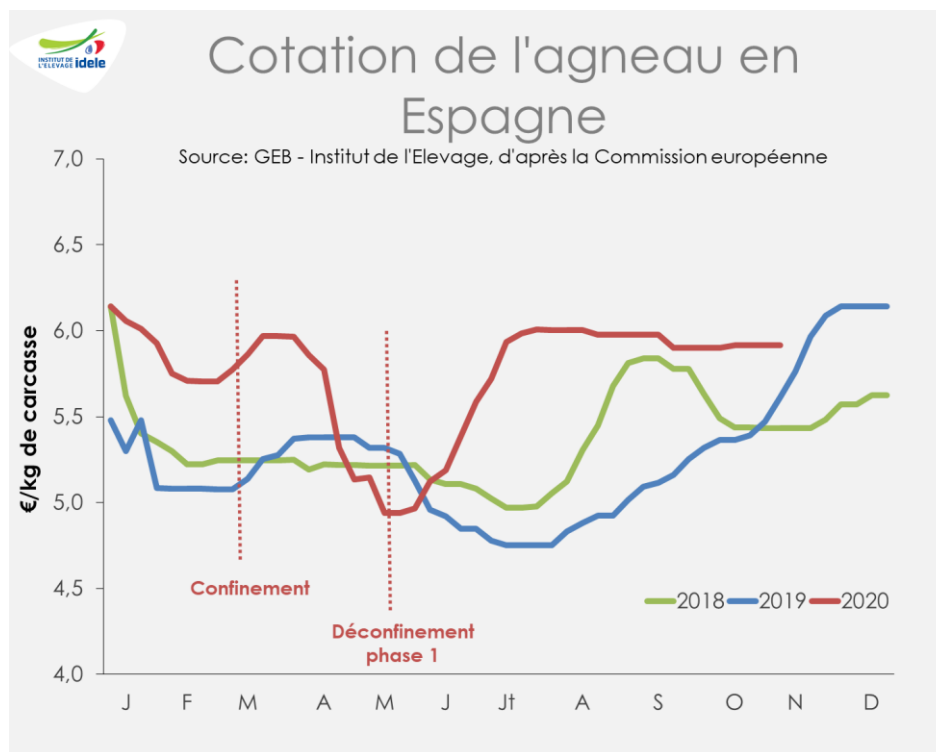
ESPAGNE : marché équilibré

- Les cours sont **stables** depuis des semaines : l'offre d'agneaux de lait et d'agneaux lourds est insuffisante, ce qui limite leur consommation intérieure.
- **La demande intérieure en agneau s'affaiblit** pour des viandes moins chères comme le porc ou la volaille : la Covid-19 a eu un impact économique important en Espagne.
- Cette baisse de la consommation des espagnols est aussi liée au **confinement** de villes typiquement consommatrices de ce type d'agneaux (Salamanque, Burgos, ...)

Semaine 45

(du 2 au 8 nov. 2020)

→ **5,92 €/kg de carcasse**
+5% /2019 (+ 0,30 €/kg)
+9% /2018 (+ 0,48 €/kg)

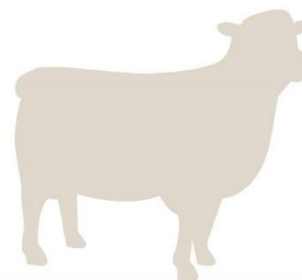




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Novembre 2020

France



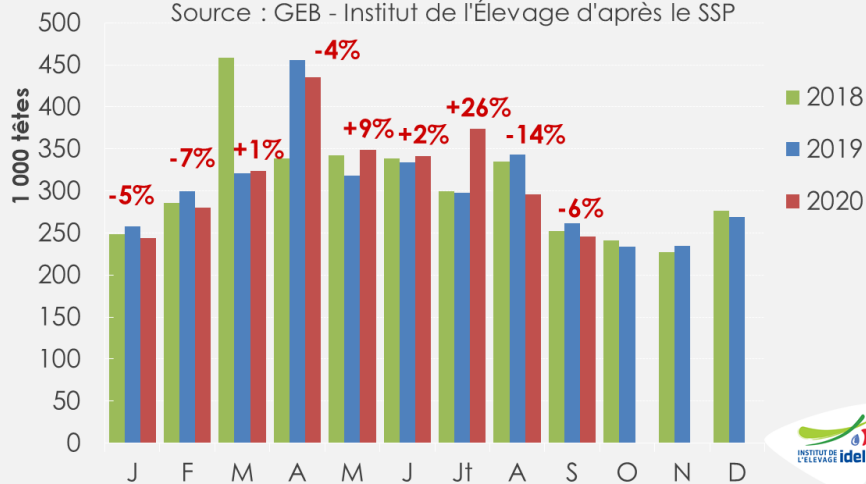
Retour d'une production en recul

Sept 2020 : **Production abattue de viande ovine = -7% /2019, à 5 700 téc**

- 246 000 agneaux abattus (-6% /2019),
- 5 600 téc produites (-6%),
- poids de carcasse moyen -1%, à 18,6 kg.
- 41 300 ovins adultes abattus (-11% /2019),
- 1 100 téc produites (-9%),
- poids carcasse moyen +2%, à 26,6 kg.

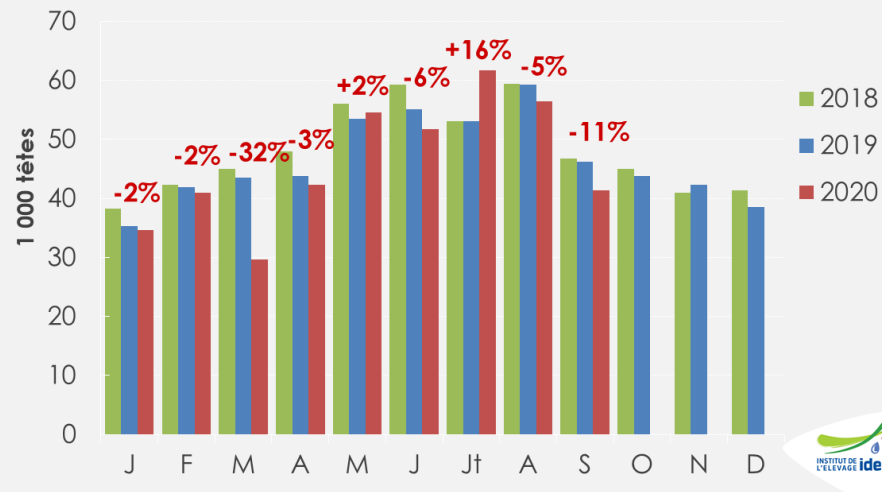
Abattages contrôlés CVJA d'agneaux en France

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



Malgré les animations commerciales, la demande est globalement basse en septembre et l'offre l'est tout autant.

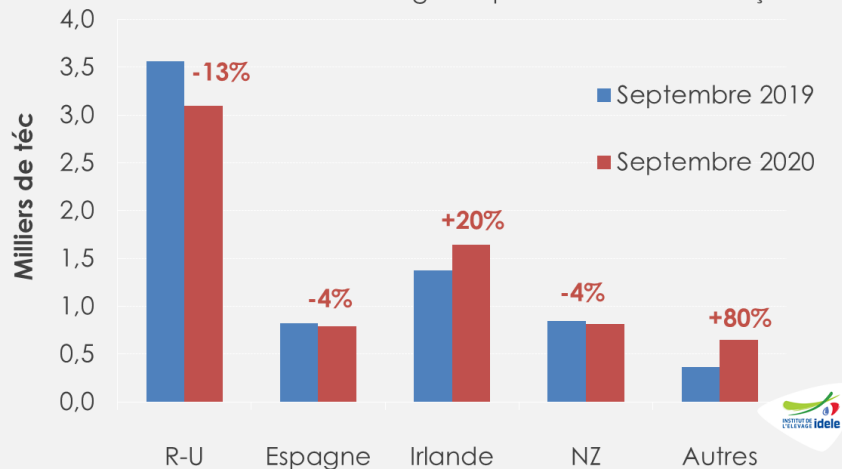
Les importations retrouvent leur niveau de 2019

Sept 2020 : **7 000 téc importées (= /2019)**

- **-13%** depuis le **Royaume-Uni** à 3 100 téc,
- **-4%** depuis la **NZ** à 800 téc,
- **-4%** depuis l'**Espagne** à 800 téc,
- **+20%** depuis l'**Irlande** à 1 600 téc.

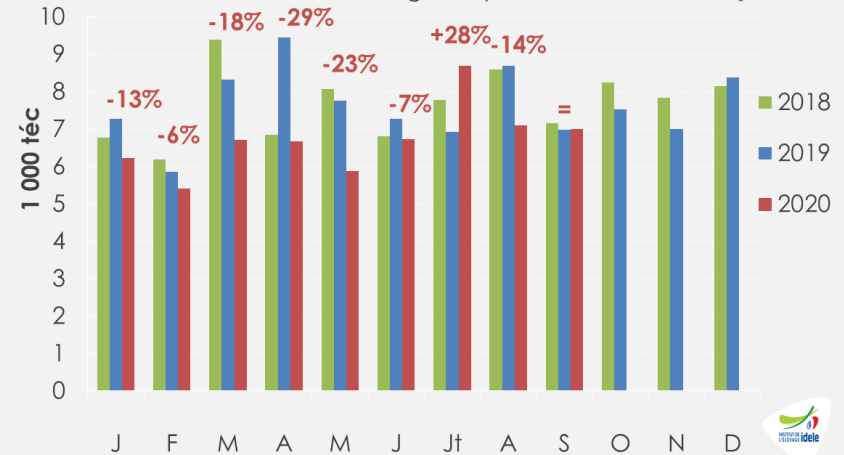
Importations françaises de viande ovine

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 d'Irlande étaient alors en hausse.

Juillet/août : décalage des dates de l'Aid 2020 /2019

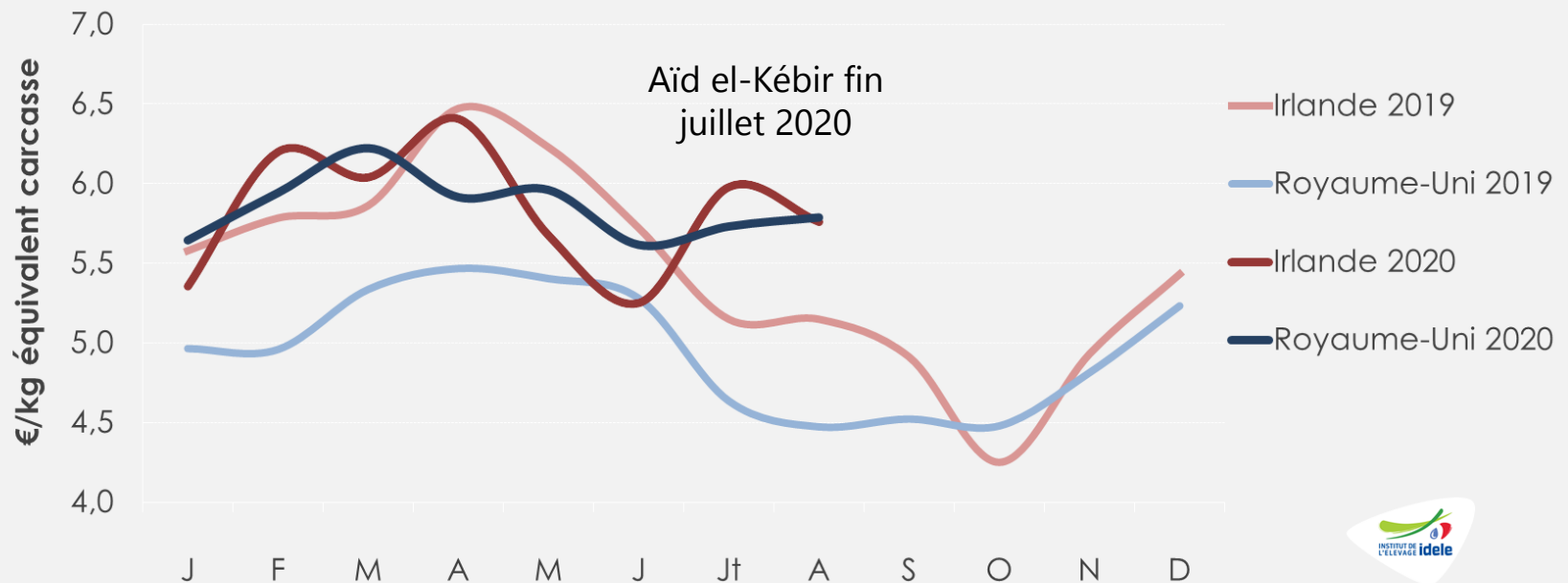
Le prix de la viande ovine importée reste élevé en août

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

- Imports d'Irlande = 5,76 €/kg équivalent carcasse (+12%),
- Imports du Royaume-Uni = 5,79 €/kg éc (+29%).

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

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

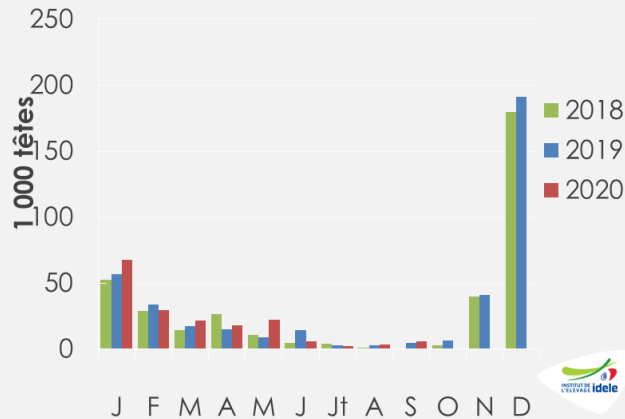


Les importations d'agneaux vivants bondissent

Exportations d'agneaux vivants

Exportations françaises d'agneaux vivants

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



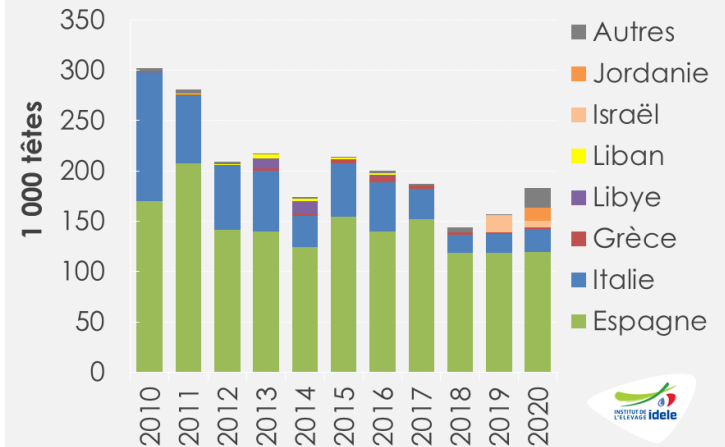
Sept 2020 :

**+15% /2019
à 5 600 têtes**

Hausse des envois vers l'Italie (+9%) mais baisse conséquente vers l'Espagne (-70%)

Exportations françaises d'agneaux vivants de janvier à septembre

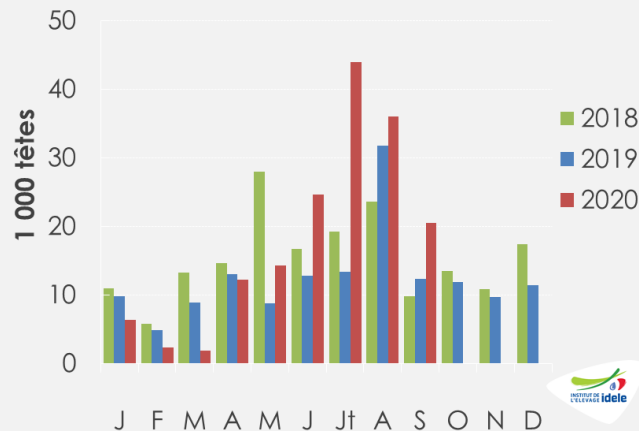
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat



Importations d'agneaux vivants

Importations françaises d'agneaux vivants

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



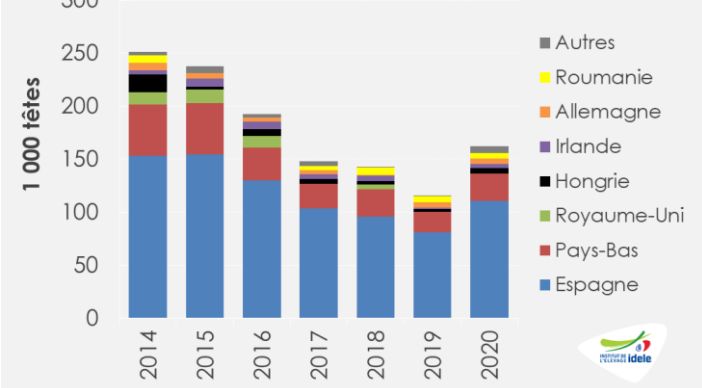
Sept 2020 :

**+66%/2019
à 21 000 têtes**

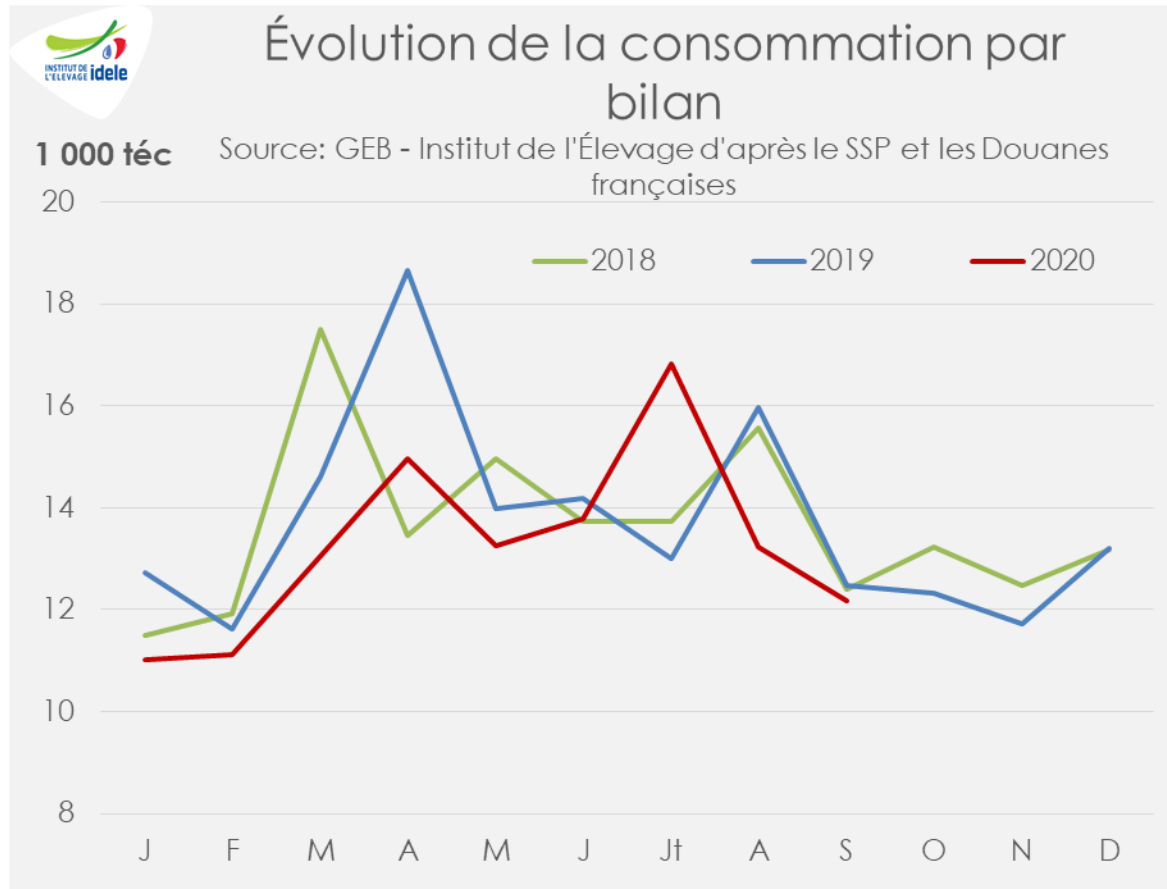
Les achats en provenance d'Espagne ont presque été multiplié par deux / sept 2019

Importations françaises d'agneaux vivants de janvier à septembre

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



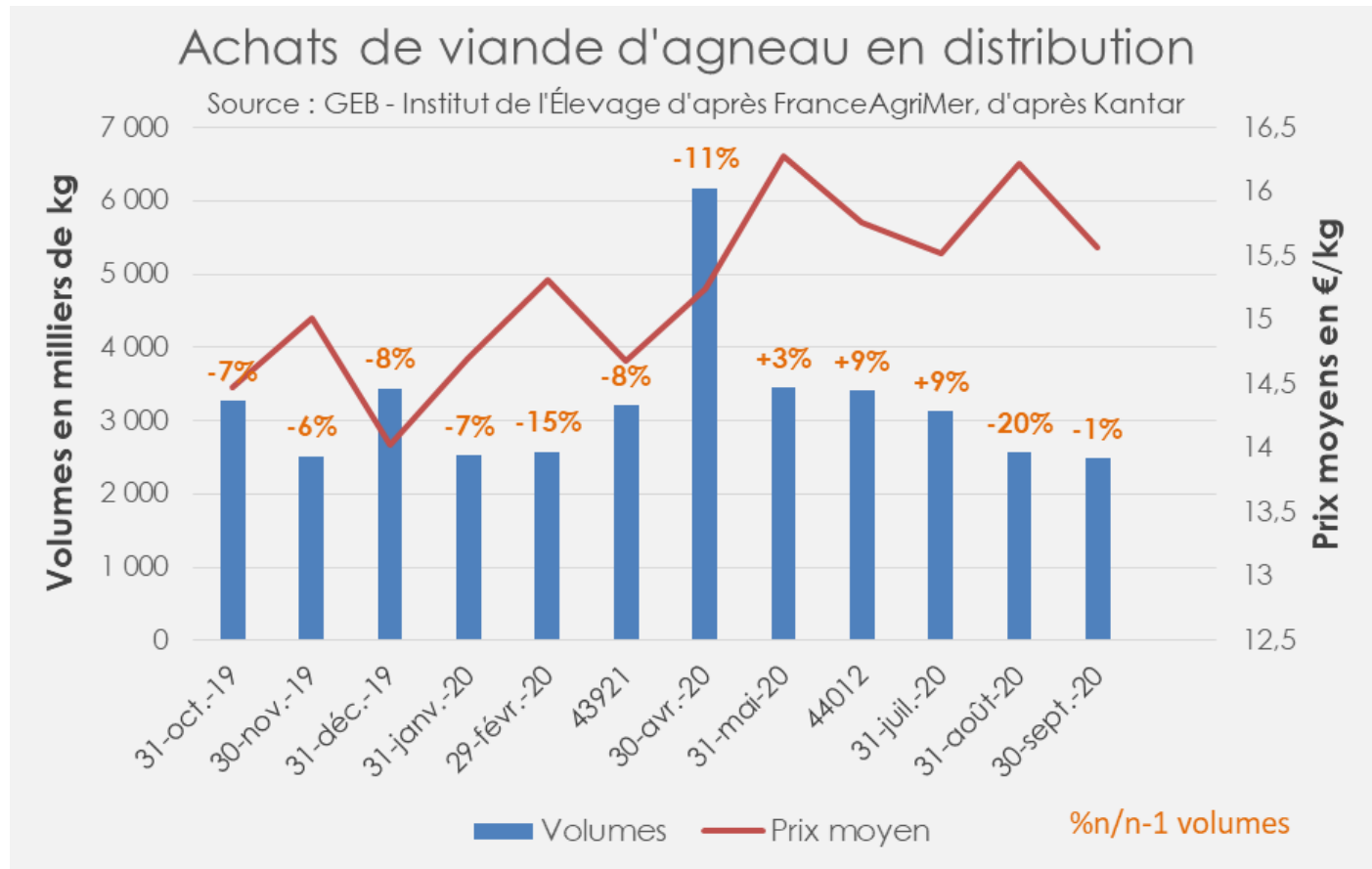
Le disponible français se stabilise /2019 en septembre



Sur les 9 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

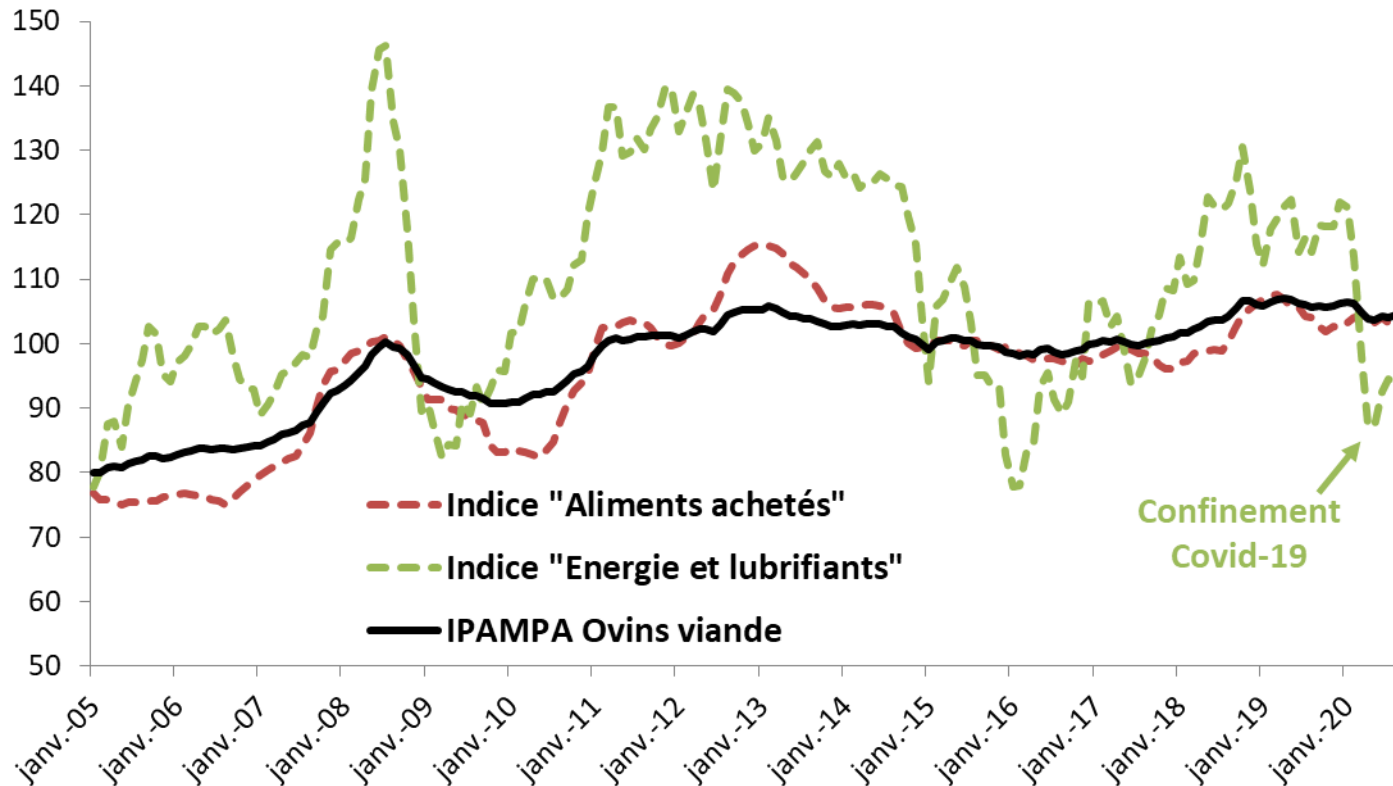


Les achats des ménages sont en hausse de mai à juillet d'une année sur l'autre. Ils sont en fort repli en août, puis **retrouvent quasiment leur niveau de 2019 en septembre**.

Evolution 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 ... Après un léger sursaut en juin, l'indice énergie et lubrifiants replonge en septembre 2020.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Novembre 2020

Royaume-Uni





Le recul de la production se poursuit

Octobre 2020 :

Abattages d'agneaux :

- 1 236 000 têtes (-5% /2019)

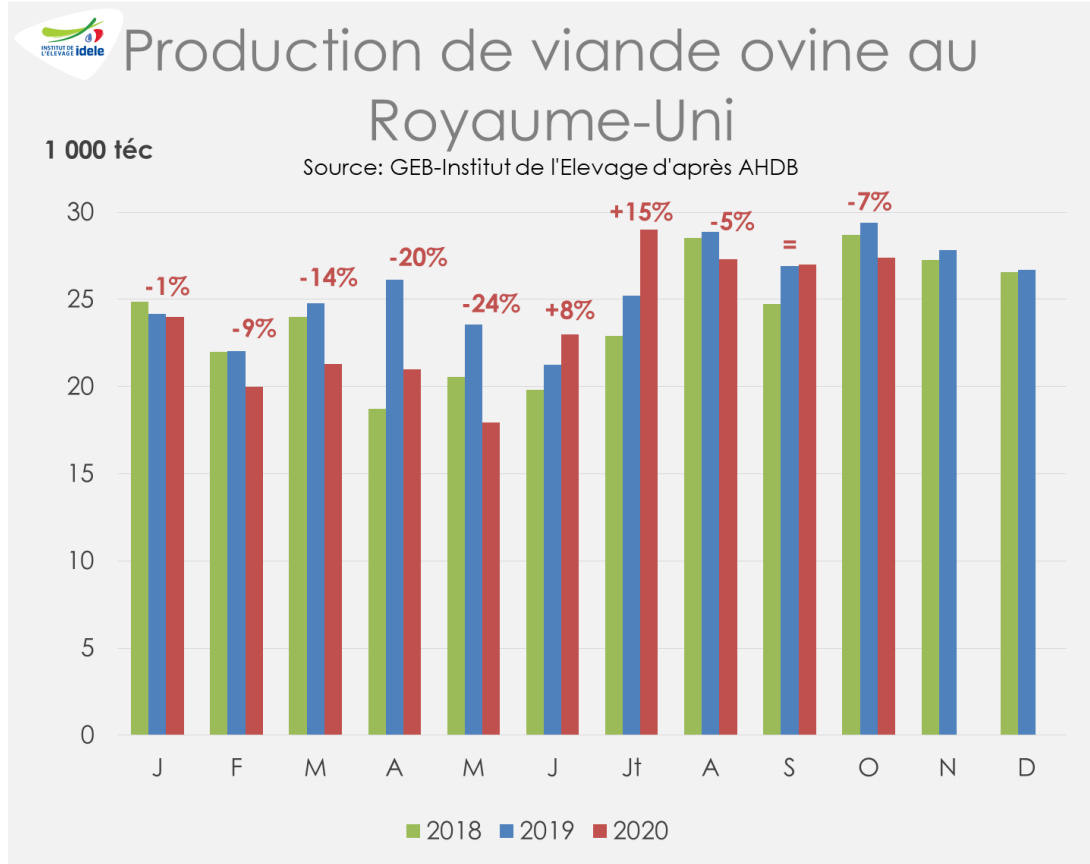
Abattages d'ovins adultes :

- 120 000 têtes (-24%)

→ La production a diminué, sous l'effet d'une baisse des réformes

+ Poids carcasses stables

→ **Production de viande ovine de 27 400 téc (-7% /2019)**



Sur 10 mois, la production cumulée baisse de -6%, à 238 000 téc.

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



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

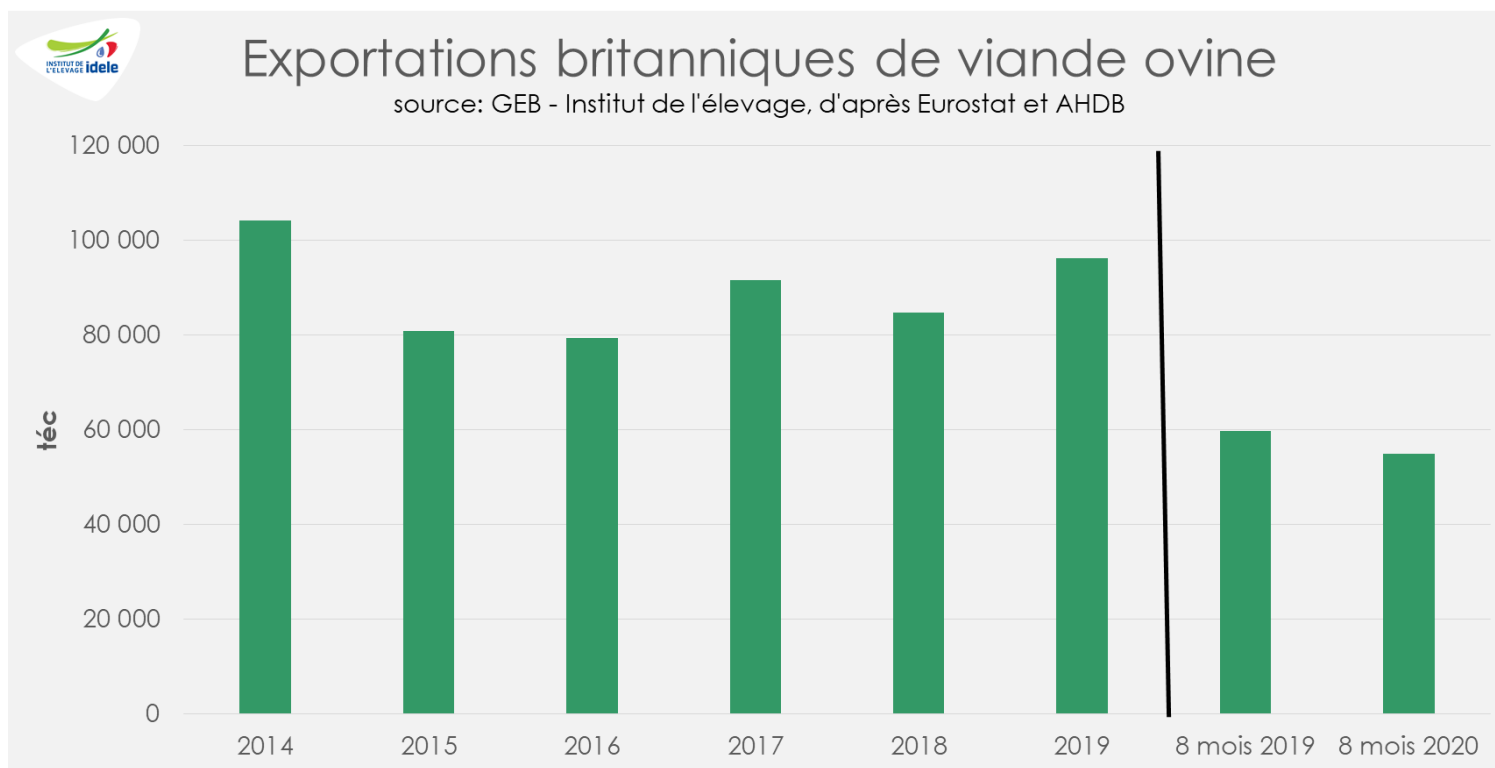
Tendances Lait Viande





Baisse des envois en août

- Au mois **d'août**, les envois britanniques de viande ovine ont chuté (-7% /août 2019), selon le *HMRC*.
- De **janvier à août**, les envois britanniques étaient en retrait de **-8% /2019**
- La **fermeture de la RHD** dans de nombreux pays clients, due au **2^{ème} confinement**, va impacter les envois britanniques. Les perspectives restent compliquées avec la pandémie.
- Chute des **importations** de -3% en août, sur la lignée baissière des mois précédents

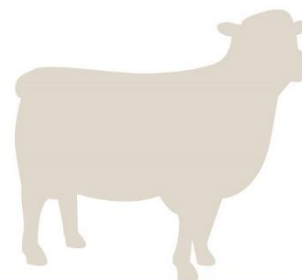




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

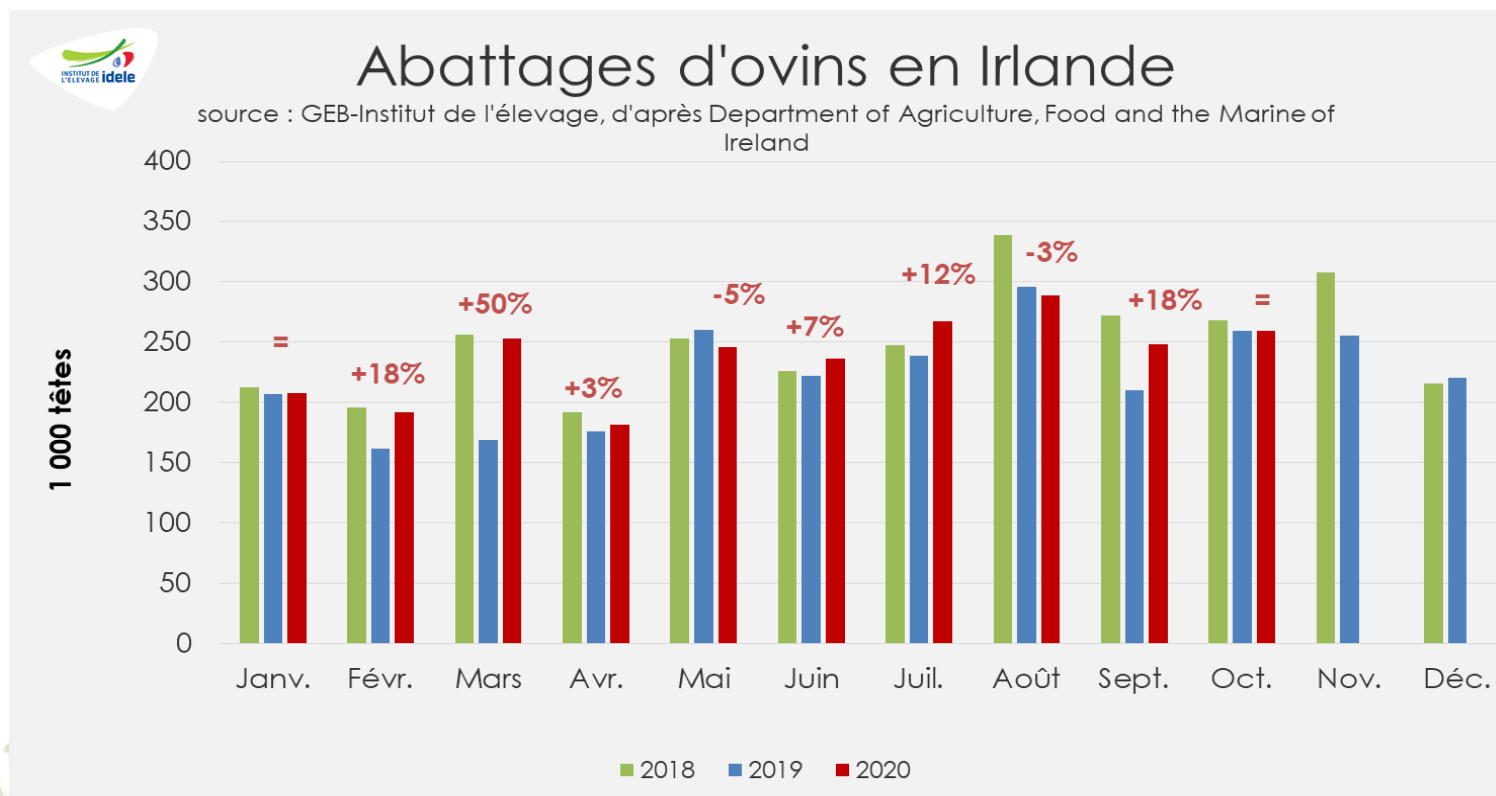
Novembre 2020

Irlande



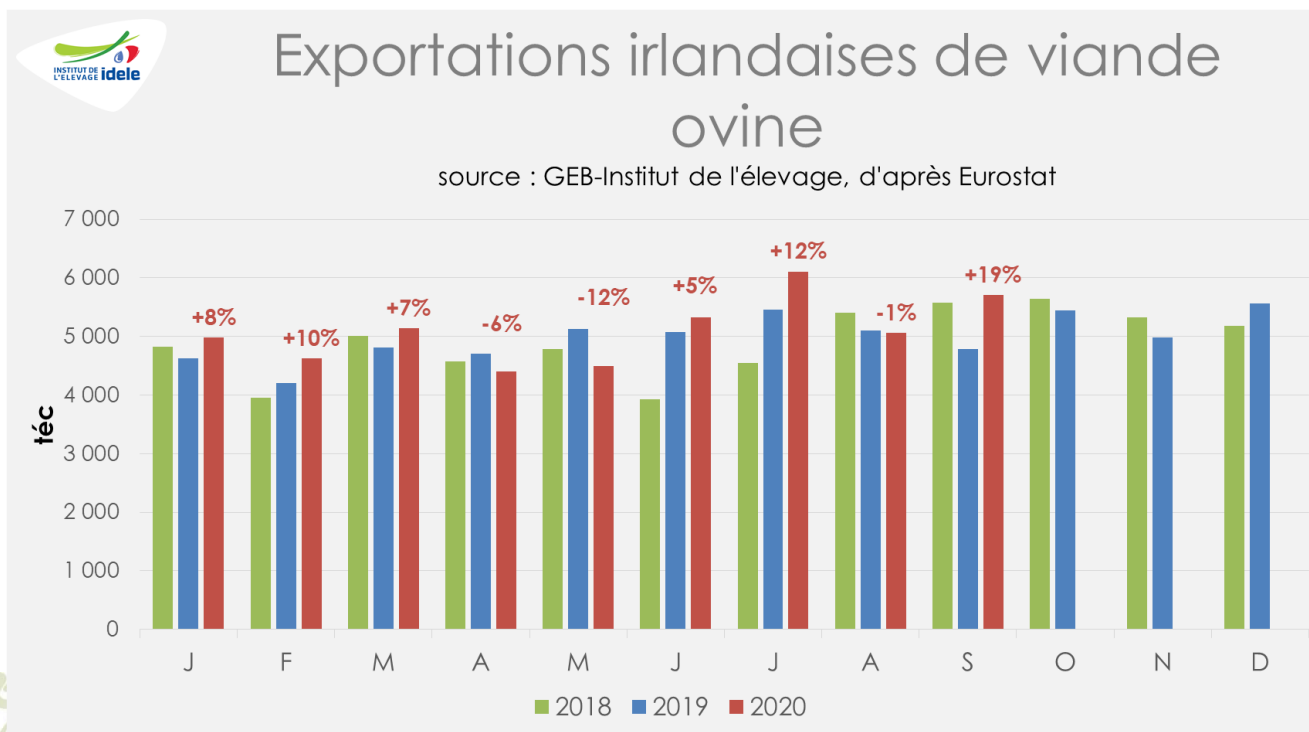
Les abattages se stabilisent en octobre

- Les **abattages** irlandais ont rejoint leurs niveaux de 2019 en octobre.
- **L'offre irlandaise est modérée** : avec le reconfinement dans plusieurs pays, les abattoirs limitent leurs approvisionnements.
- De plus, **baisse du nombre d'agneaux bien finis**, notamment due à la tempête Barbara, fin octobre (pâturage inaccessibles).



Des envois irlandais dynamiques

- A l'image des abattages, les envois de viande ovine irlandaise sont **en hausse en septembre** d'une année sur l'autre, de +19%. *Attention, tout comme les abattages, ceux-ci étaient particulièrement bas en septembre 2019.* Comparé à sept. 2018, ces envois sont en hausse de +2%.
- Vers la France (en septembre), les exportations sont supérieures de +28% à leur niveau de l'an passé, de +12% vers le Royaume-Uni, de +17% vers la Belgique et +2% vers l'Allemagne.

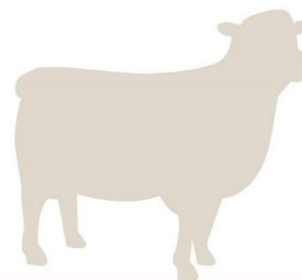




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Novembre 2020

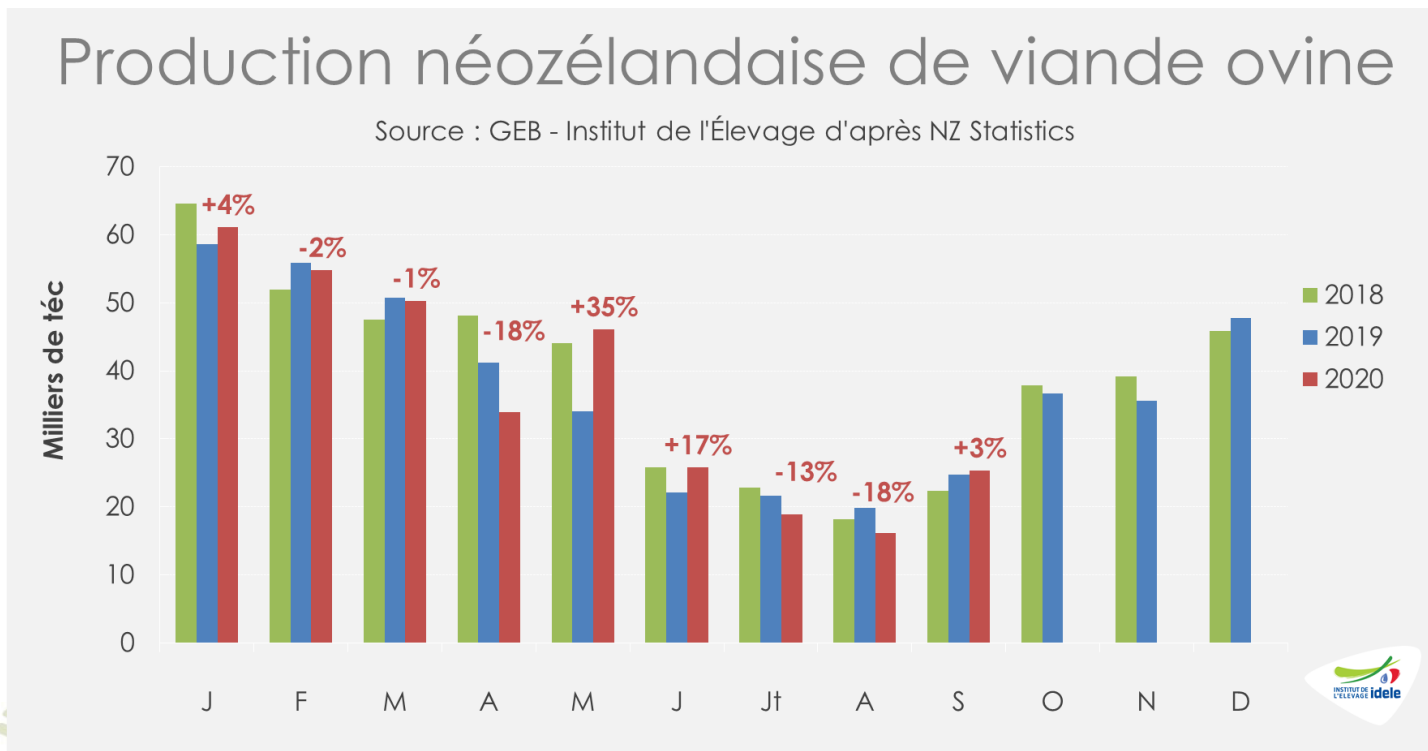
Nouvelle-Zélande





La production NZ repart à la hausse

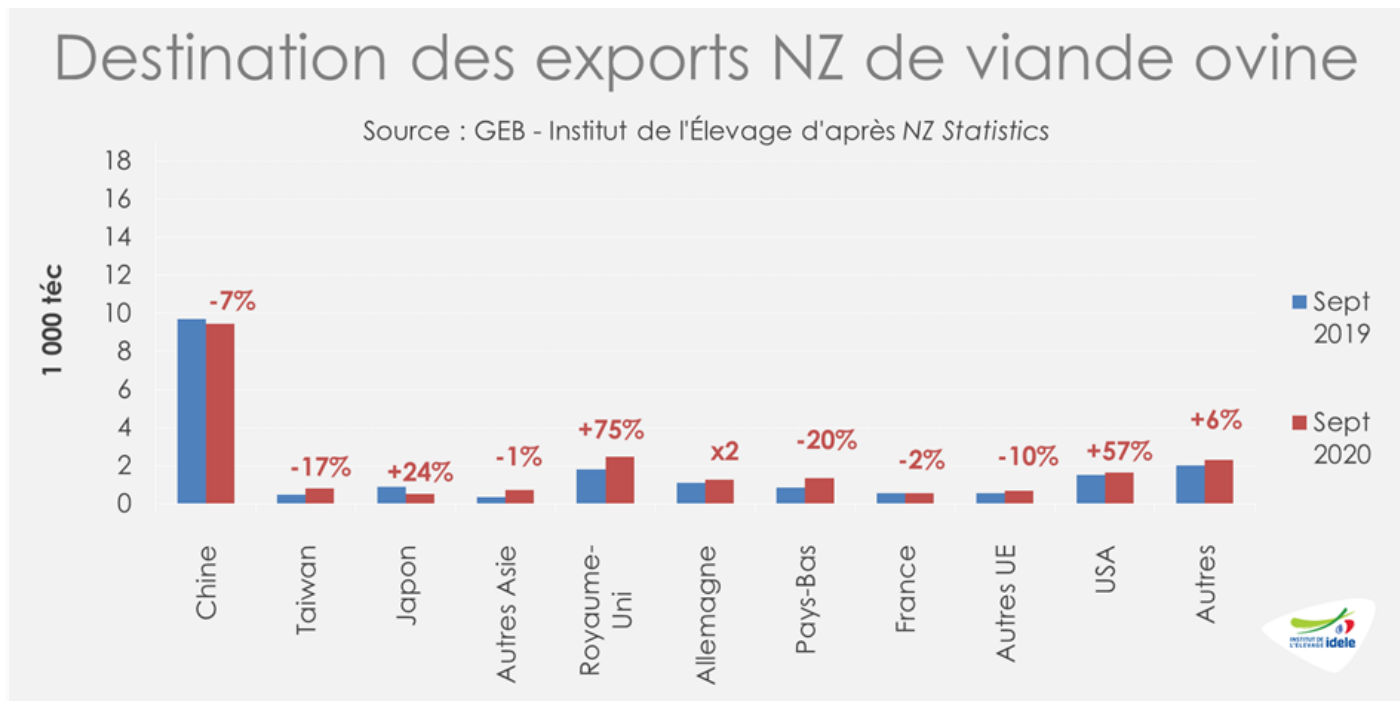
- Les **abattages** d'agneaux étaient en hausse de +3% d'une année sur l'autre en **septembre**, ceux des réformes de +20%.
- De **janvier à septembre**, la **production** cumulée de viande ovine néozélandaise était alors en hausse de +1%, à 332 500 téc.





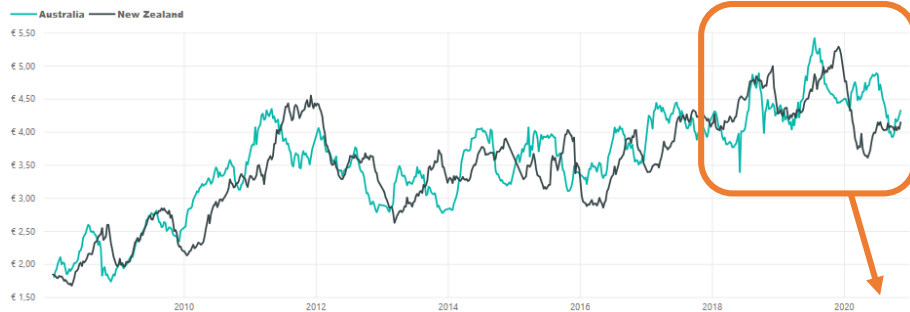
Hausse des envois vers l'UE

- Les envois NZ ont bondi de **+9%** en septembre (/sept.2019), avec -7% vers la Chine et +37% vers l'ex-Union européenne à 28.
- En septembre, pour le 2^{ème} mois consécutif : **diminution des envois vers la Chine, principalement en faveur de l'UE** : la NZ démontre ses possibilités d'export, au moment même où les négociations pour de **futurs accords commerciaux** reprennent.





Prix de la viande ovine en Océanie

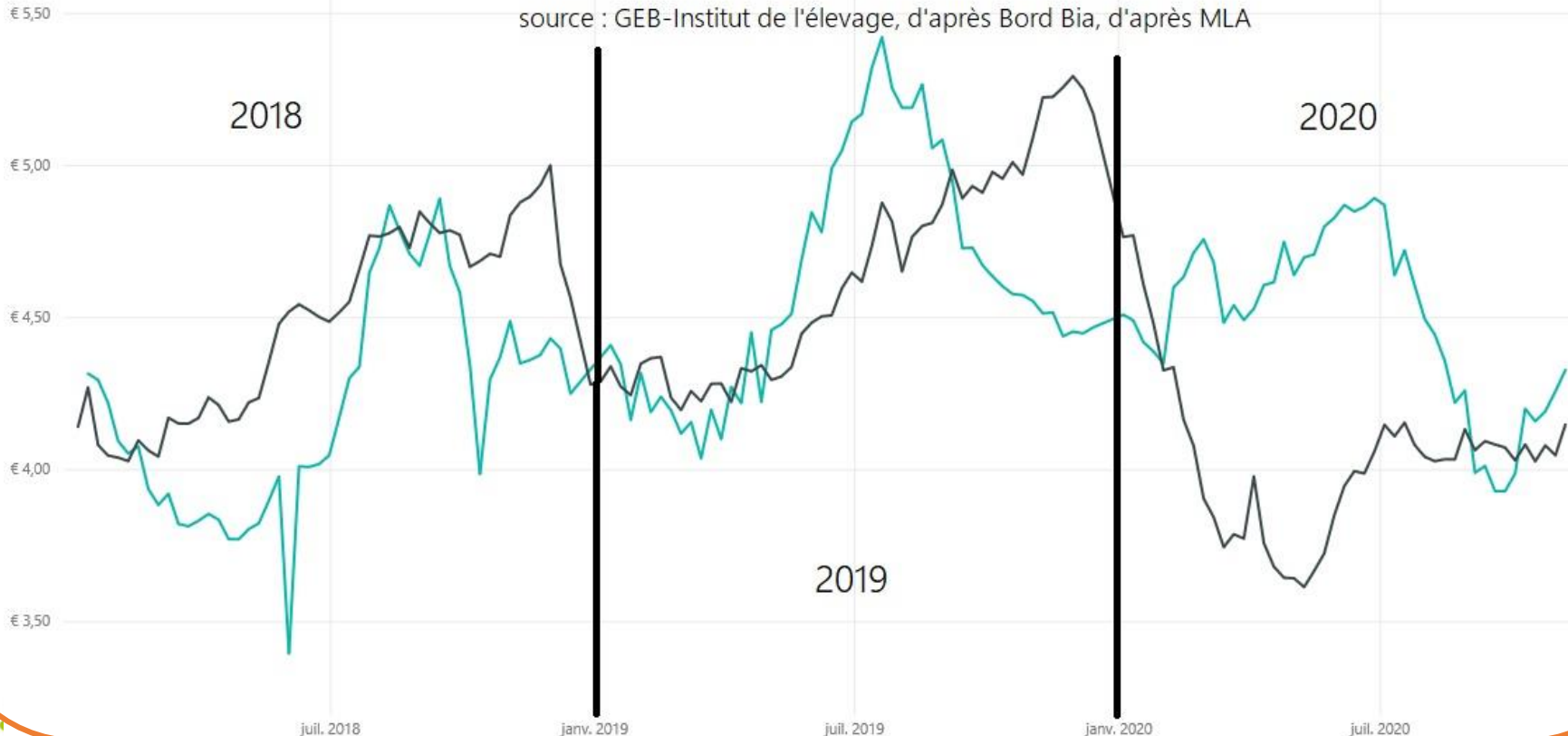


Le prix de l'agneau néozélandais a été particulièrement fragilisé par la pandémie de Covid-19 cette année. Sur le long terme, les prix de l'agneau en Océanie restent en 2020 proches des sommets historiques.

Australia — New Zealand

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

source : GEB-Institut de l'élevage, d'après Bord Bia, d'après MLA

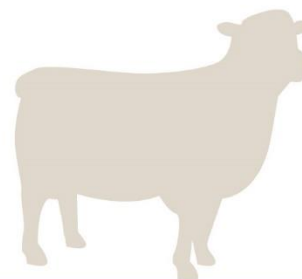




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Novembre 2020

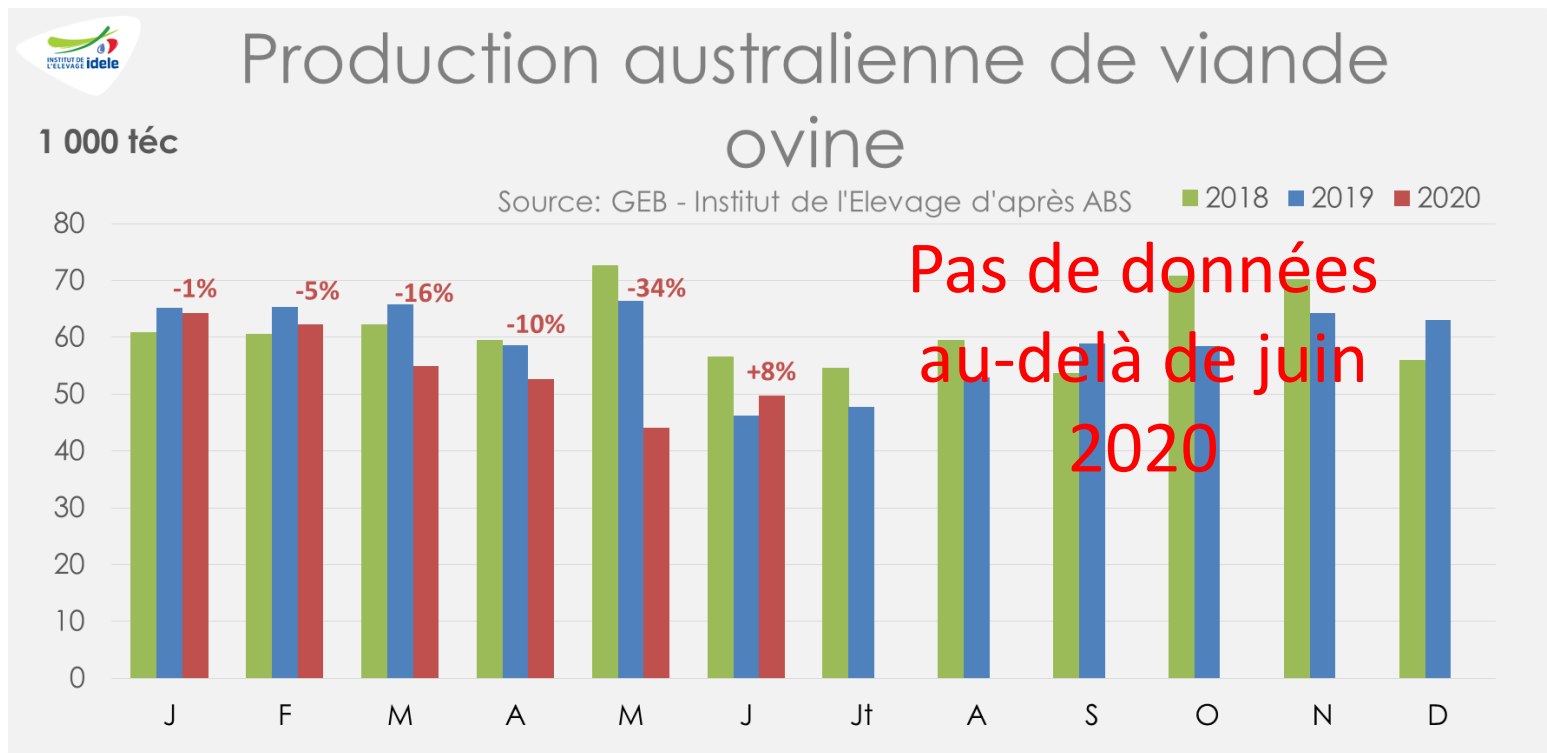
Australie





Fort repli de l'offre australienne

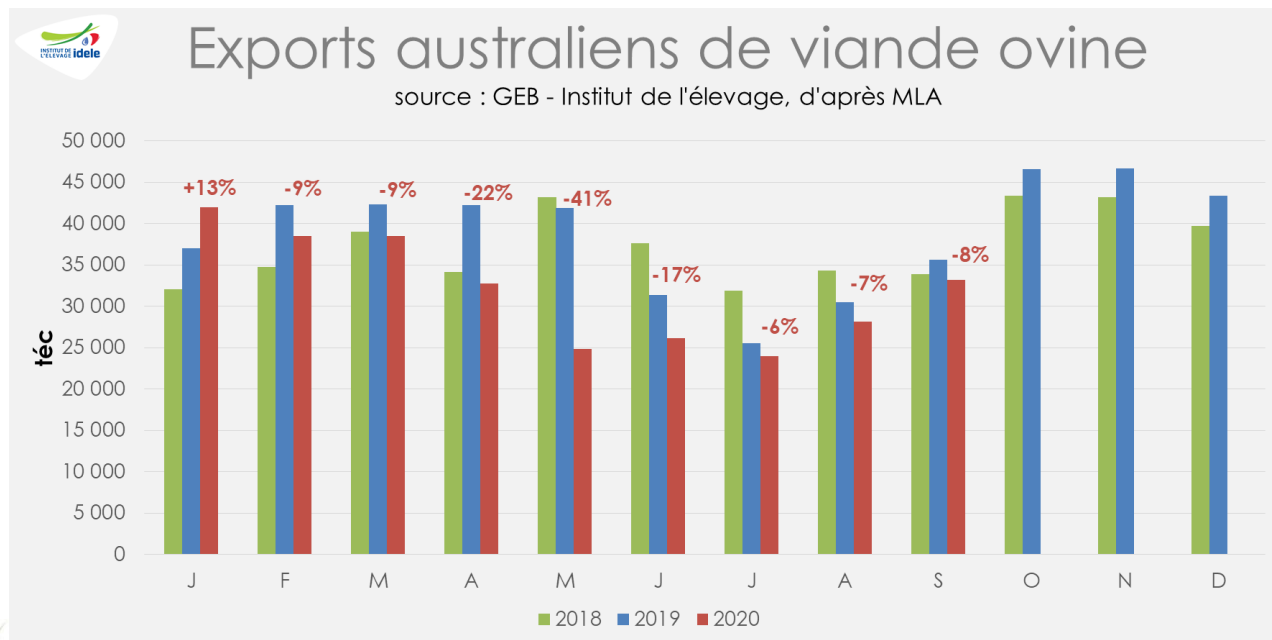
- Après des conditions de sécheresse extrêmes, pluies de février : **volonté de reconstitution du cheptel** de la part d'une bonne partie des éleveurs australiens donc baisse des abattages. Les exportations importantes en 2019 expliquent aussi une nette baisse du cheptel australien, responsable d'une 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%**. Les faibles disponibilités en agneaux et brebis, du fait de la recapitalisation du cheptel australien, expliquent cette évolution...
- 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%.
- En **septembre**, les envois étaient en baisse (-8% /sept.2019, à 33 200 téc).





Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Novembre 2020

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

