Le marché de la viande ovine



©OSON

Tendances – Janvier 2019

Département Économie – Institut de l'Élevage

Les points clés du marché

Cotations :

- À 6,15 €/kg de carcasse la 2ème semaine de janvier, le cours moyen de l'agneau lourd français était inférieur de 20 centimes à sa valeur de 2018.
- L'agneau britannique cotait 4,78 €/kg de carcasse début janvier (+4% /2018) et l'agneau irlandais 5,20 €/kg de carcasse (+2% /2018).

France :

- Nouvelle hausse des abattages d'agneaux en novembre 2018.
- Les importations de viande ovine restent dynamiques.
- Les achats de viande ovine par les ménages français ont été particulièrement moroses en 2018, d'après le panel Kantar.

International :

- **Royaume-Uni** : Bond des exportations vers l'UE, malgré le tassement des disponibilités en agneaux, en anticipation d'un « Brexit » sans accord.
- **Nouvelle-Zélande** : La réorientation des envois vers la Chine se poursuit.

Cours de l'agneau

FRANCE : Le cours de l'agneau commence l'année sous ses niveaux des années précédentes

- **Début de la baisse saisonnière des cours,**
- **Recul sur le long terme de la consommation de viande ovine,**
- **Pression de l'import relativement importante.**

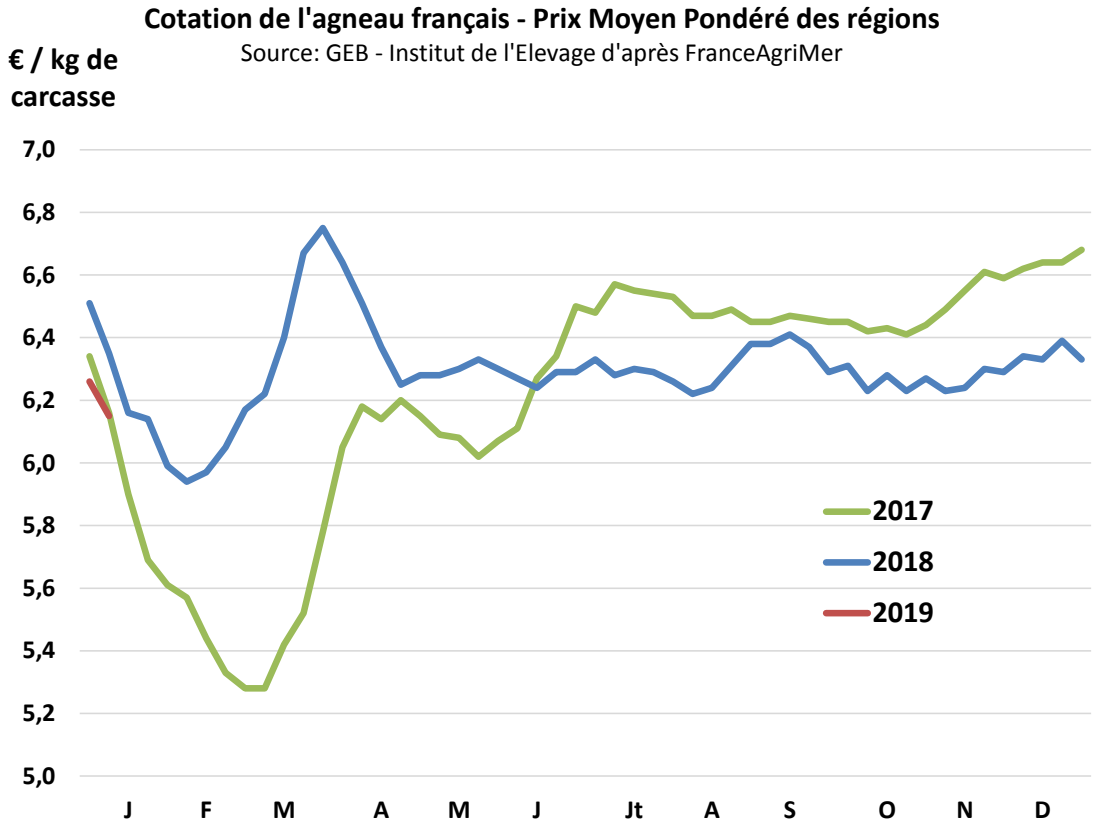
Semaine 2

(du 7 au 13 janvier 2019)

PMP = 6,15 €/kg de carcasse

-3% /2018 (-20 centimes)

= /2017 (-1 centime)



ROYAUME-UNI : Embellie des cours début 2019

- **Début de la hausse saisonnière des cours outre-Manche**,
- **Les disponibilités en agneaux seraient limitantes d'après *AHDB – Beef & Lamb*.**

Semaine 1
(du 31 déc. 2018 au 6 janv. 2019)

4,32 £/kg de carcasse
+5% /2018

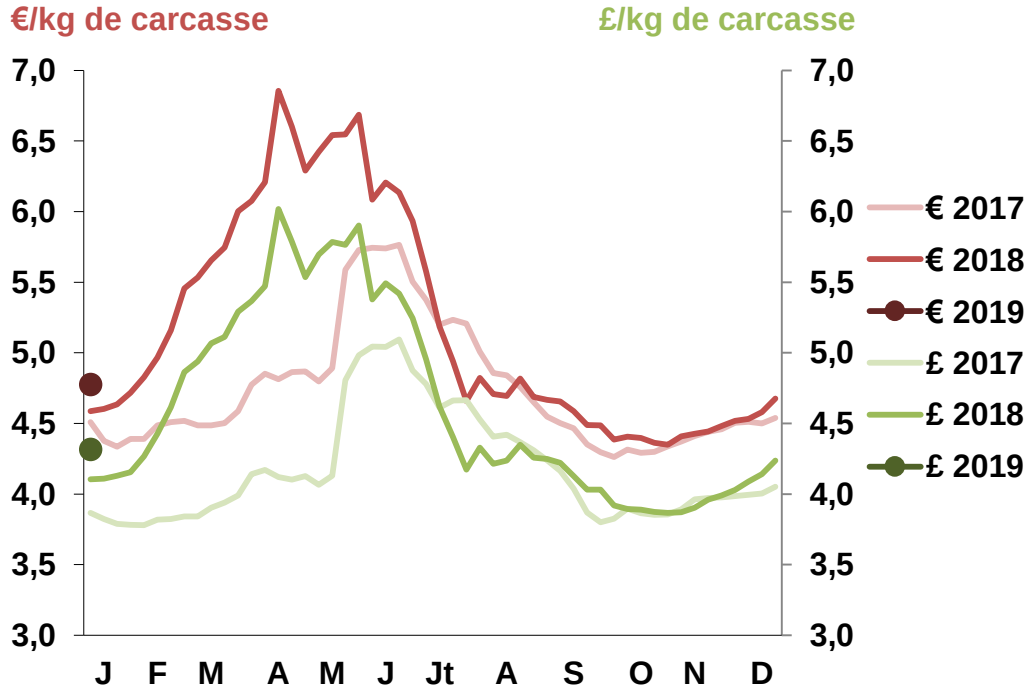
➔ 4,78 €/kg de carcasse

+4% /2018 (+19 centime)

+6% /2017 (+27 centimes)

Évolution du taux de change £/€ : -1% /2018 au 4 janvier 2019

Cotation de l'agneau lourd au Royaume-Uni
Source: GEB - Institut de l'Elevage, d'après la Commission européenne et *AHDB Beef & Lamb*



IRLANDE : La cotation progresse

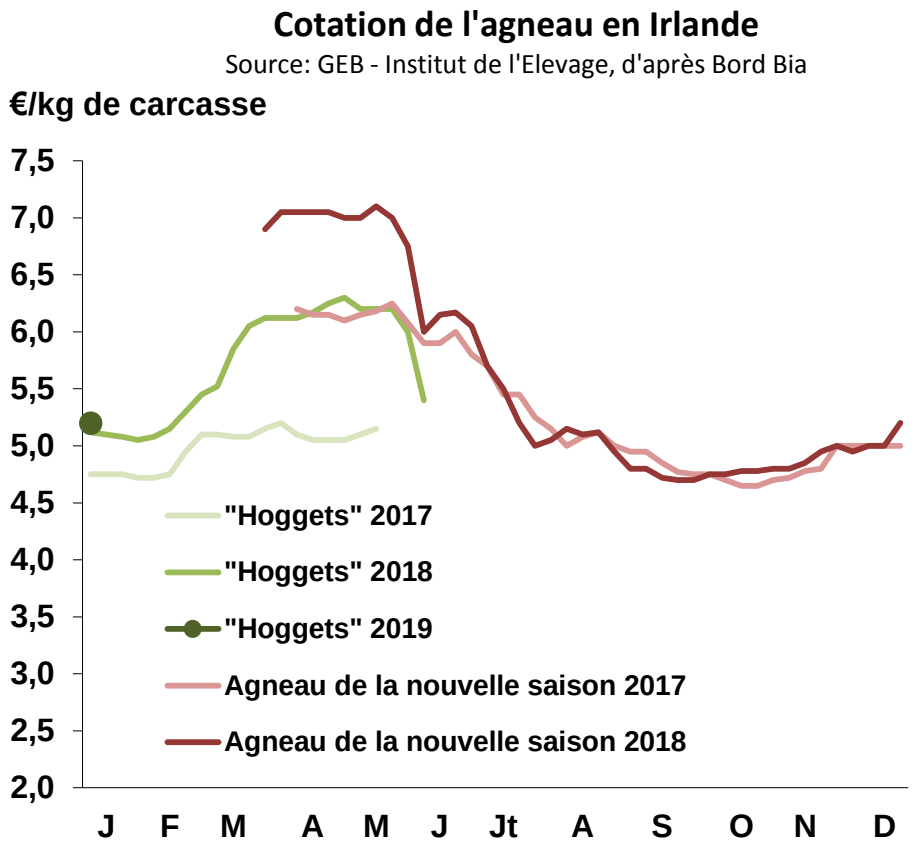
Semaine 1

(du 31 déc. 2018 au 6 janv. 2019)

5,20 €/kg de carcasse

+2% /2018 (+8 centimes)

+9% /2017 (+45 centimes)



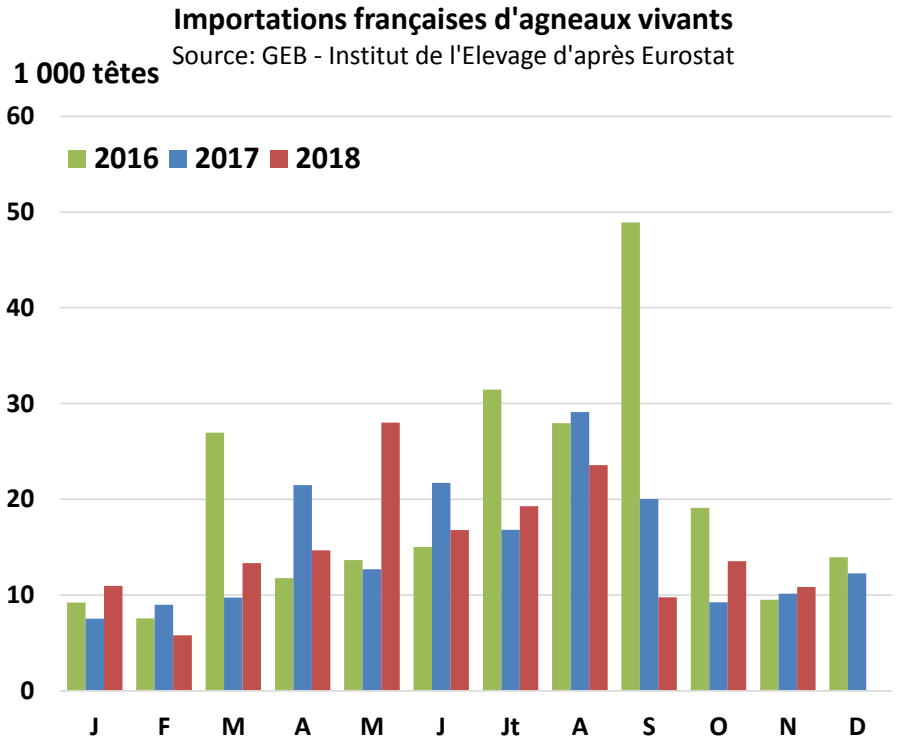
« Hogget » = agneau de fin de saison

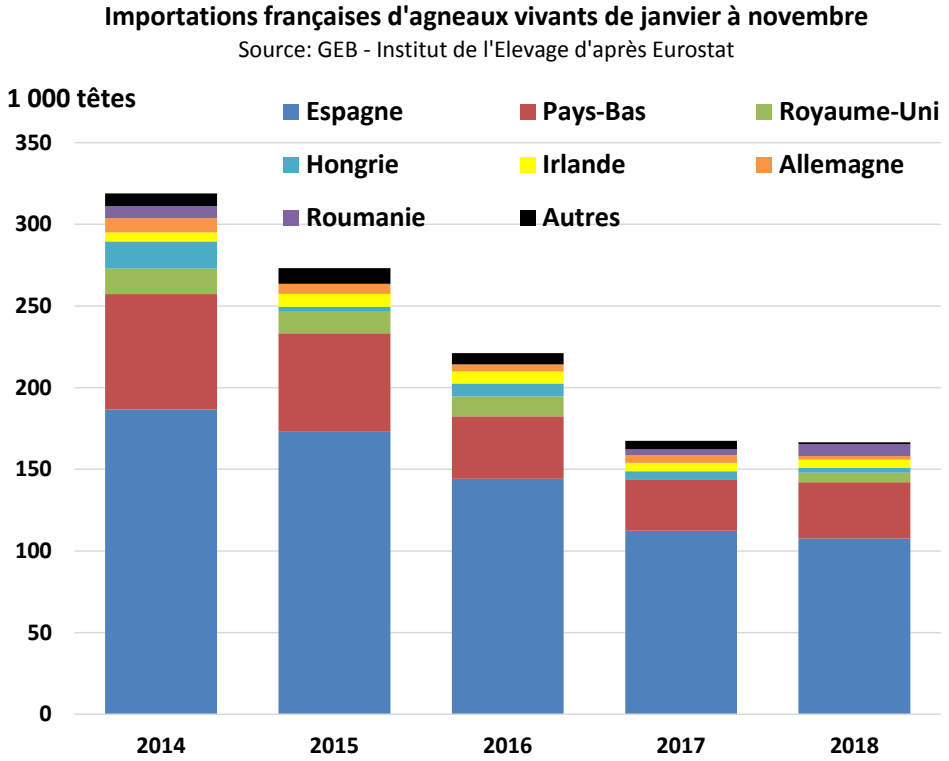
France

Quasi stabilisation des importations d'agneaux vivants sur 11 mois

Imports d'agneaux vivants En novembre 2018 : **+7% /2017 à 10 800 têtes**

11 mois 2018 : **-0,6% /2017 à 166 500 têtes**

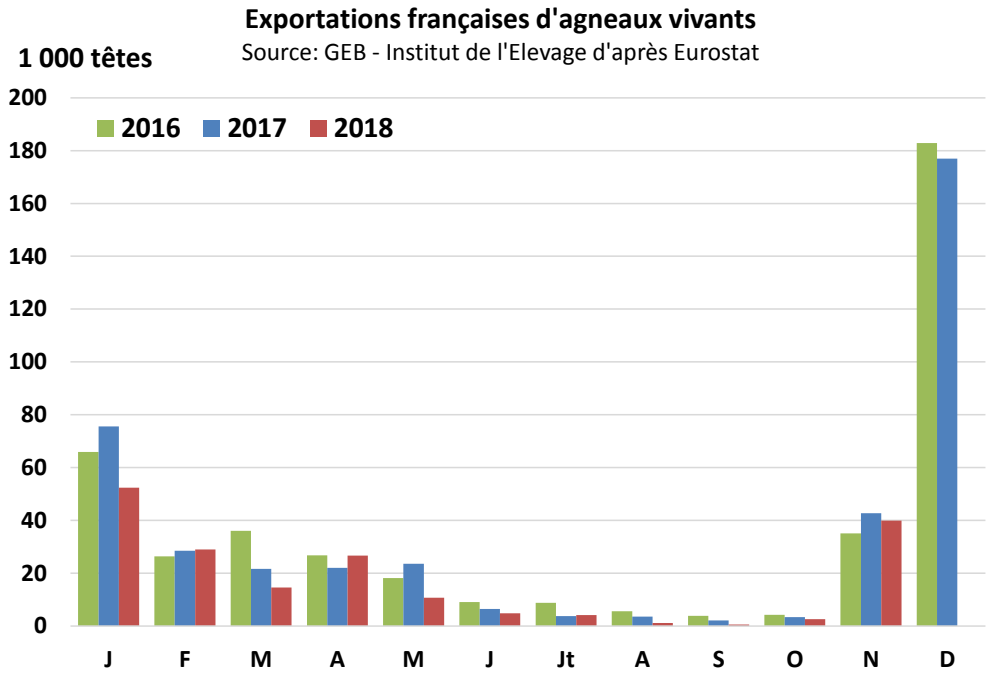


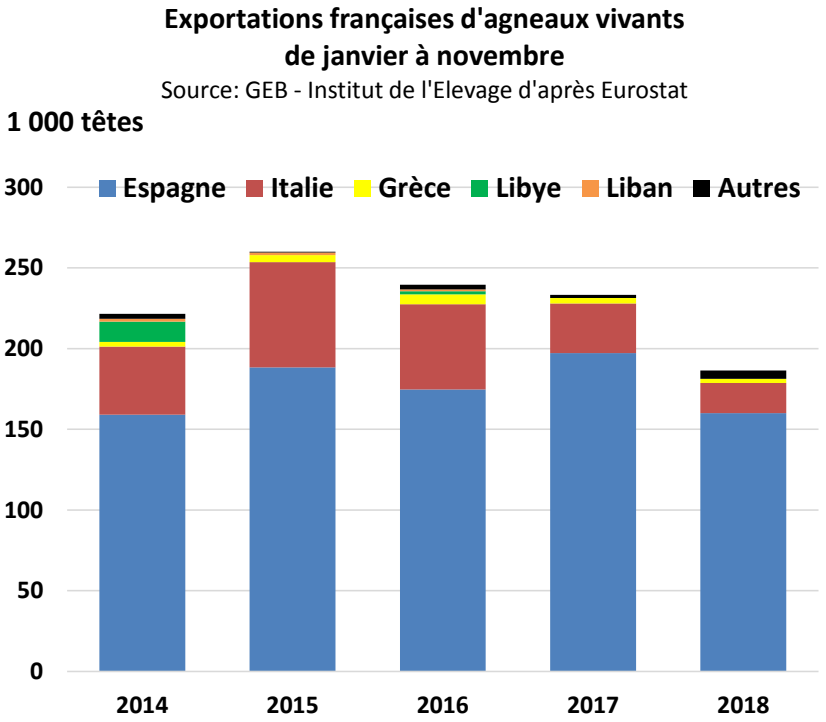


Les exports en vif d'agneaux ont nettement baissé de janvier à novembre 2018

Exports d'agneaux vivants En novembre 2018 : **-7% /2017 à 39 900 têtes**

11 mois 2018 : **-20% /2017 à 186 500 têtes**





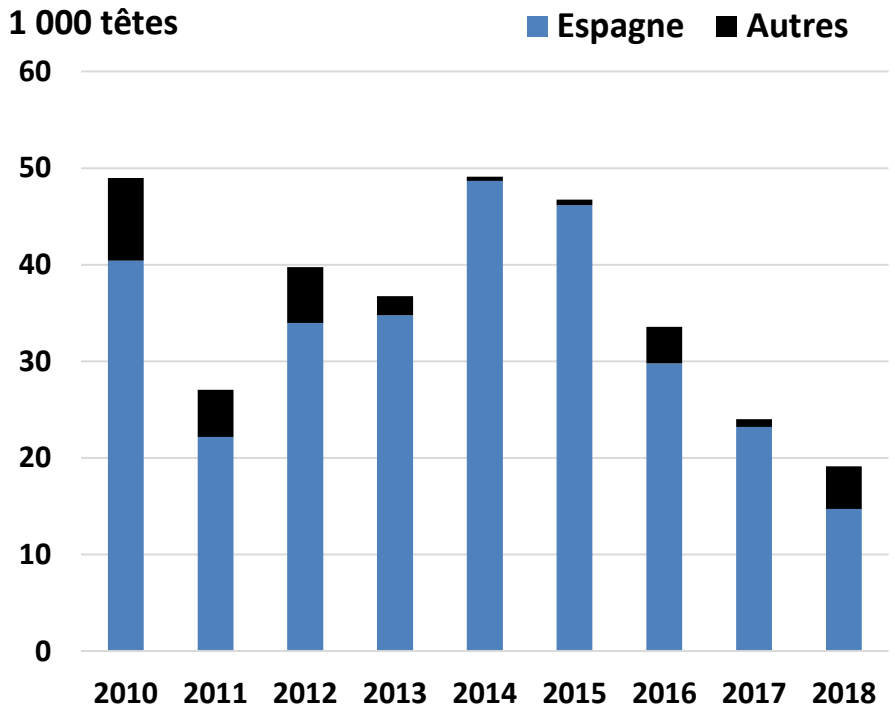
Recul des échanges d'ovins adultes vivants

11 mois 2018 : **Imports d'ovins adultes vivants = -20% /2017 à 19 100 têtes**

Exports d'ovins adultes vivants = -16% /2017 à 46 400 têtes

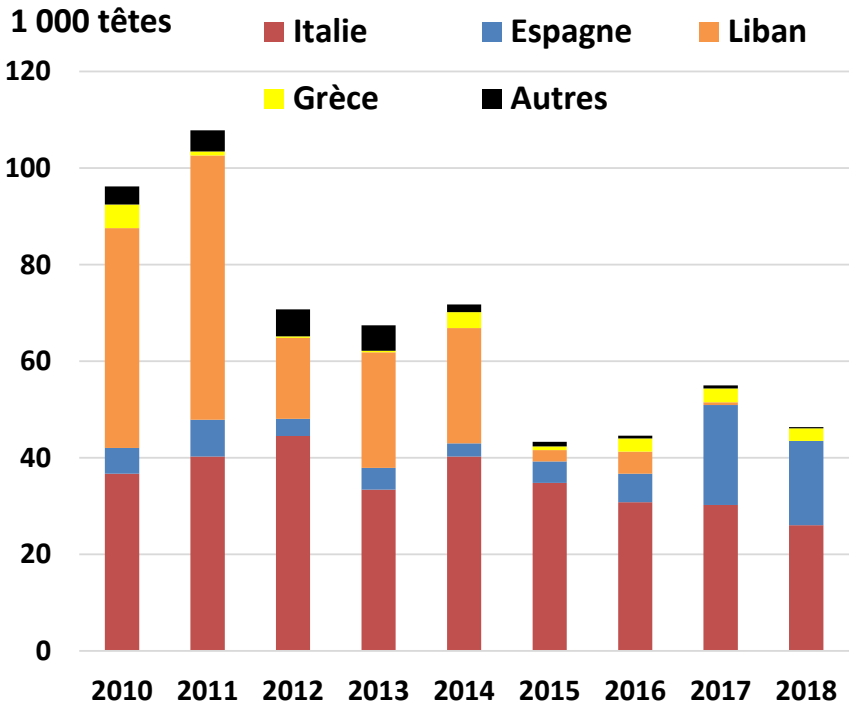
Importations françaises d'ovins adultes vivants de janvier à novembre

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



Exportations françaises d'ovins adultes vivants de janvier à novembre

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



Nouvelle hausse des abattages d'agneaux en novembre

Novembre 2018 : **Production de viande ovine stable /2017, à 5 200 téc**

- **228 000 agneaux abattus (+2% /2017),**
- **4 100 téc produites (+3%),**

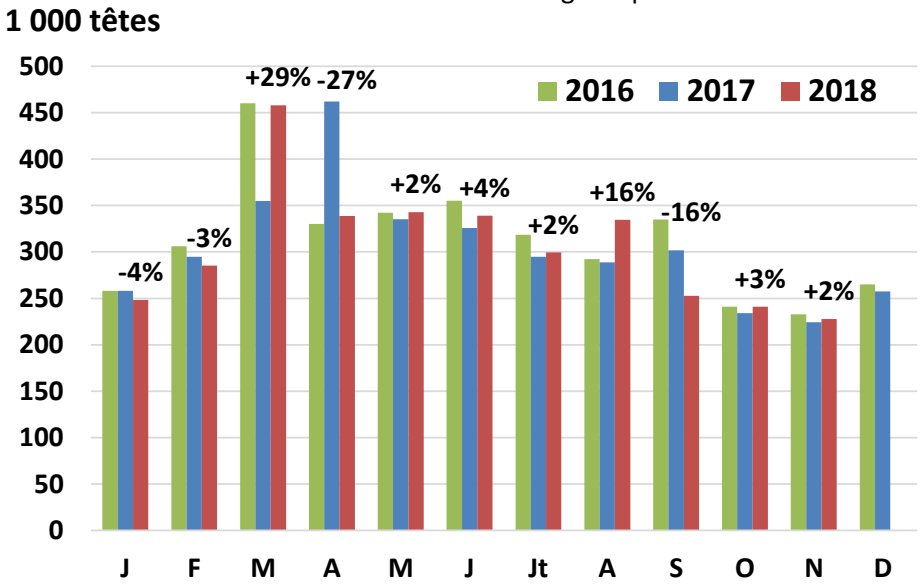
➔ **+1%** poids carcasse moyen à 18,2 kg.

- **41 000 ovins adultes abattus (-6%),**
- **1 100 téc produites (-11%),**

➔ **-5%** poids carcasse moyen à 25,9 kg.

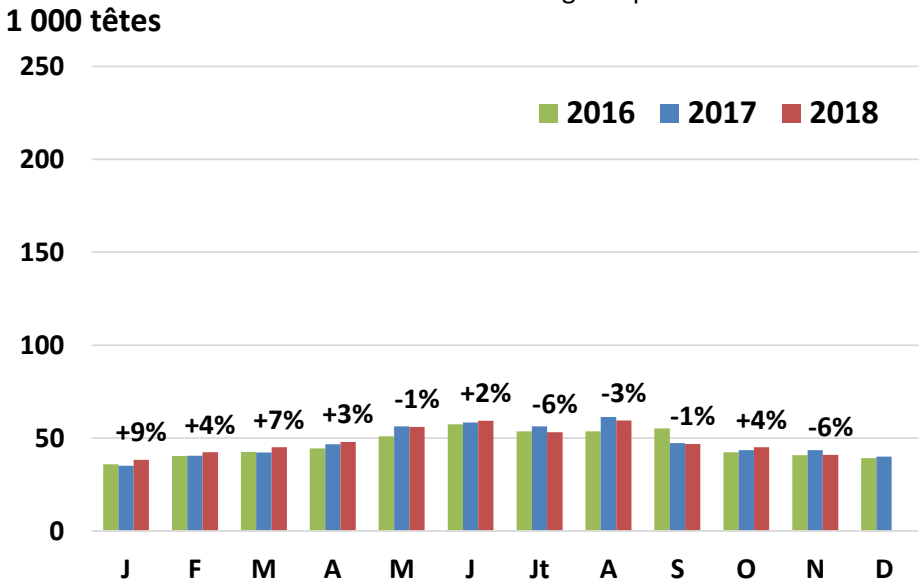
Abattages contrôlés d'agneaux en France

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après le SSP



Abattages contrôlés d'ovins adultes en France

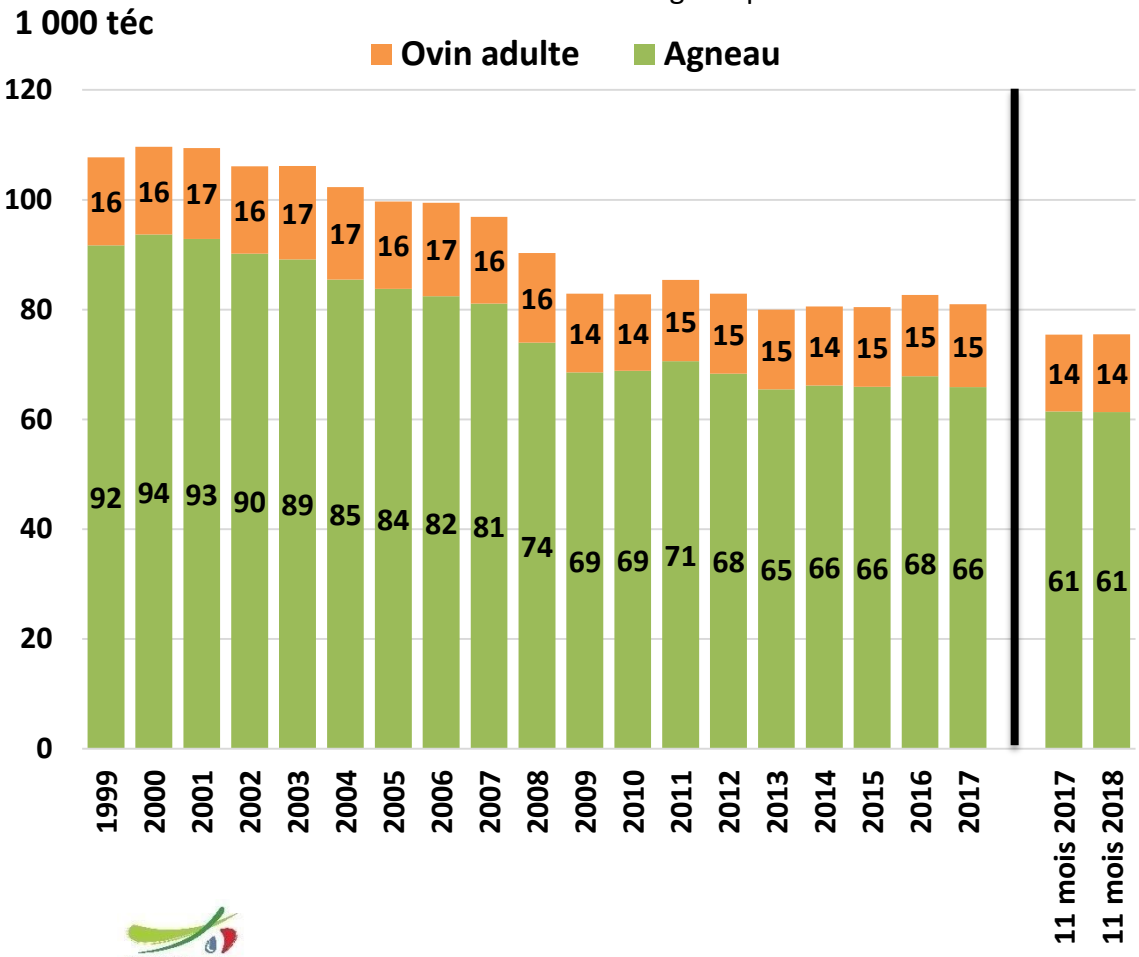
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après le SSP



La production française de viande ovine s'est stabilisée sur 11 mois

Évolution de la production française de viande ovine

Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après le SSP



En cumul de janvier à novembre 2018, la production française de viande ovine s'est stabilisée par rapport à la même période de 2017.

+1% viande d'ovin adulte

Stabilisation viande d'agneau

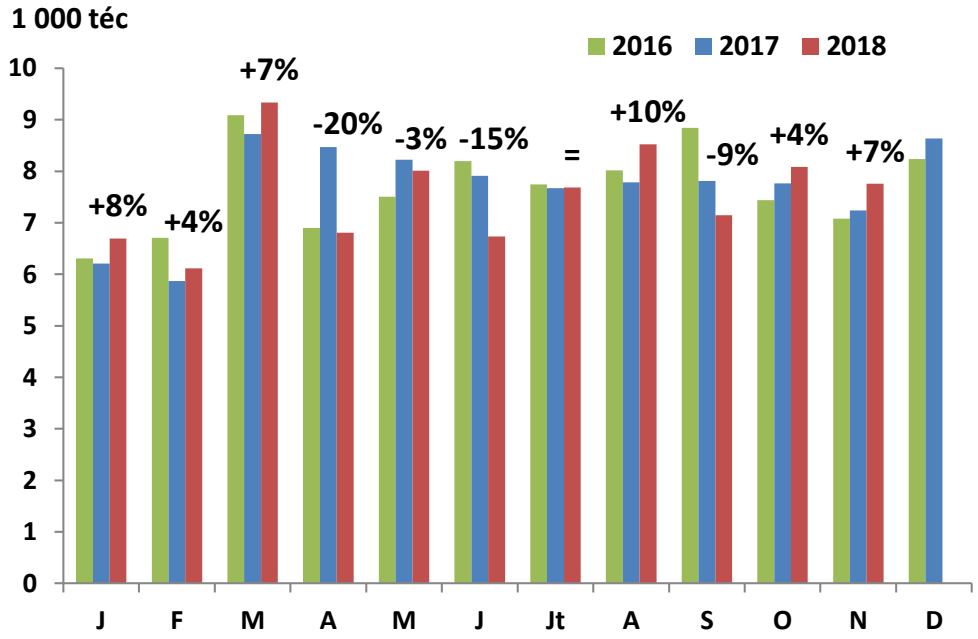
Les importations de viande ovine ont à nouveau grimpé en novembre

7 800 téc importées en novembre 2018, soit +7% /2017 :

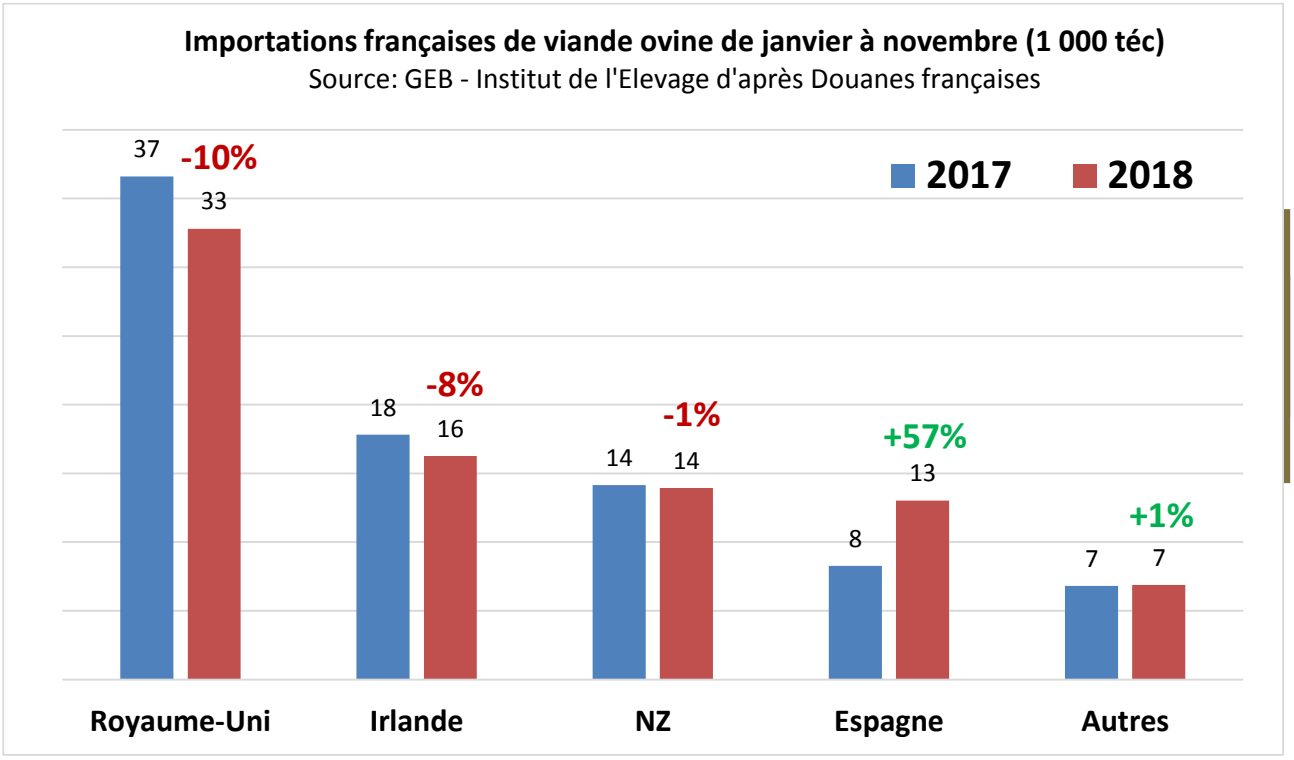
- **+9%** depuis le **Royaume-Uni** à 3 800 téc → Les opérateurs commenceraient à anticiper un éventuel *Brexit* sans accord
- **-16%** depuis l'**Irlande** à 1 400 téc,
- **-5%** depuis la **Nouvelle-Zélande** à 900 téc,
- **+20%** depuis l'**Espagne** à 600 téc.

Importations françaises de viande ovine

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après les Douanes françaises



De janvier à novembre, les achats sont en hausse depuis l'Espagne, mais reculent en provenance du Royaume-Uni, d'Irlande et de Nouvelle-Zélande



En cumul sur les 11 premiers mois de 2018, les importations françaises de viande ovine ont diminué de **1%** par rapport à la même période de 2017.

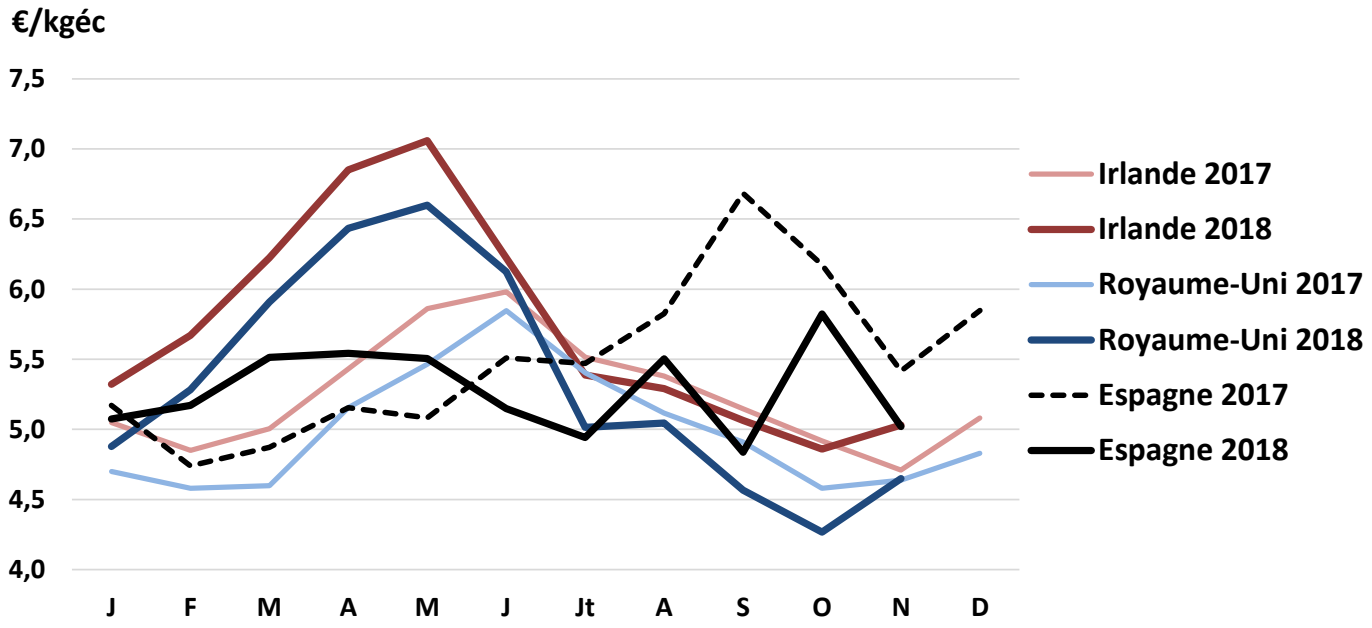
Remontée des prix à l'import des carcasses d'agneaux britanniques et irlandaises

Prix des carcasses fraîches d'agneau importées en nov. 2018 /nov. 2017 :

- Importées d'Irlande = 5,0 €/kg équivalent carcasse (**+7%**),
- Importées d'Espagne = 5,0 €/kg éc (**-14%**),
- Importées du Royaume-Uni = 4,65 €/kg éc (**=**).

Prix des carcasses fraîches d'agneau importées du Royaume-Uni, d'Espagne et d'Irlande rendues France

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

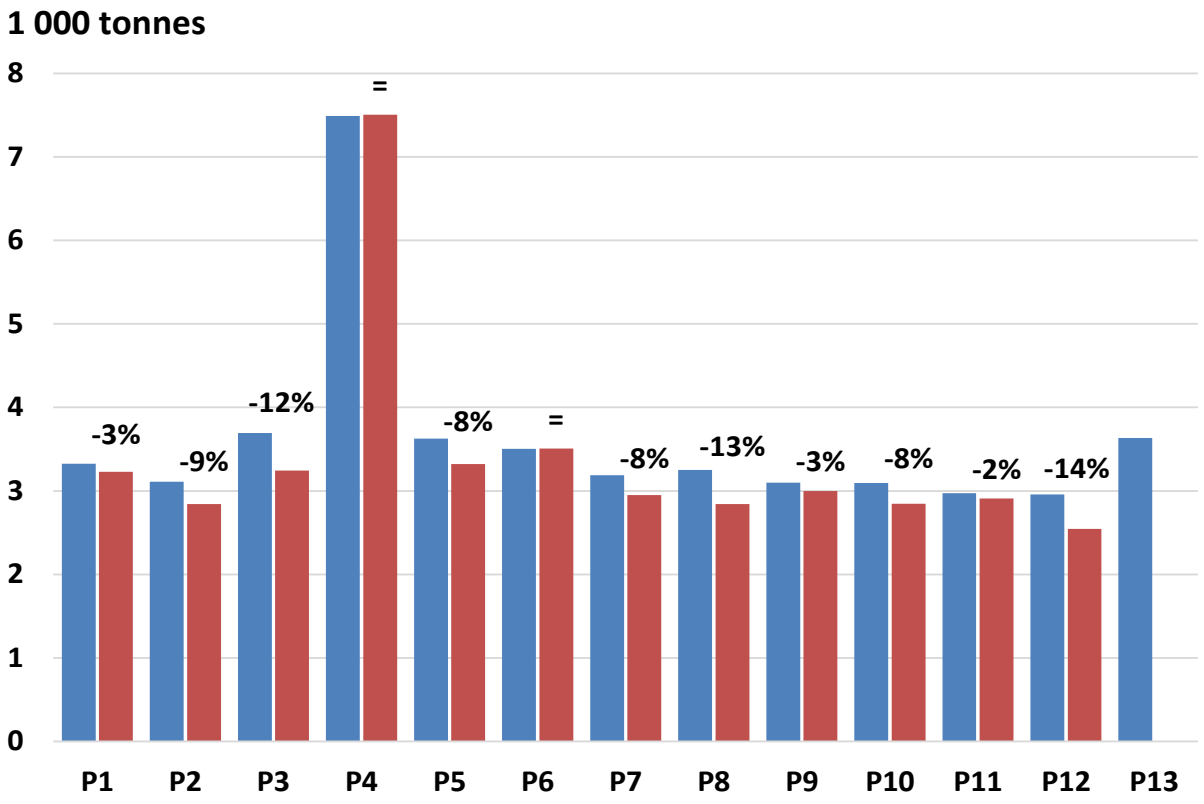


Les achats des ménages ont été particulièrement moroses en 2018

- **Consommation calculée par bilan en 2018 ➔ -0,4%** /2017 de janvier à novembre
- **Achats des ménages (Hors RHD) ➔ -6%** /2017 en cumul sur 10 mois

Évolution des achats de viande ovine par les ménages français

Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après Kantar WorldPanel



Royaume-Uni

RU (1/2) : La production a baissé en novembre…

Suite au recul des naissances d'agneaux en 2018, lié aux mauvaises conditions climatiques du début d'année, *AHDB – Beef & Lamb* a prévu un repli des abattages britanniques fin 2018 et début 2019.

En novembre 2018 :

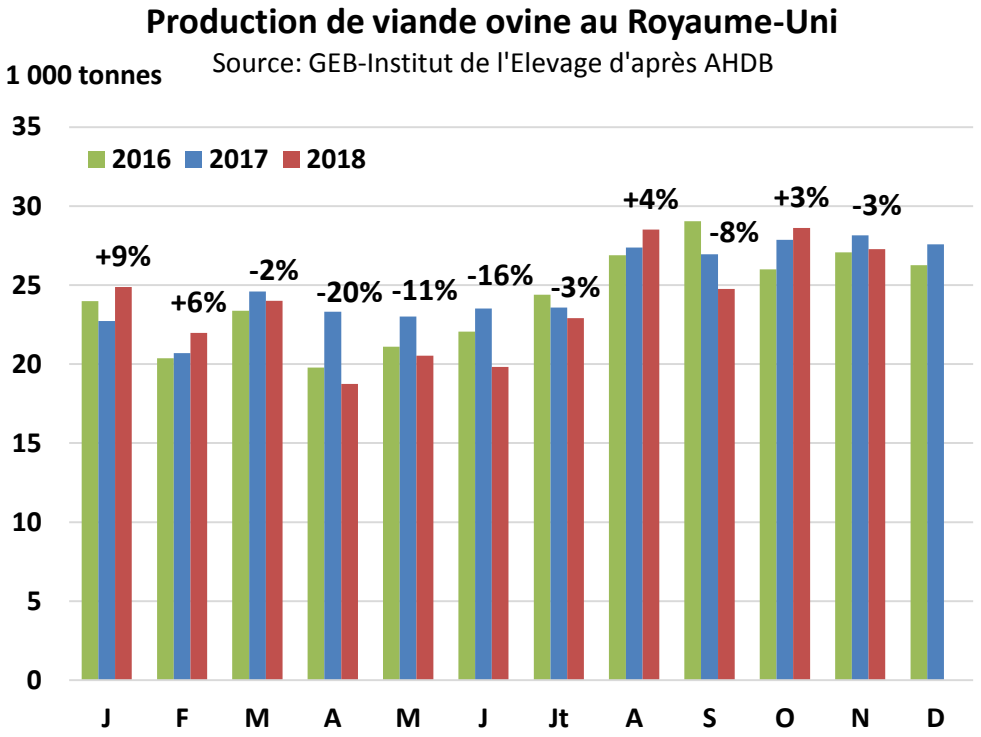
Abattages d'agneaux :

- 1,2 million de têtes (**-6%**/ 2017)
- Poids moyen carcasse = 19,2 kg (**+1%**)

Abattages d'ovins adultes :

- 146 000 têtes (**+12%**)
- Poids moyen carcasse = 25,6 kg (**-1%**)

➔ **Production de viande ovine = 27 300 téc (-3% /2017)**



De janvier à novembre 2018, la production britannique de viande ovine affiche toujours un recul de **4%** par rapport à l'année précédente.

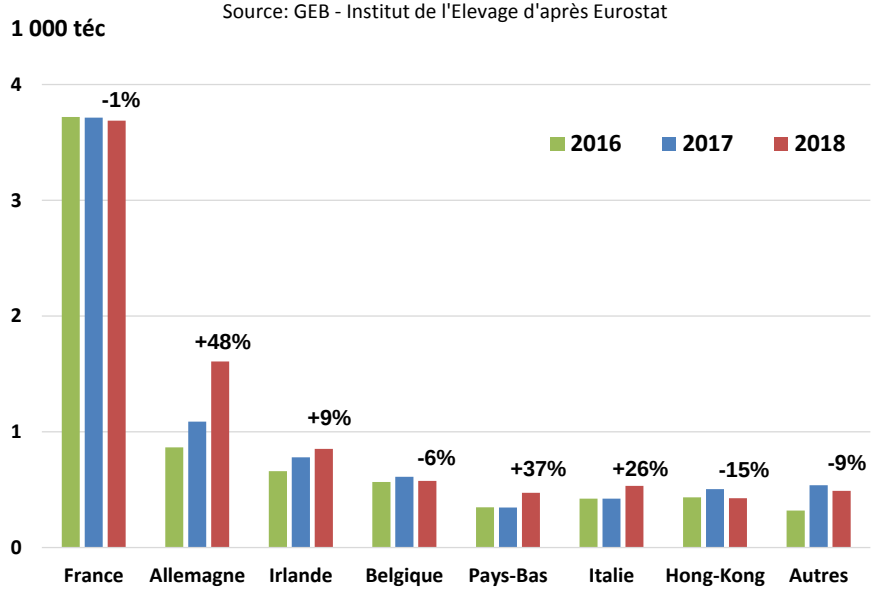
RU (2/2) : …mais les envois ont bondi vers l'UE

En novembre 2018 :

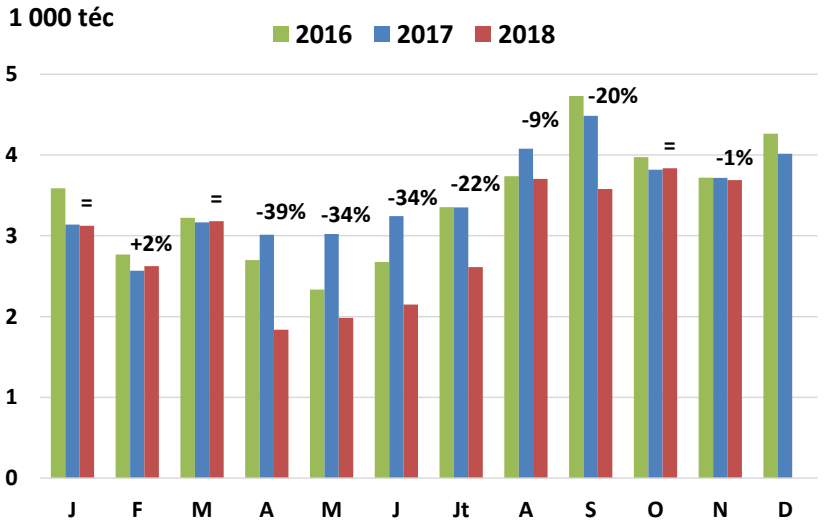
- **IMPORTS de viande ovine = -11% à 5 000 téc** (chute des arrivées océaniennes)
- **EXPORTS de viande ovine = +8% à 8 600 téc**

  +9% vers l'UE, à 8 000 téc ➔ Optimisation des envois, en anticipation d'un éventuel « Brexit » sans accord

Exportations britanniques de viande ovine en novembre
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Eurostat



Exportations britanniques de viande ovine vers la France
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Eurostat



En cumul de janvier à novembre 2018, les exportations britanniques de viande ovine enregistrent néanmoins toujours une chute de **7%** par rapport à la même période de 2017 [**-14%** vers la France].

Brexit : Les députés britanniques se prononcent contre l'accord de divorce

- **Sans surprise, le Parlement britannique a rejeté, le 15 janvier 2019, l'accord de sortie négocié avec l'UE** (à 432 voix contre 202).
- Theresa May a jusqu'au 21 janvier pour proposer un « plan B ».
- Plusieurs options sont encore possibles:
  - **Divorce sans accord le 29 mars 2019 à minuit**, impliquant notamment le rétablissement des frontières et des droits de douanes entre le Royaume-Uni et l'UE, sans période de transition,
  - **Poursuite des discussions avec Bruxelles** (sachant que pour l'UE, l'accord de « Brexit » ne peut être renégocié),
  - **Demande d'un report de la date du « Brexit »,** afin de bénéficier d'un plus grand délai pour tenter de renégocier quelque chose,
  - **Organisation d'un nouveau référendum** (possibilité jusqu'ici exclue par Theresa May),
  - **Organisation de nouvelles élections** (une motion de censure a été déposée par l'opposition contre le gouvernement, le 15 janvier).

Nouvelle-Zélande

NZ (1/3) : Repli des abattages en novembre

En novembre 2018 :

Abattages d'agneaux :

- 1,3 million de têtes (**-9%** /2017)

Abattages d'ovins adultes :

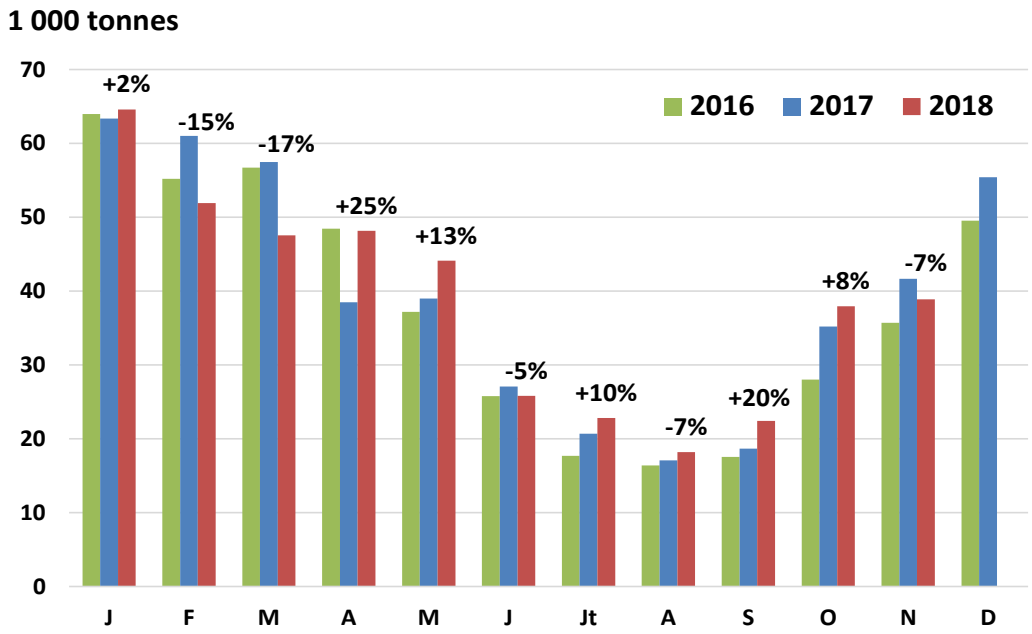
- 541 000 têtes (**-7%**)

Hausse des poids moyens de carcasse :

- Agneaux = **+2%** à 18,8 kg
- Ovins adultes = **+2%** à 27,7 kg

→ Bonnes conditions fourragères pendant le printemps austral

Production de viande ovine en Nouvelle-Zélande
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après NZ Statistics



→ **Production de viande ovine = 38 900 téc (-7% /2017)**

En cumul de janvier à novembre 2018, la production néozélandaise de viande ovine a toutefois progressé de **1%** par rapport à 2017.

NZ (2/3) : Toujours dynamiques vers la Chine, les envois ont en revanche chuté vers l'UE

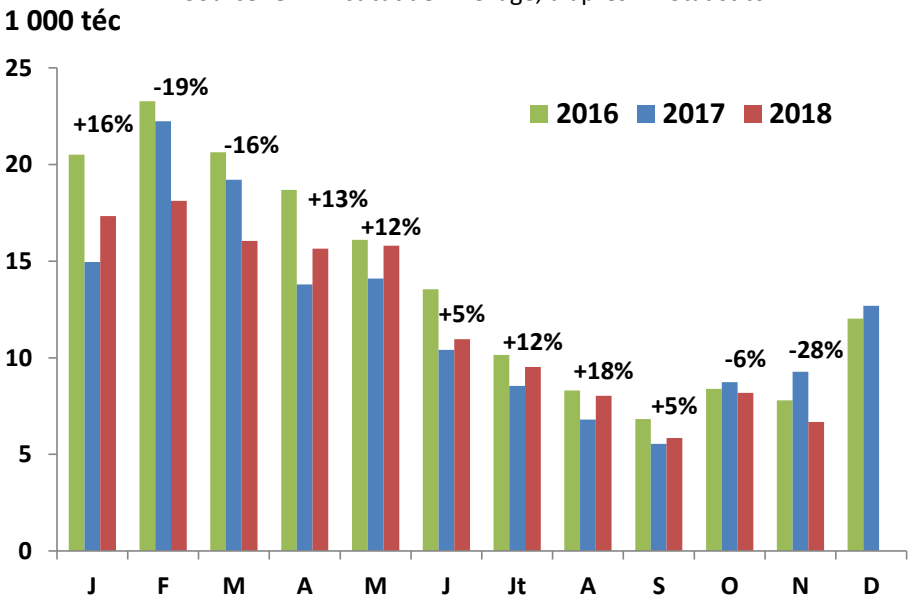
En novembre 2018 : **Exportations NZ de viande ovine stables, à 32 300 téc**

→ -28% vers l'UE, à 6 700 téc.

Valeur unitaire des envois vers l'UE : **-8% en NZ$; -7% en €**.

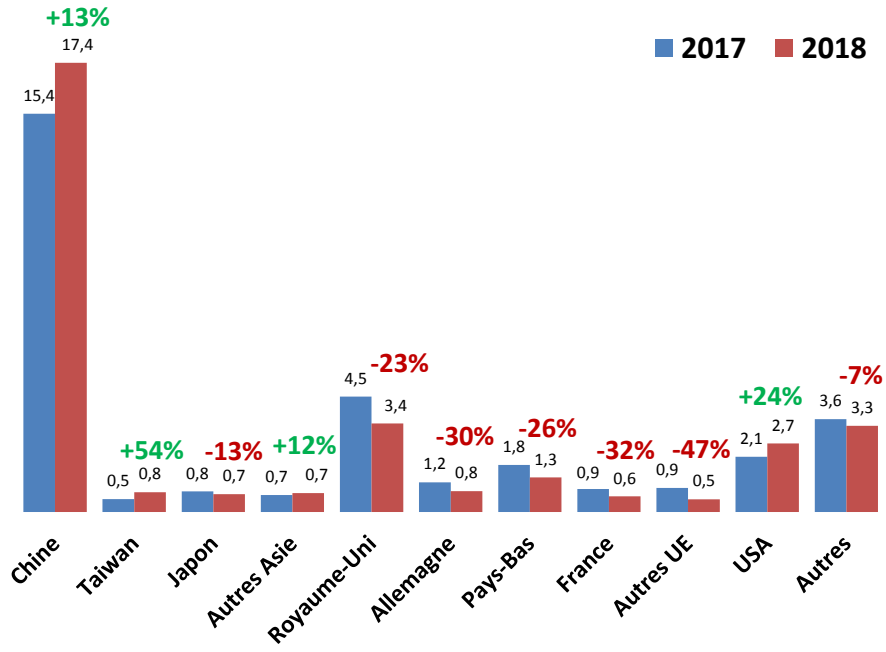
Exportations NZ de viande ovine vers l'UE

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



Destinations des exportations néozélandaises en novembre (1 000 téc)

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



De janvier à novembre 2018, les exportations NZ de viande ovine ont progressé de **4%** par rapport à 2017 (**-1%** vers l'UE ; **+22%** vers la Chine).

NZ (3/3) : Les exportations de viande ovine sont attendues en baisse sur la prochaine campagne

D'après *Beef + Lamb New Zealand* (novembre 2018)

- ↘ **cheptel ovin reproducteur NZ = -2,1% /2017 à 17,37 millions de brebis** d'après les premiers résultats du recensement de cheptel de juin 2018
  - Prix de la viande ovine élevés incitant les éleveurs à faire abattre leur animaux
  - Concurrence des autres productions allaitantes (bovin et cerf)

➔ **Baisse des naissances d'agneaux pour la campagne 2018-2019** (octobre 2018 à septembre 2019)**, malgré une productivité numérique record**

➔ **Moindres disponibilités en brebis**

Les exportations NZ de viande ovine devraient ainsi reculer sur la campagne, de près de 4% pour la viande d'agneau, et de 14% pour la viande d'ovin adulte.

Les envois vers la Chine devraient toutefois rester dynamiques, ce qui pourrait peser davantage sur les exportations à destination de l'Union européenne.

INSTITUT DE L'ELEVAGE idele

Pour plus d'infos :

marie.carlier@idele.fr

Service Économie des filières