COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération Nationale de l'Elevage

CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

DECEMBRE 2019

Les points clés du marché

Cotations :

- À **6,97 €/kg** en semaine 49 (se terminant le 8 déc.), le cours de l'agneau français ne cesse de s'apprécier : il a dépassé son niveau, pourtant élevé, de 2017.
- La cotation de l'agneau britannique est toujours enregistrée à la hausse, depuis mi-octobre. Elle atteint **4,91 €/kg** en semaine 48. Son évolution explique en grande partie l'amélioration conjointe de la situation de la filière française.

France :

- Production de viande ovine en net recul en octobre.
- En octobre, les importations de viande ovine sont toujours en retrait, comme au 3ème trimestre.

International :

- **Royaume-Uni** : les abattages sont toujours en hausse, mais le rythme semble ralentir. Le cours de l'agneau ne cesse de croître. La livre s'est largement revalorisée.
- **Nouvelle-Zélande** : des envois de viande ovine toujours actifs en octobre, tirés par la demande chinoise. Hausse des envois vers la France (arrivée en novembre/décembre).

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage
Tendances Lait Viande
CNE Confédération Nationale de l'Elevage

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

DECEMBRE 2019

Cours de l'agneau

FRANCE : l'offre est faible

- Amélioration du cours de l'agneau britannique qui influence directement le cours français.
- Parallèlement, la baisse des importations de viande ovine perdure et la production nationale ralentit : ➡ **offre morose qui tire les cours vers le haut à l'approche des fêtes**

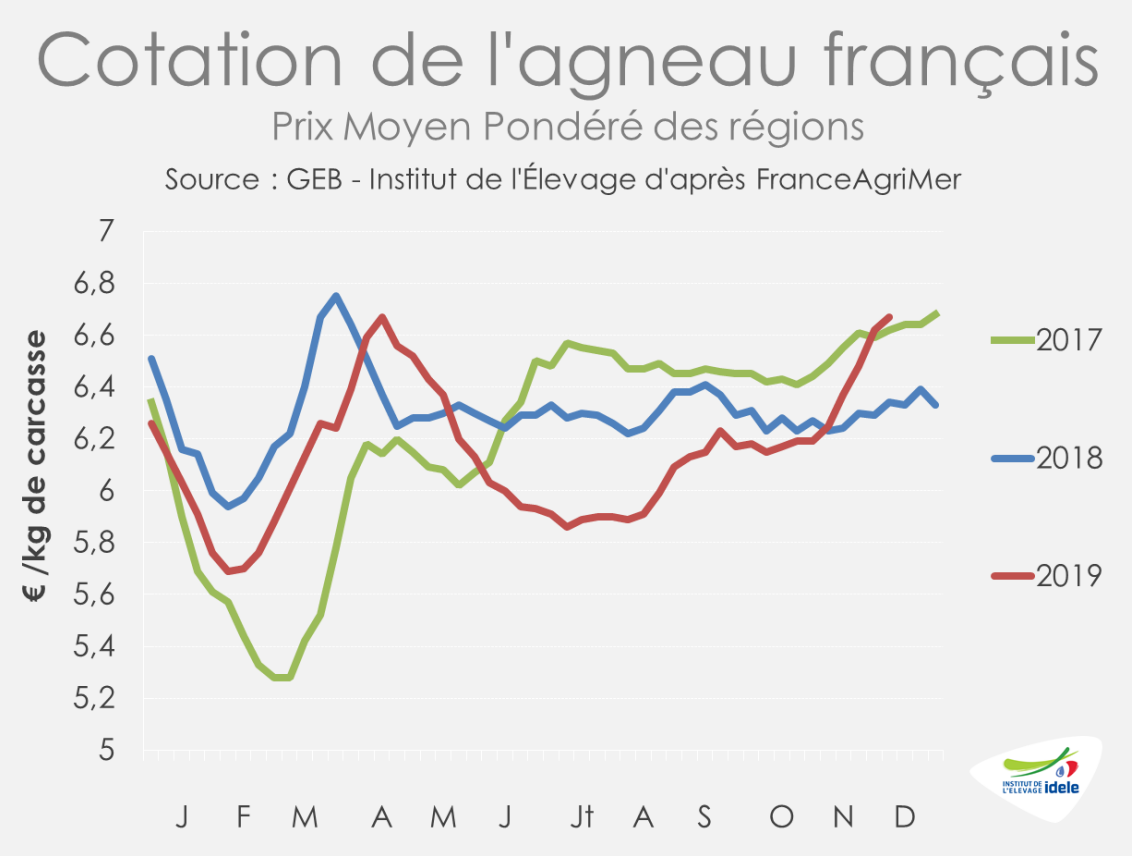
Semaine 49

(du 2 au 8 décembre 2019)

PMP = 6,67 €/kg de carcasse

+5% /2018 (+33 centimes)

+1% /2017 (+5 centimes)



ROYAUME-UNI : cours élevés

- Le cours de l'agneau britannique poursuit son envolée, à **4,99 €/kg** en semaine 49.
- La hausse des cours s'explique par de moindres disponibilités : effectifs réduits et importations en baisse, notamment en provenance de Nouvelle-Zélande.
- La forte revalorisation de la livre sterling pourrait faire baisser les envois du R-U (agneau britannique plus cher et donc moins attractif)

Semaine 49

(du 2 au 8 décembre 2019)

4,27 £/kg de carcasse (+6%/2018)

➔ 4,99 €/kg de carcasse

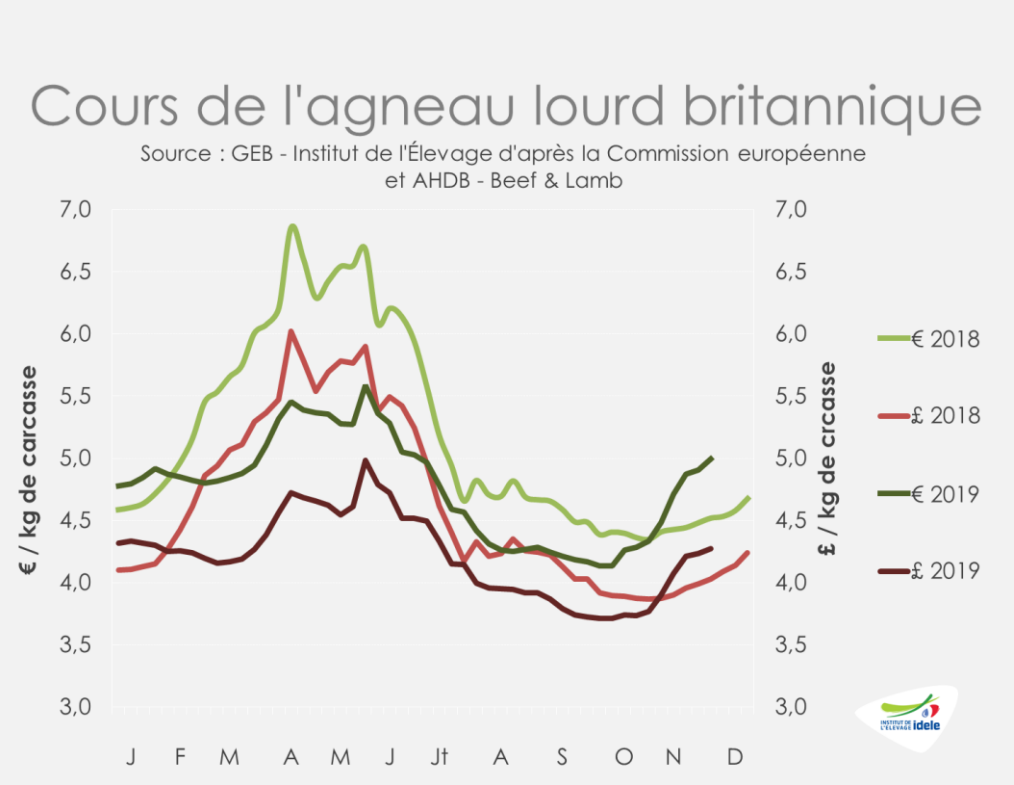
+11% /2018 (+ 48 centimes)

+11% /2017 (+ 49 centimes)

Évolution du taux de change £/€ :

+5,3% /2018 au 6 décembre 2019

…nette hausse



IRLANDE : les achats de Noël tirent le cours

- Après avoir dépassé légèrement ses niveaux de 2018 et 2017, la cotation de l'agneau irlandais stagnait à 5,05 €/kg en semaines 47 et 48, puis est montée à 5,15 €/kg en sem. 49.
- La production de viande ovine est en net retrait : -5% d'abattages d'agneaux (têtes) depuis le début de l'année, -30% pour les réformes (par rapport à 2018).

Semaine 49

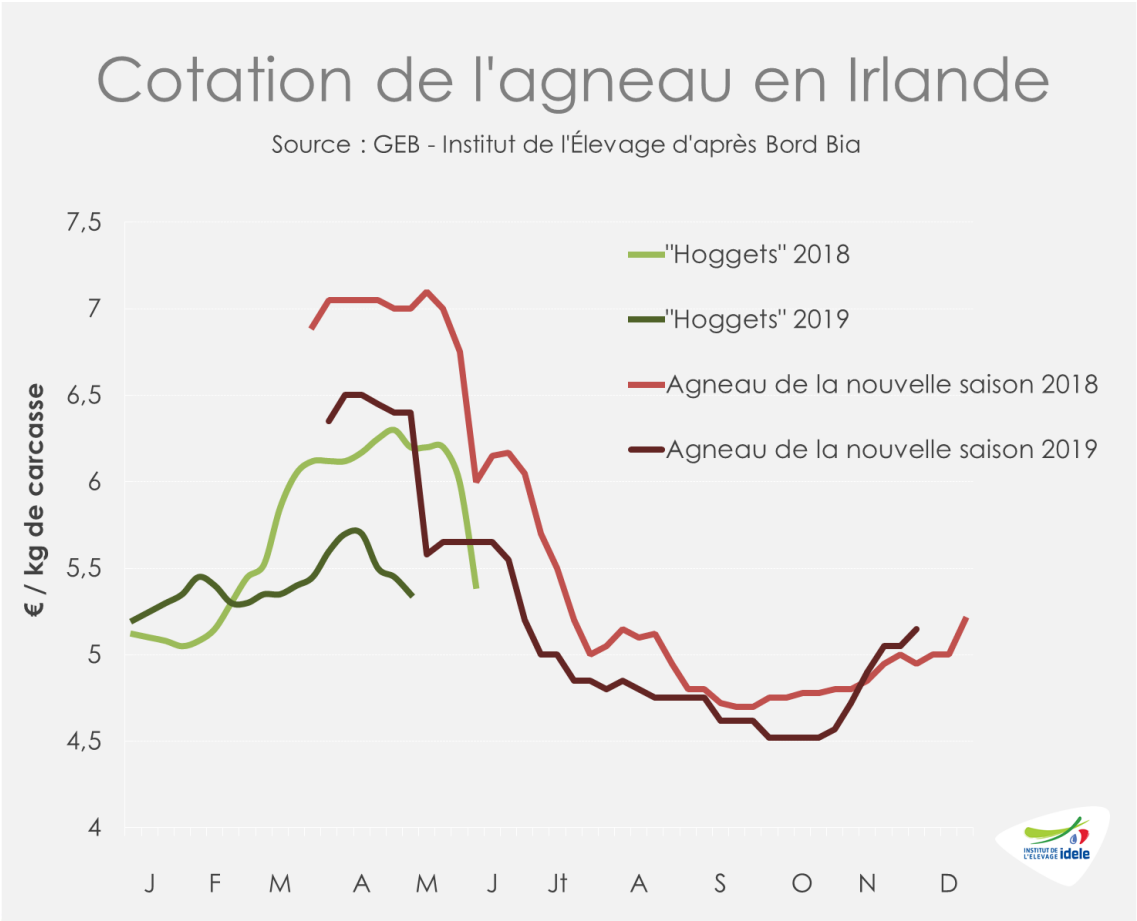
(du 2 au 8 décembre 2019)

Agneau de la nouvelle saison
= 5,15 €/kg de carcasse

+4% /2018 (+20 centimes)

+3% /2017 (+15 centimes)

- Le commerce des agneaux gras est très actif.
- Cependant la demande des bouchers commence à s'estomper avec une grande partie des achats de **Noël** maintenant terminés en Irlande



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

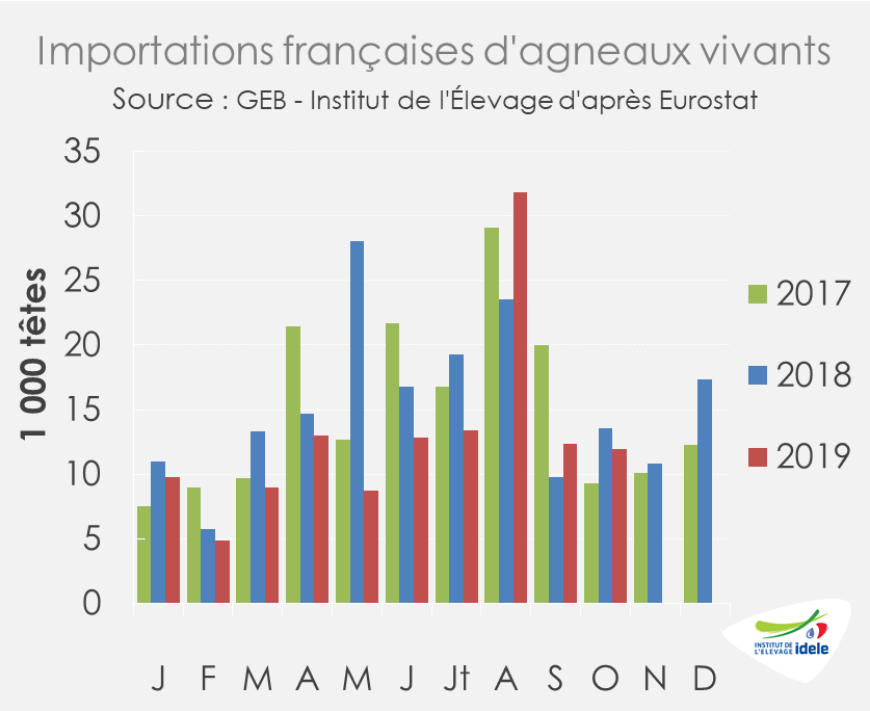
DECEMBRE 2019

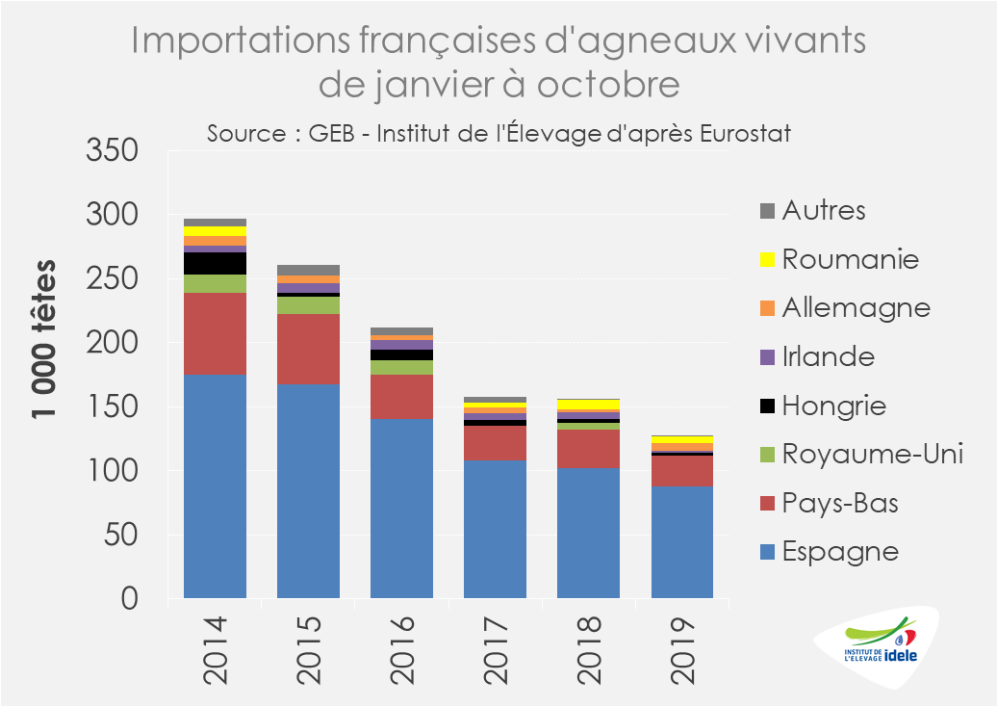
France

Baisse des imports d'agneaux en octobre

En octobre 2019 : **Imports d'agneaux vivants = -12% /2018 à 11 900 têtes**

10 mois 2019 : **Imports d'agneaux vivants = -18% /2018 à 128 000 têtes**

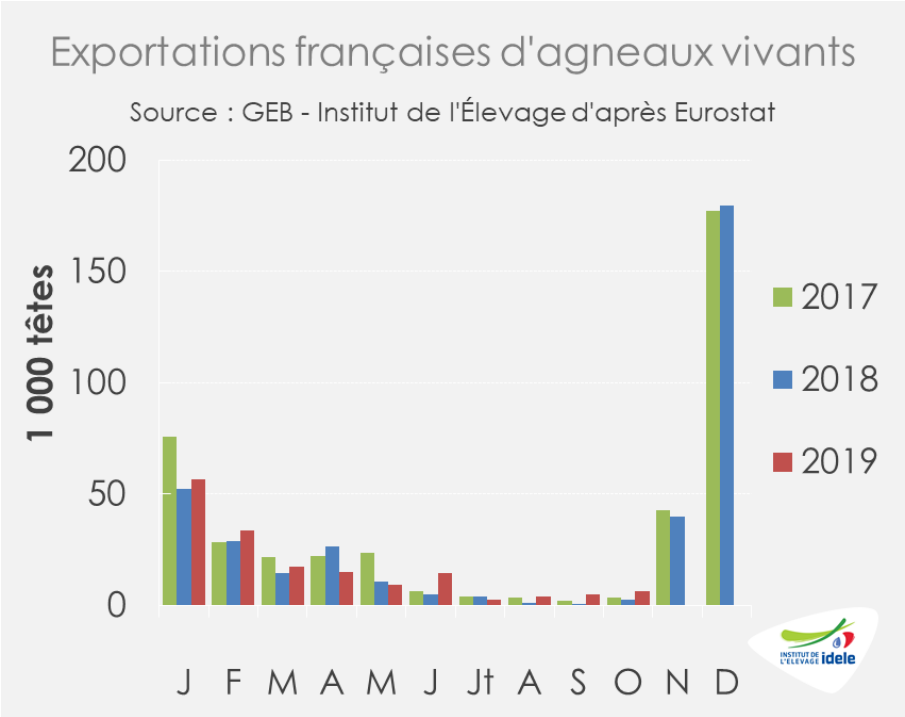


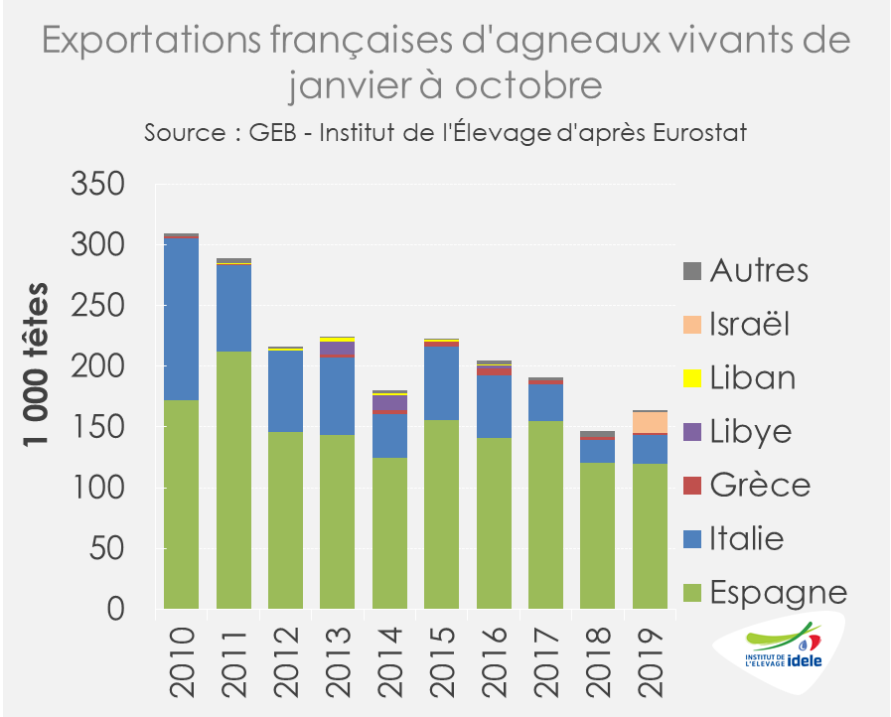


L'augmentation des exportations d'agneaux se poursuit

En octobre 2019 : **Exports d'agneaux vivants = x2,5 /2018 à 6 200 têtes**

10 mois 2019 : **Exports d'agneaux vivants = +12% /2018 à 164 000 têtes**





Échanges d'ovins adultes vivants

Janvier à oct. 2019 :

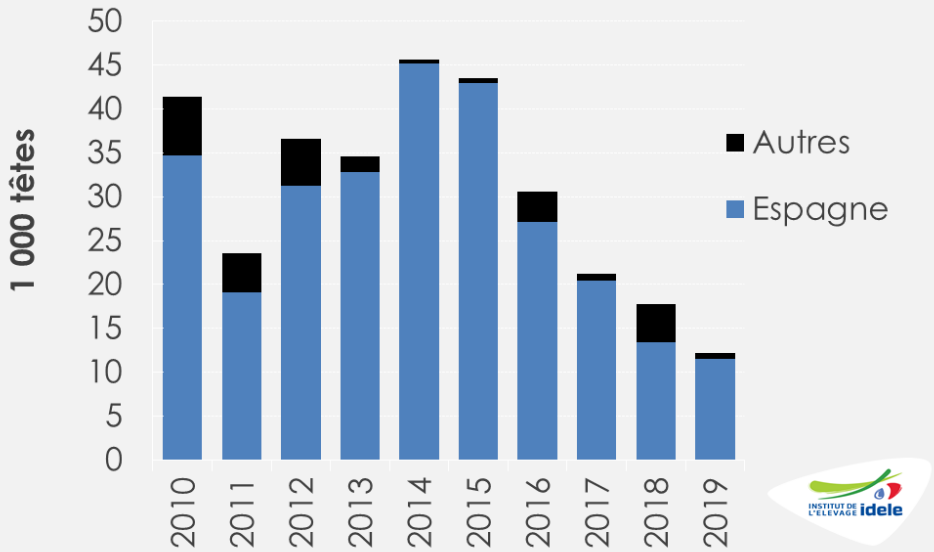
Imports d'ovins adultes vivants = -31% /2018 à 12 000 têtes

Exports d'ovins adultes vivants = +15% /2018 à 51 000 têtes

Demande italienne très dynamique cette année

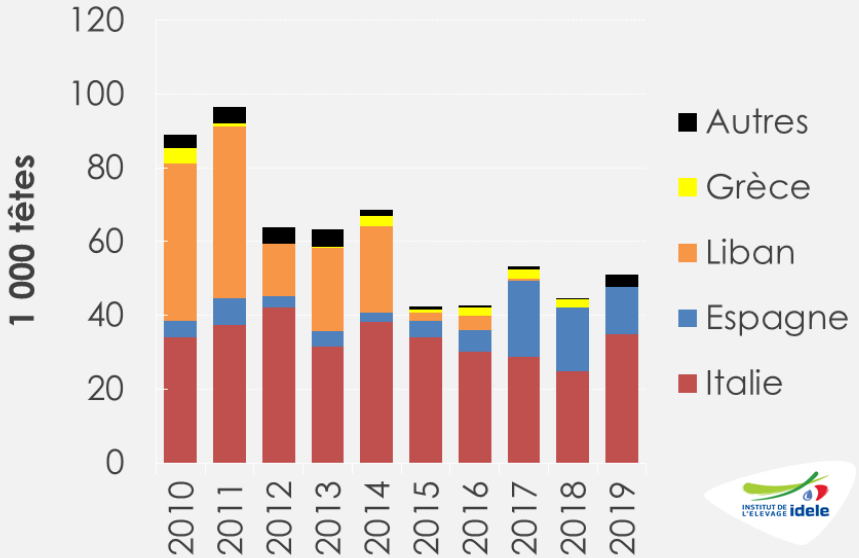
Importations françaises d'ovins adultes vivants de janvier à octobre

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



Exportations françaises d'ovins adultes vivants de janvier à octobre

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



Envoi de quelques réformes vers l'Iran en octobre (290)

Abattages en retrait en octobre

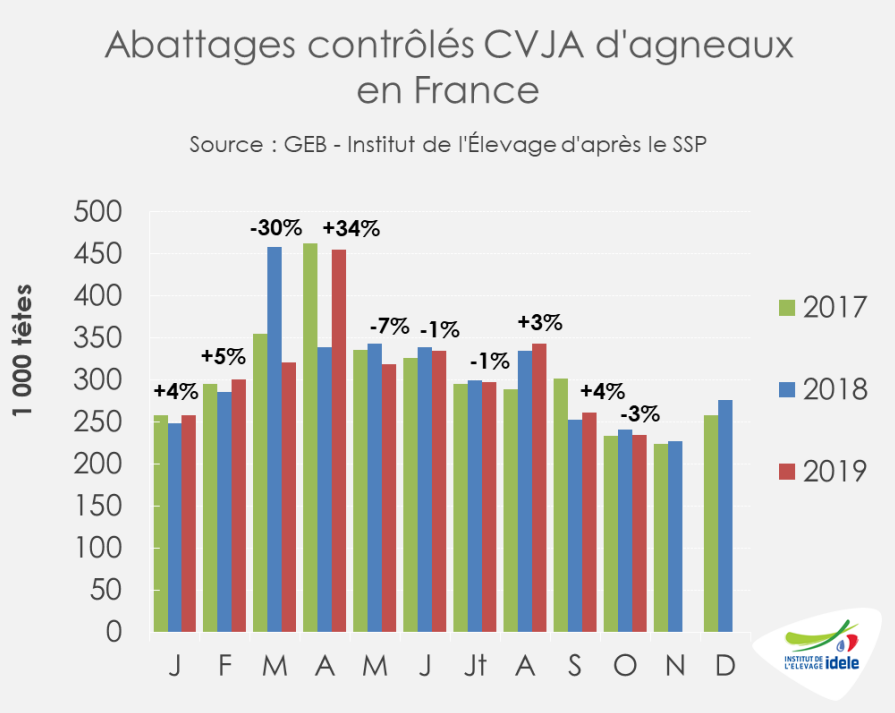
Oct. 2019 : **production de viande ovine = -3% /2018, à 5 470 téc**

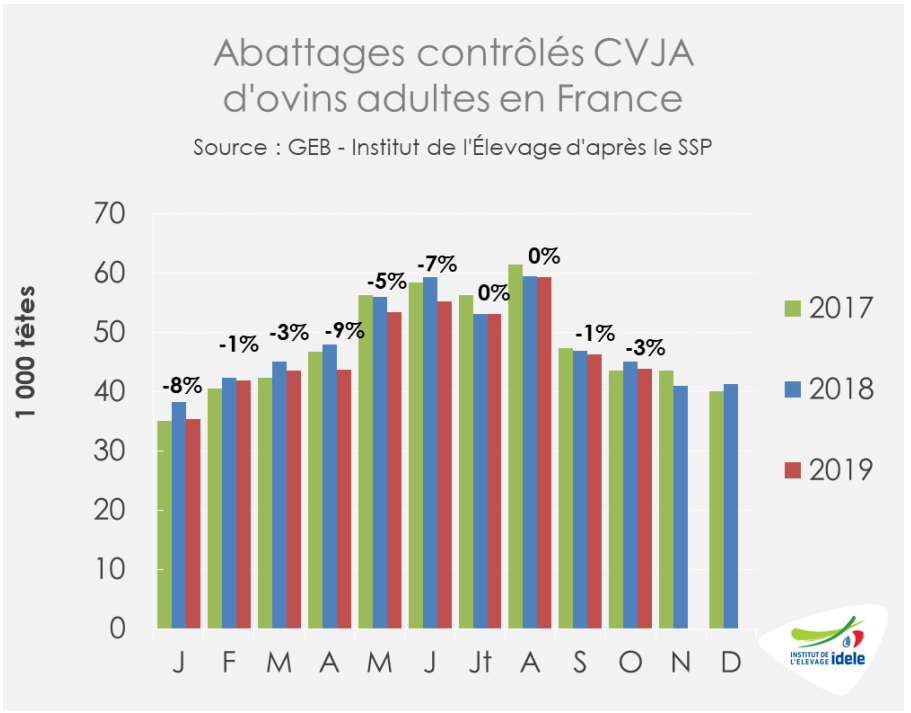
- **234 000 agneaux abattus (-3%/2018),**
- **4 350 téc produites (-2%),**

➔ poids carcasse moyen stable, à 18,6 kg.

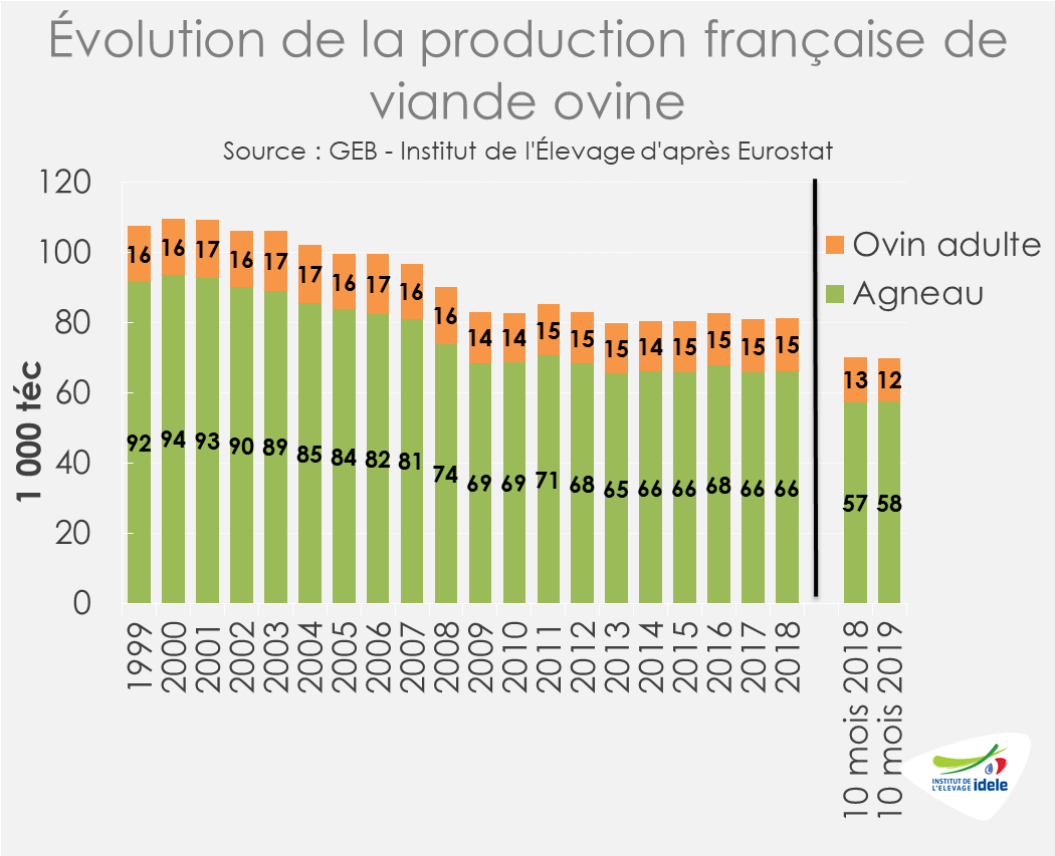
- **43 800 ovins adultes abattus (-3%/2018),**
- **1 120 téc produites (-3%),**

➔ poids carcasse moyen stable, à 25,5 kg.





La production française de viande ovine est stable sur 10 mois



En cumul de janvier à octobre 2019, la production française de viande ovine estimée par bilan a **très légèrement reculé, de 0,5%** (-267 téc) par rapport à la même période de 2018.

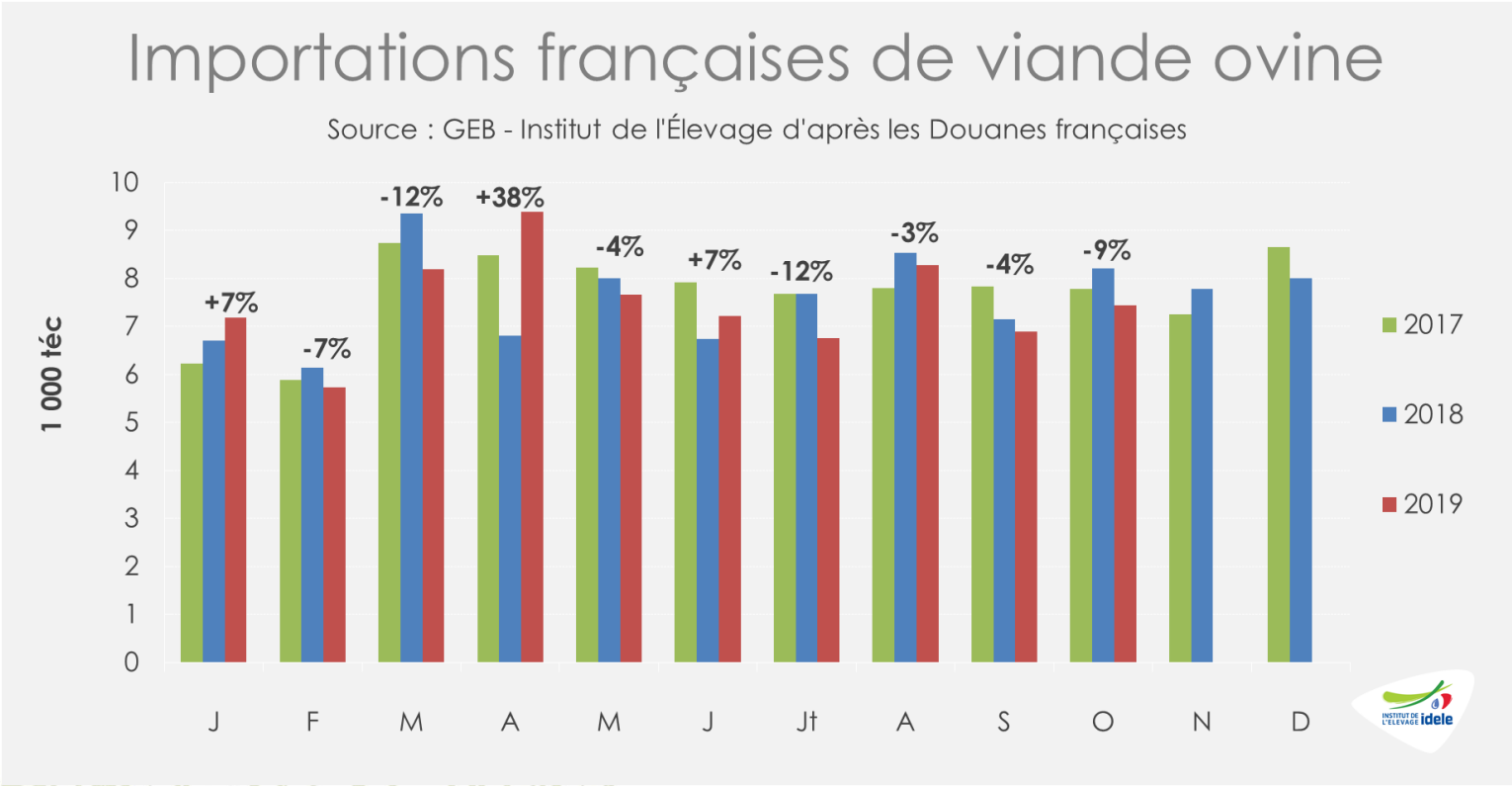
-5% viande d'ovin adulte

+1% viande d'agneau

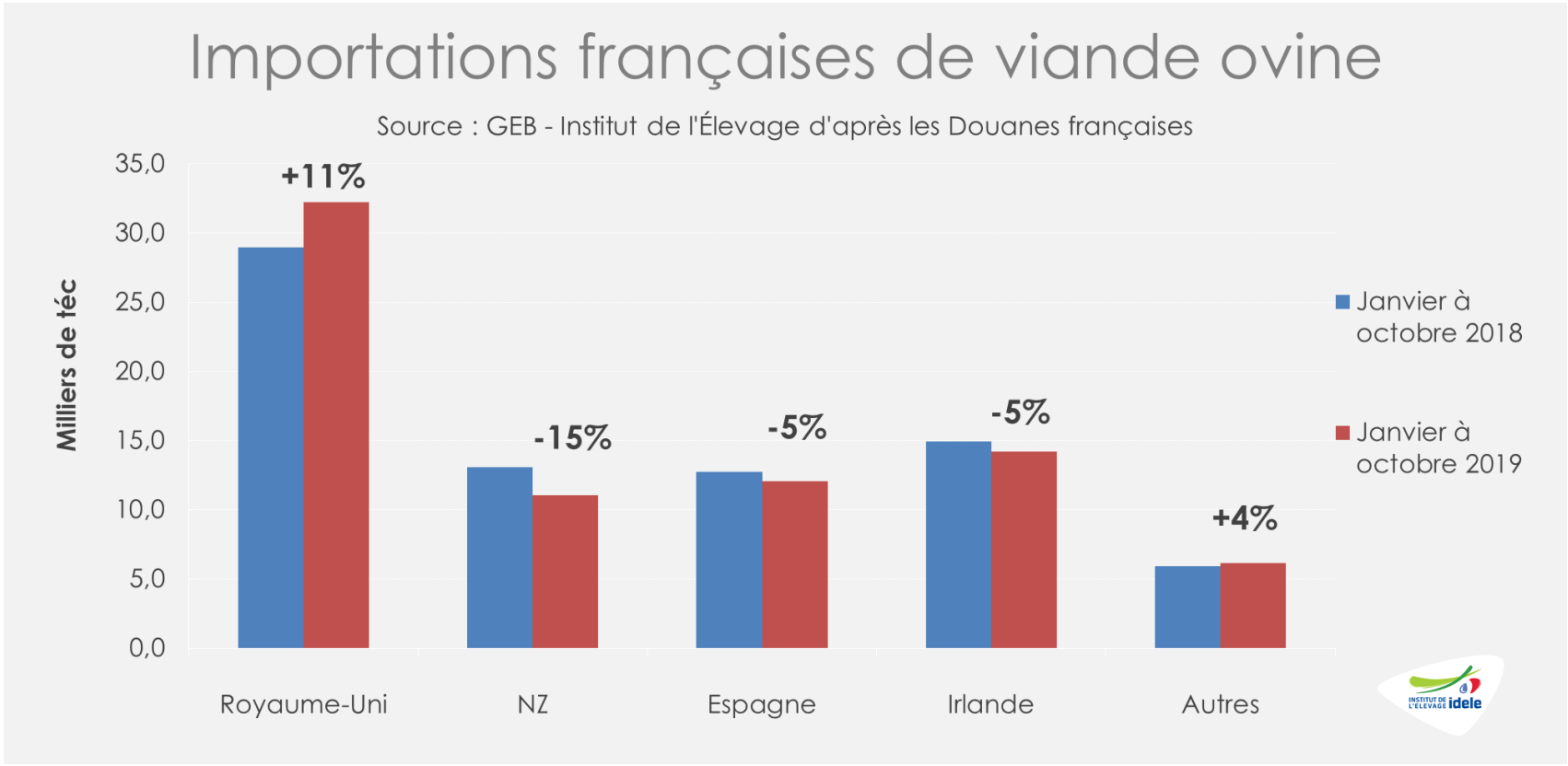
Les importations de viande ovine toujours en recul au mois d'octobre

7 450 téc importées en octobre 2019, soit -9% /2018 :

- **-7%** depuis le **Royaume-Uni** à 3 950 téc,
- **+29%** depuis l'**Espagne** à 925 téc,
- **-10%** depuis l'**Irlande** à 1 650 téc,
- **-45%** depuis la **Nouvelle-Zélande** à 580 téc.



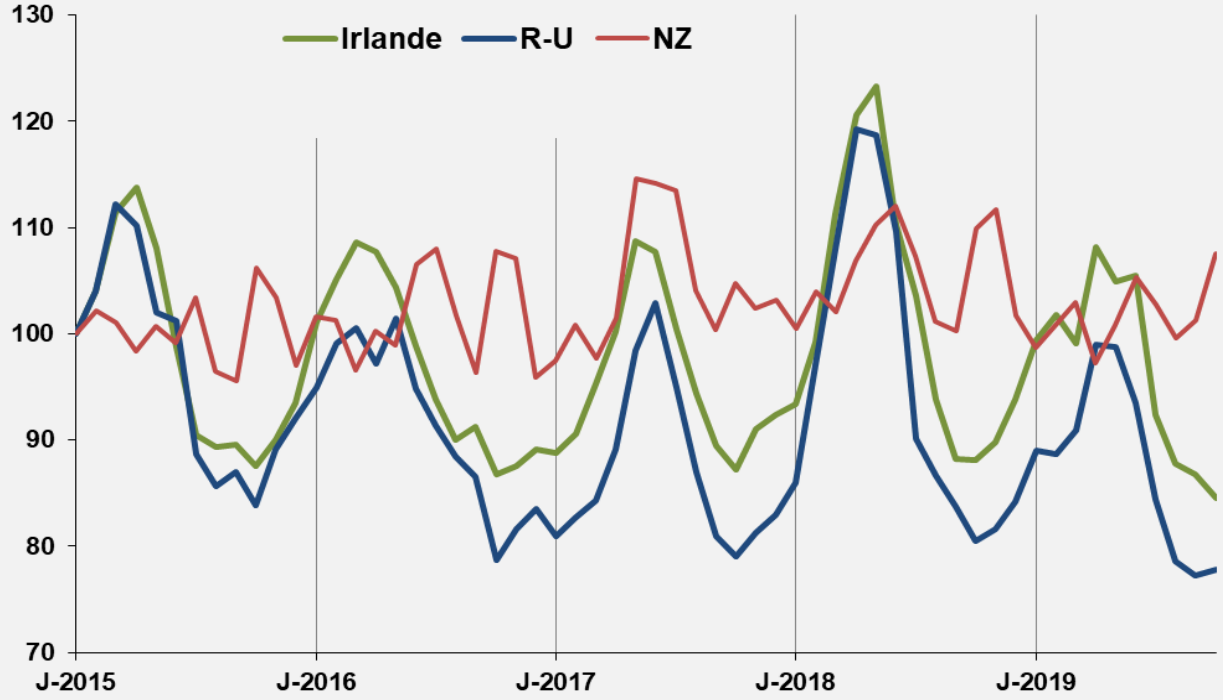
En cumul sur les 10 premiers mois de 2019, les achats progressent depuis le Royaume-Uni, mais reculent depuis la NZ, l'Espagne et l'Irlande



De janvier à octobre 2019, les importations françaises de viande ovine sont **stables** par rapport à la même période de 2018.

En octobre, un prix de la viande d'export NZ toujours croissant

Cotations de l'agneau lourd en Irlande et au Royaume-Uni
Prix de l'agneau NZ importé en France (morceaux non désossés réfrigérés)
Indice 100 = janvier 2015
Source: GEB - Institut de l'Elevage, d'après Eurostat

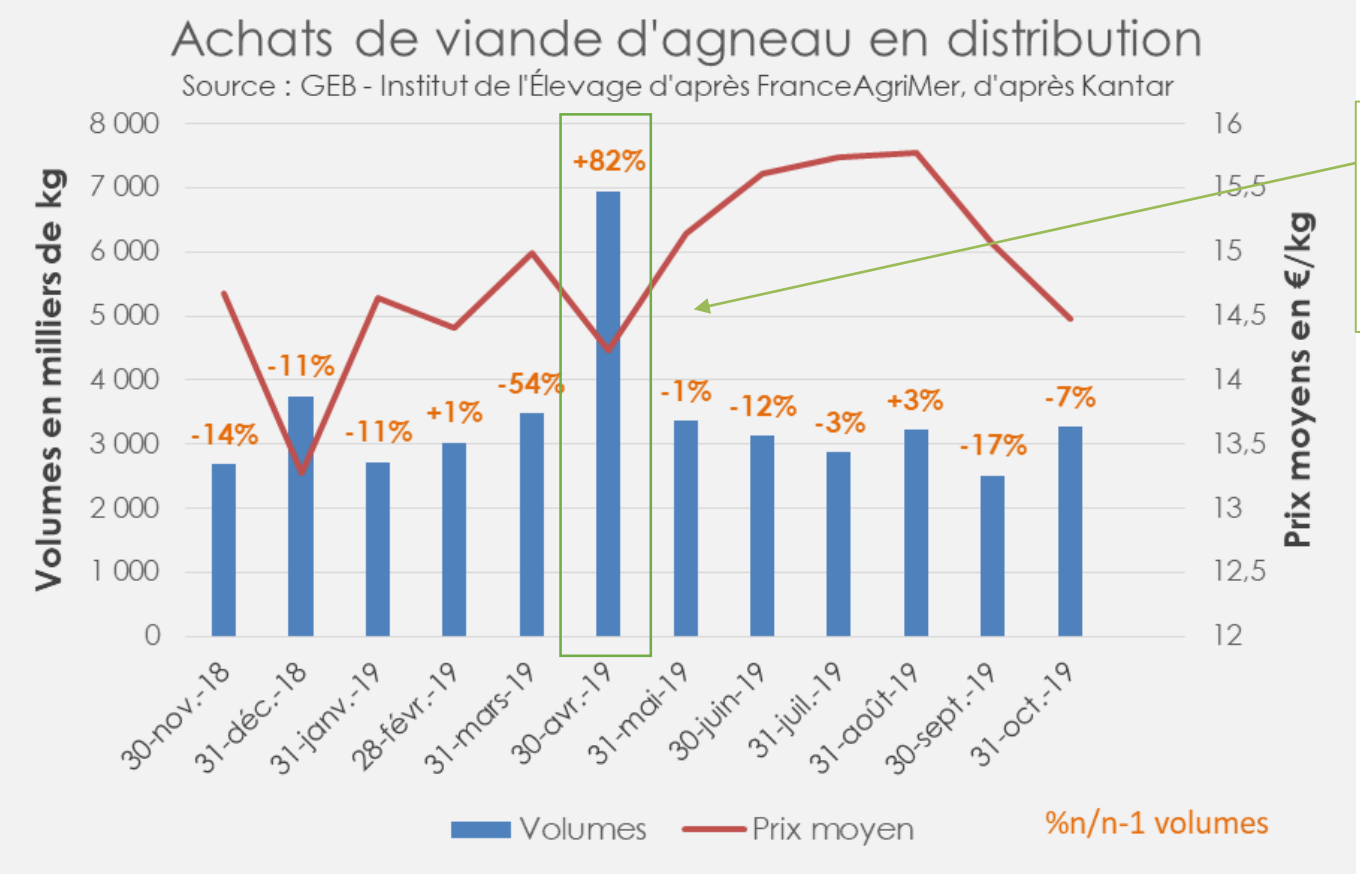


Le cours britannique commence à se redresser et le cours irlandais attendra novembre pour reprendre de la valeur.

Le prix moyen de la viande ovine importée croît.

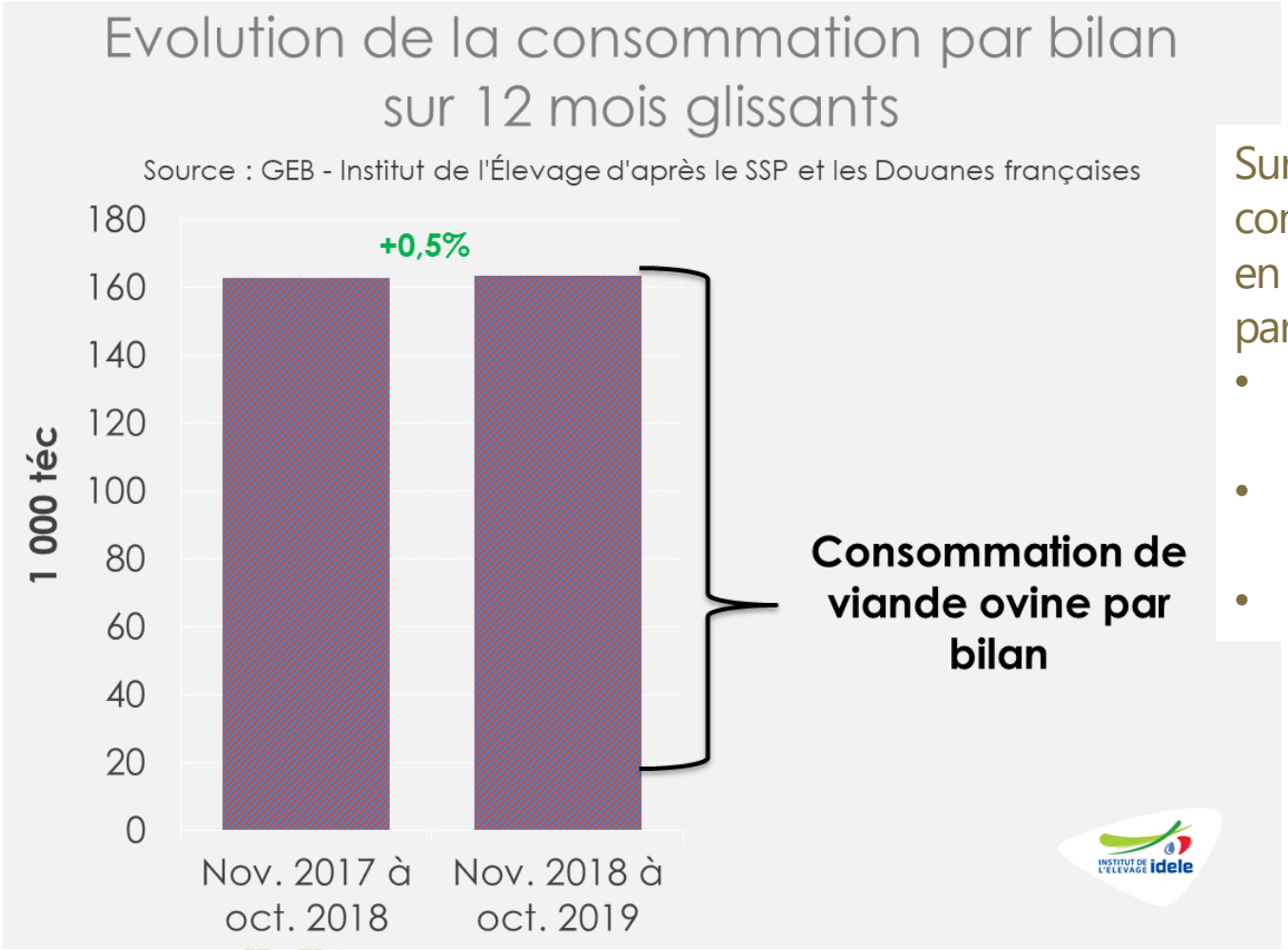
Achats des ménages à domicile

De janv. à oct. 2019/2018 : **Volumes achetés = -6,5% /2018,**
Prix moyen = 14,92 €/kg soit +2,5% /2018



Attention, Pâques a eu lieu le 1er avril en 2018 et le 21 avril en 2019

Volume de viande ovine disponible pour la consommation française



Sur un cumul 10 mois, la consommation par bilan est en légère hausse (+0,5%) par rapport à 2018 :

- Abattages en légère baisse,
- Fort retrait des envois de viande ovine,
- Des importations stables.

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

DCEMBRE 2019

Royaume-Uni

Abattages toujours en hausse en octobre, mais progression atténuée

Octobre 2019 :

Abattages d'agneaux :

- 1 300 000 têtes (**+2%** /2018)

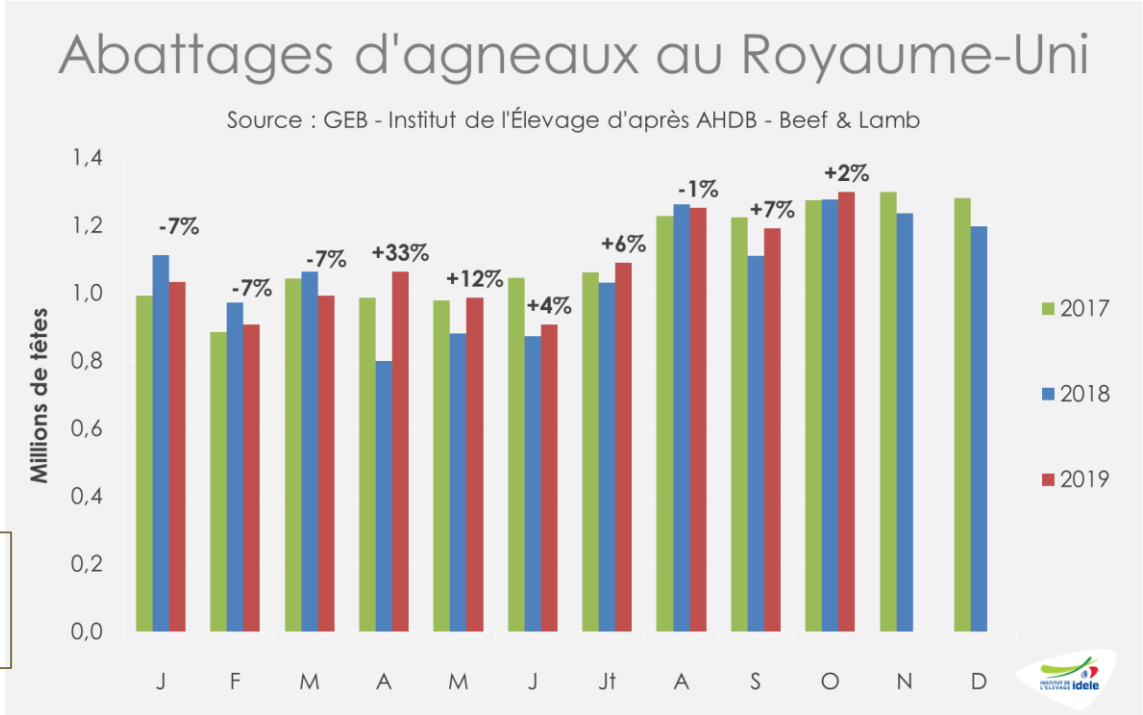
→ La dynamique semble ralentir- baisse des effectifs et des imports

Abattages d'ovins adultes :

- 156 900 têtes (**+2%**)

+ Poids de carcasse stables

➔ **Production de viande ovine = 29 400 téc (+2% /2018)**



En cumul de janvier à septembre 2019, la production britannique de viande ovine a augmenté de **+7%** par rapport à la même période de 2018, de **+4%** par rapport à celle de 2017.

Certains agneaux continuent d'être envoyés légèrement sous-finis à l'abattoir, sous l'effet de l'incertitude liée au Brexit, encourageant les éleveurs à les vendre au plus vite (rapports industries)

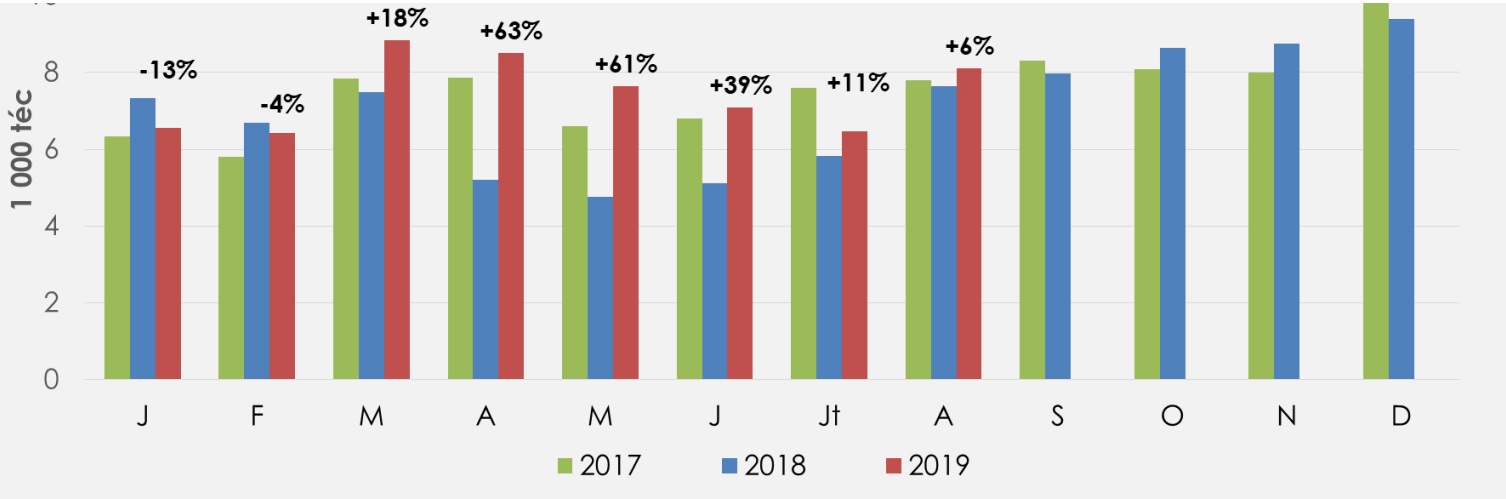
Des envois britanniques un peu moins dynamiques en août

- **Baisse des effectifs ovins** au Royaume-Uni, après une production de viande ovine accompagnée d'envois très actifs cette année.
- Parallèlement, **baisse des importations de viande ovine britannique** (-17% sur 8 mois), avec des disponibilités en viande ovine néozélandaise qui se sont contractées et concentrées sur le marché chinois, actuellement plus intéressant que le marché européen.

Exportations britanniques de viande ovine

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

Les données des douanes britanniques pour septembre seront complètes le 17 décembre…mais **envois vers la France stables d'après les douanes françaises en septembre** -> stabilité des envois du R-U en septembre?





Focus *BREXIT*



Elections législatives anticipées le 12 décembre 2019

Le parti conservateur, celui du premier ministre sortant, Boris Johnson, a été choisi face au parti travailliste porté par Jeremy Corbyn : les Tories disposent de 328 députés, confirmant la large majorité conservatrice obtenue.

Après trois ans de désaccords, les britanniques ont donc choisi d'en finir avec l'interminable processus du Brexit. Le parti travailliste, s'il avait été choisi, aurait proposé un second referendum « Brexit or not Brexit? »

Boris Johnson a alors déclaré devant ses partisans :*« Je vais mettre fin à ces absurdités et nous allons le réaliser à temps, d'ici le 31 janvier »*

Le Brexit est aujourd'hui une certitude, reste à connaître les termes des négociations entre Londres et Bruxelles. De leur côté, les européens, à l'annonce des résultats, se disent « *prêts à négocier* » et déclarent avoir « *défini leurs priorités* ».

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

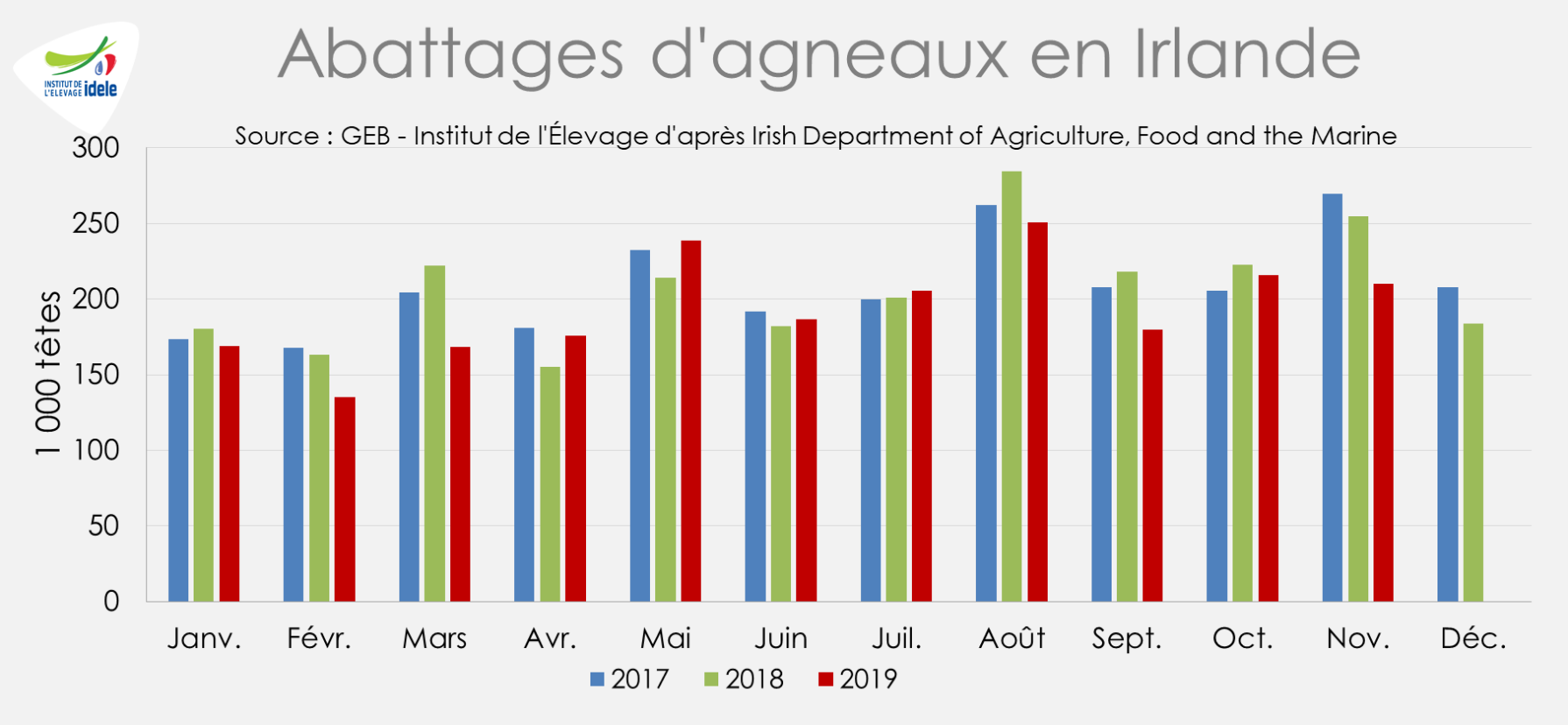
VIANDE OVINE

DECEMBRE 2019

Irlande

Des abattages toujours en baisse

- Sur un cumul 11 mois, **baisse des abattages d'agneaux de 5%,** soit -110 400 têtes
- La baisse touche aussi les réformes, à hauteur de 32%, soit -152 600 têtes



Les éleveurs irlandais protestent toujours

- La situation est toujours sous tension, les éleveurs continuent de manifester leur mécontentement vis-à-vis du prix de vente en sortie de ferme : « **5,50€/kg minimum sont jugés nécessaires pour être rentables** » déclare Sean McNamara de l'*Irish Cattle and Sheep Farmers Association* (ICSA)



- Malgré la récente hausse des cours, les chiffres ne se sont pas "empilés" pour les éleveurs ovins

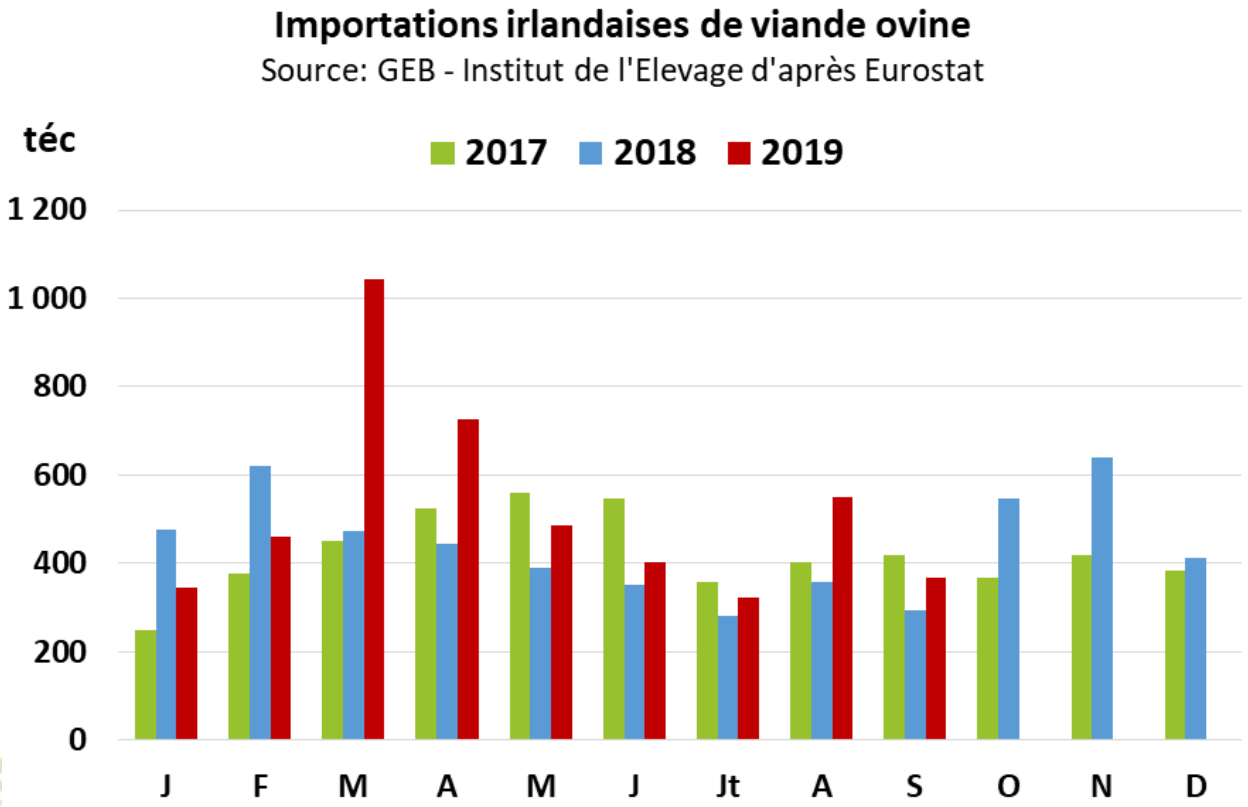
- « *À la fin d'une mauvaise année, les transformateurs doivent obtenir des résultats concrets et payer un juste prix. Nous ne pouvons pas continuer à produire à un coût inférieur au coût de production* ».

- Il a suggéré d'augmenter le niveau de soutien accordé aux éleveurs de moutons irlandais par le biais du « Programme de protection des moutons ».

ICSA
Irish Cattle and Sheep Farmers' Association
WHERE CATTLE & SHEEP FARMERS COME FIRST

Des importations de viande ovine élevées

- Sur un cumul 9 mois, **+28%** d'importations de viande ovine soit + 1 020 téc
  - Avec **+23%** en provenance du R-U, soit +770 téc,
  - **x2,5** en provenance d'Australie, soit +180 téc



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

DECEMBRE 2019

Nouvelle-Zélande

La production de nouveau baissière en octobre

En octobre 2019 :

Abattages d'agneaux :

- 1 540 000 têtes (**-4%** /2018)

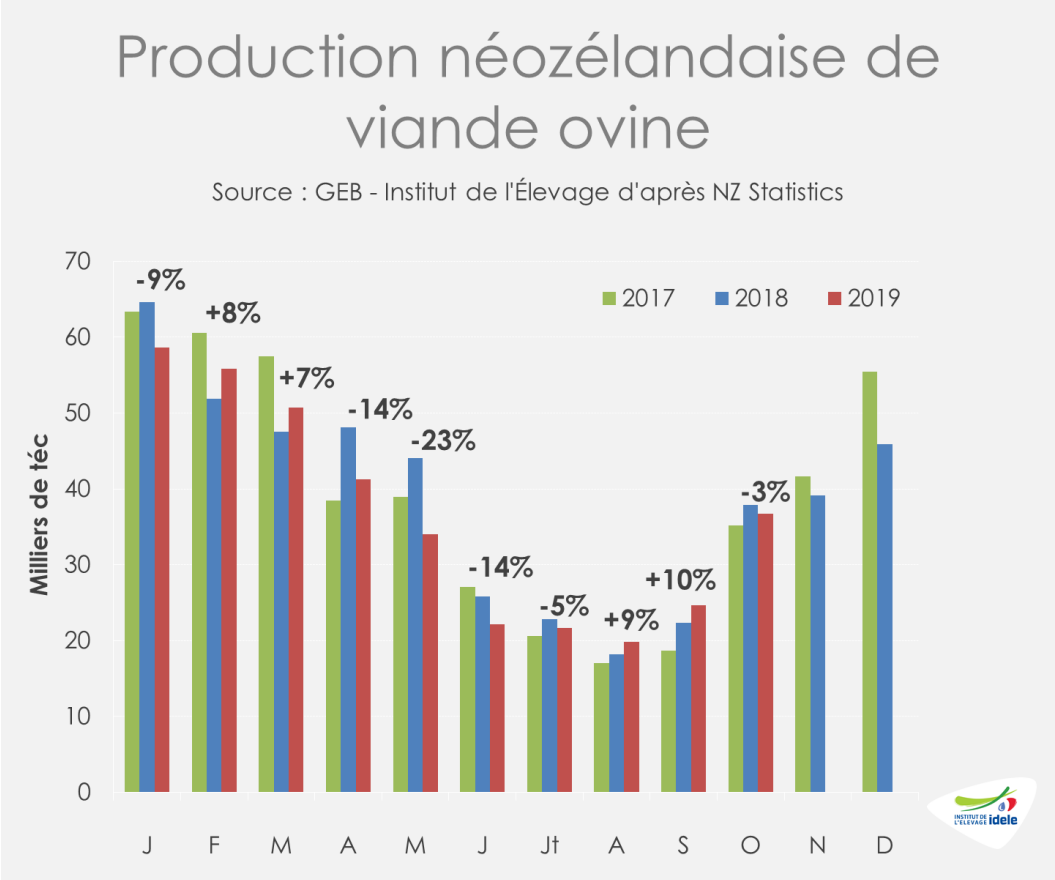
Abattages d'ovins adultes :

- 127 000 têtes (**+3% /2018**)

Poids moyens de carcasse :

- Agneaux = +1% à 21,6 kg
- Ovins adultes = -2% /2018 à 27,0 kg

➔ **Production de viande ovine = 36 715 téc (-3% /2018)**



En cumul sur les 10 premiers mois de 2019, la production NZ de viande ovine a reculé de **-5%** par rapport à la même période de 2018.

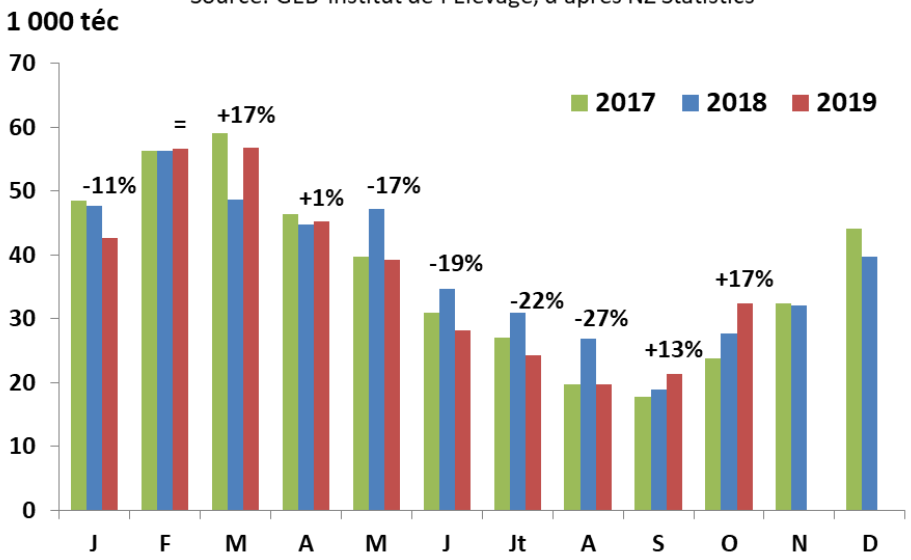
La hausse des envois se poursuit en octobre

En octobre 2019 : **+17% exportations NZ de viande ovine /2018, à 32 500 téc**

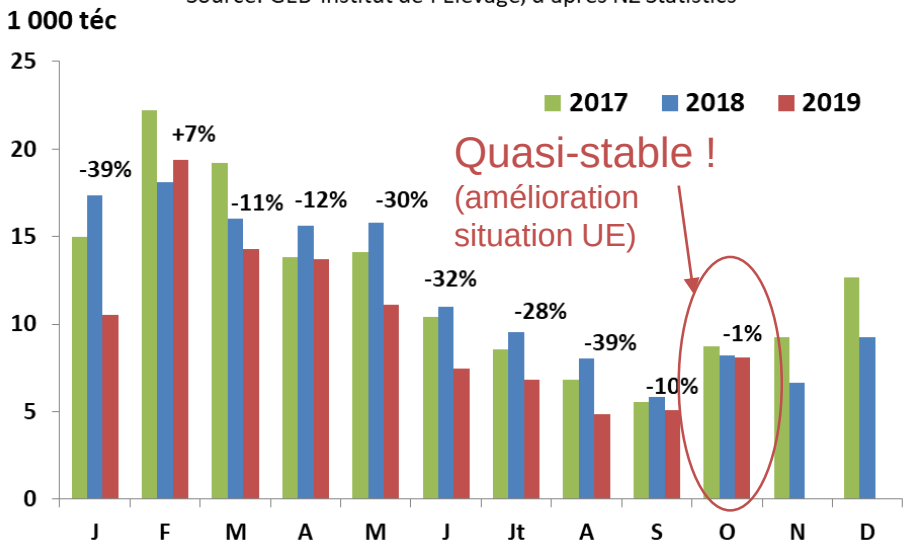
→ **+51% vers la Chine, à 18 100 téc ; -1% vers l'UE 28, à 8 100 téc.**

Valeur unitaire des envois vers l'UE : **+9% en NZ$, +12% en €**.

Exportations néo-zélandaises de viande ovine
Source: GEB-Institut de l'Elevage, d'après NZ Statistics



Exportations NZ de viande ovine vers l'UE
Source: GEB-Institut de l'Elevage, d'après NZ Statistics



En cumul de janvier à octobre 2019, les exportations néozélandaises de viande ovine enregistrent une baisse de **-5%** /2018 (**-19%** vers l'UE ; **+17%** vers la Chine).

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage
Tendances Lait Viande
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

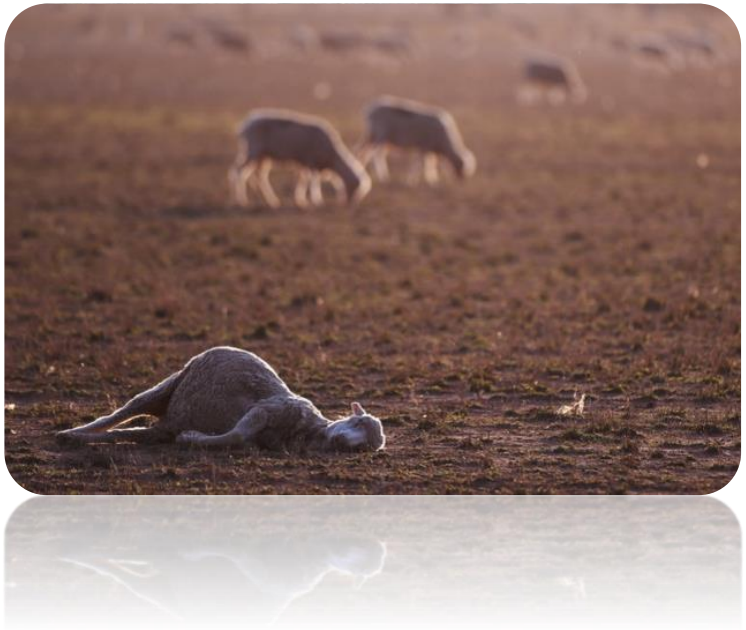
VIANDE OVINE

DECEMBRE 2019

Australie

Le cheptel ovin australien en déclin

- La sécheresse détruit le pays. Selon des analystes, l'Australie fait face à une situation des plus extrêmes depuis les années 50' (sécheresse et fin du « boom de la laine »)



- On s'attend à ce que **le cheptel d'ovins en Australie s'effondre et atteigne sa plus petite taille depuis 1904**…

- Les prix à la production restent bien plus élevés que ceux des années précédentes

- Le Bureau australien de l'économie et des sciences de l'agriculture et des ressources a déclaré mardi (10.12.19) qu'il s'attendait maintenant à ce que la production agricole diminue encore de 3% d'ici 2019-2020.

→ Ce serait la troisième baisse annuelle consécutive, phénomène qui n'a pas été observé depuis plus de 60 ans. Les producteurs de blé sont les premiers touchés.

La sécheresse australienne en image



Ovins dans une parcelle asséchée, pas loin de Moree, Australie.
CREDIT:ALEX ELLINGHAUSEN

COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération Nationale de l'Elevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

DECEMBRE 2019



Pour plus d'infos :

cassandre.matras@idele.fr