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

JANVIER 2020

Les points clés du marché

Cotations :

- À **6,78 €/kg** en semaine 1 de 2020 (se terminant le 5 janv.), le cours de l'agneau a continué de s'apprécier fin 2019 et démarre l'année 2020 à un niveau élevé
- La cotation de l'agneau britannique a aussi continué de croître depuis mi-octobre. Elle atteint **5,24 €/kg** en semaine 1 de 2020 (se terminant le 5 janv.). Son évolution explique en grande partie l'amélioration conjointe de la situation de la filière française

France :

- Production de viande ovine dynamisée à l'approche des fêtes de fin d'année.
- Le recul des importations de viande ovine s'accentue en novembre, permettant un allégement notable du marché français.

International :

- **Royaume-Uni** : les abattages sont désormais stables en novembre, leur rythme semble ralentir. Le cours de l'agneau ne cesse de croître face à un marché allégé.
- **Australie** : des envois de viande ovine toujours actifs en 2019 malgré une sécheresse dévastatrice, tirés par la demande internationale et la faiblesse du dollar australien.

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

JANVIER 2020

Cours de l'agneau

FRANCE : marché léger

- L'amélioration continue du cours britannique et l'allègement notable du marché français contribuent à un démarrage de l'année 2020 avec un cours de l'agneau élevé.
- Début 2020, on attend la sortie d'agneaux issus du bassin laitier. Malgré un regain récent des envois NZ, les importations de viande, notamment origine britannique, ne devraient pas être élevées.
- En 2019, la cotation française a perdu en moyenne 0,12 €/kg face à 2018.

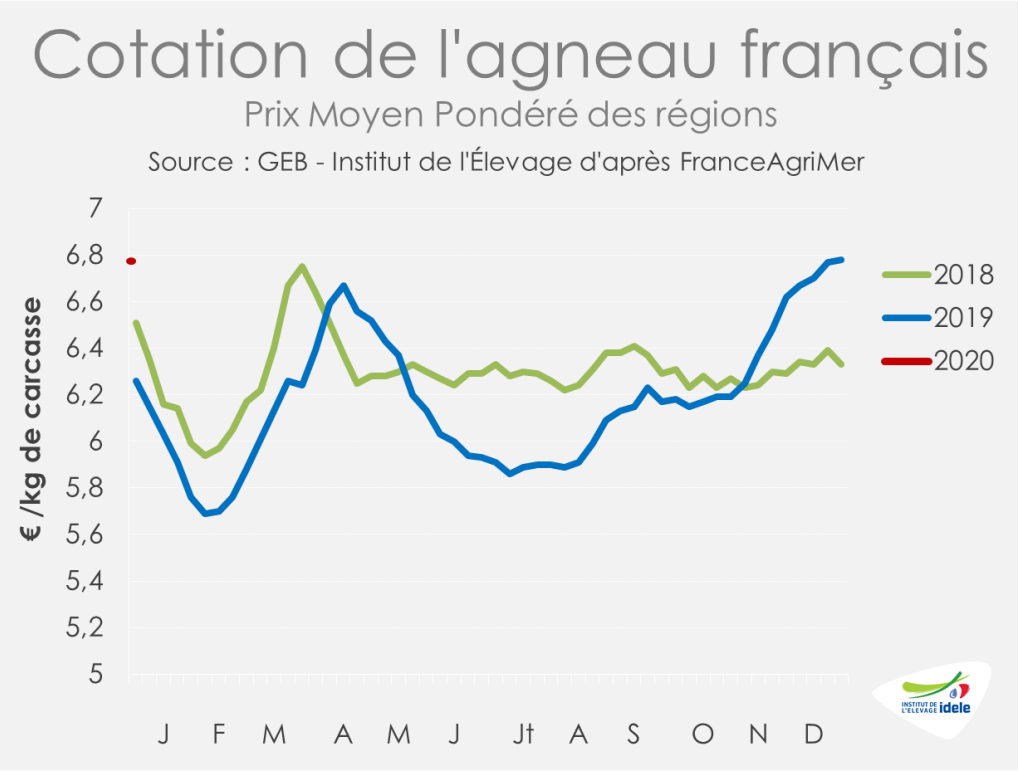
Semaine 1

(du 30 déc. 2019 au 5 janv. 2020)

PMP = 6,78 €/kg de carcasse

+8% /2018 (+52 centimes)

+4% /2017 (+27 centimes)



ROYAUME-UNI : cours toujours élevés

- Le cours de l'agneau britannique poursuit son envolée, à **4,50£/kg** en semaine 1 de 2020. **En 2019, il a en moyenne reculé de 0,47 €/kg**, suite aux inquiétudes suscitées par le Brexit.
- Les abattages et envois sont restés dynamiques une bonne partie de l'année et, associés à des importations baissières, les effectifs reculent. Le disponible français, alors moindre, permet une inexorable hausse du cours de l'agneau.

Semaine 1

(du 30 déc. 2019 au 5 janv. 2020)

4,50 £/kg de carcasse (+4%/2018)

➔ 5,24 €/kg de carcasse

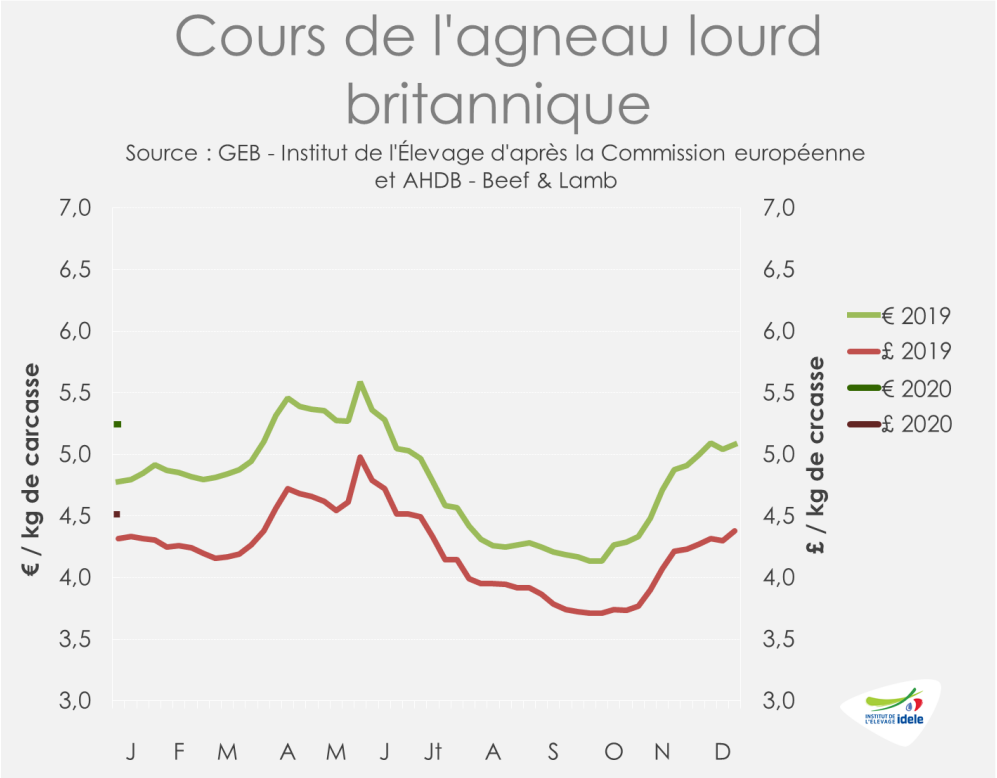
+12% /2018 (+ 47 centimes)

+14% /2017 (+ 66 centimes)

Évolution du taux de change £/€ :

+6,1% /2018 au 3 janvier 2020

…nette appréciation



IRLANDE : les achats de Noël ont tiré le cours

- **En 2019, le cours moyen irlandais a baissé en moyenne de 0,20 €/kg,** notamment sous l'effet de la sortie reportée, à trois reprises, du Brexit. Nombre d'agneaux sous-finis sont arrivés sur le marché irlandais, et des agneaux issus du R-U, bradés, ont pris des parts de marché de l'Irlande à l'export.
- La production de viande ovine est en net retrait de janvier à novembre : -5% /2018 pour les abattages d'agneaux (têtes), -30% pour les réformes (par rapport à 2018). Le début de 2020 suit la même dynamique, baissière.

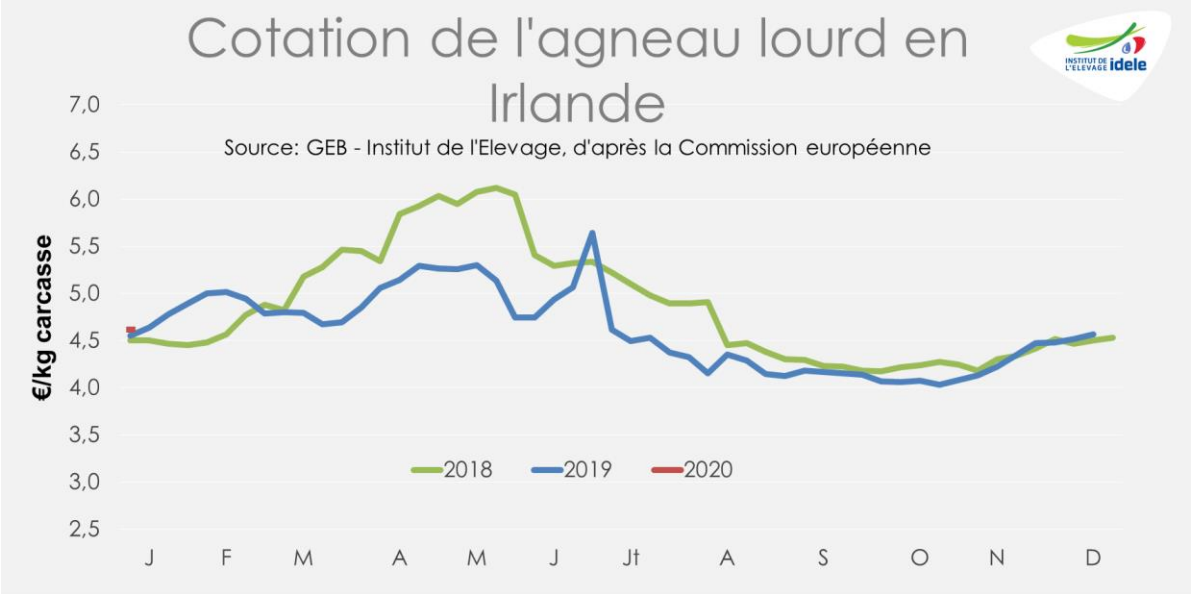
Semaine 1

(du 30 déc. 2019 au 5 janv. 2020)

Agneau de la nouvelle saison
= 4,64 €/kg de carcasse

+2% /2018 (+11 centimes)

+3% /2017 (+16 centimes)



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

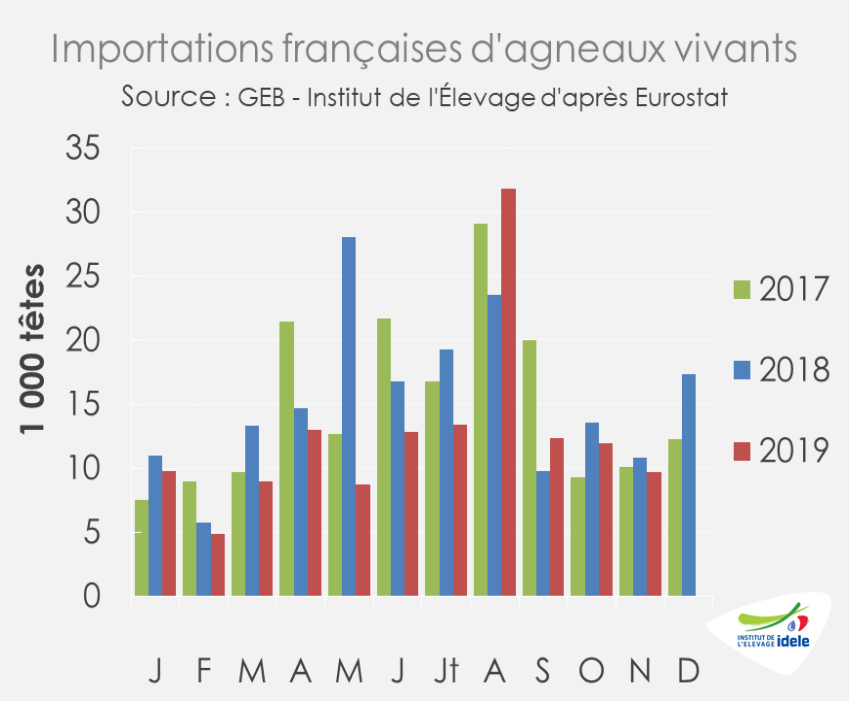
JANVIER 2020

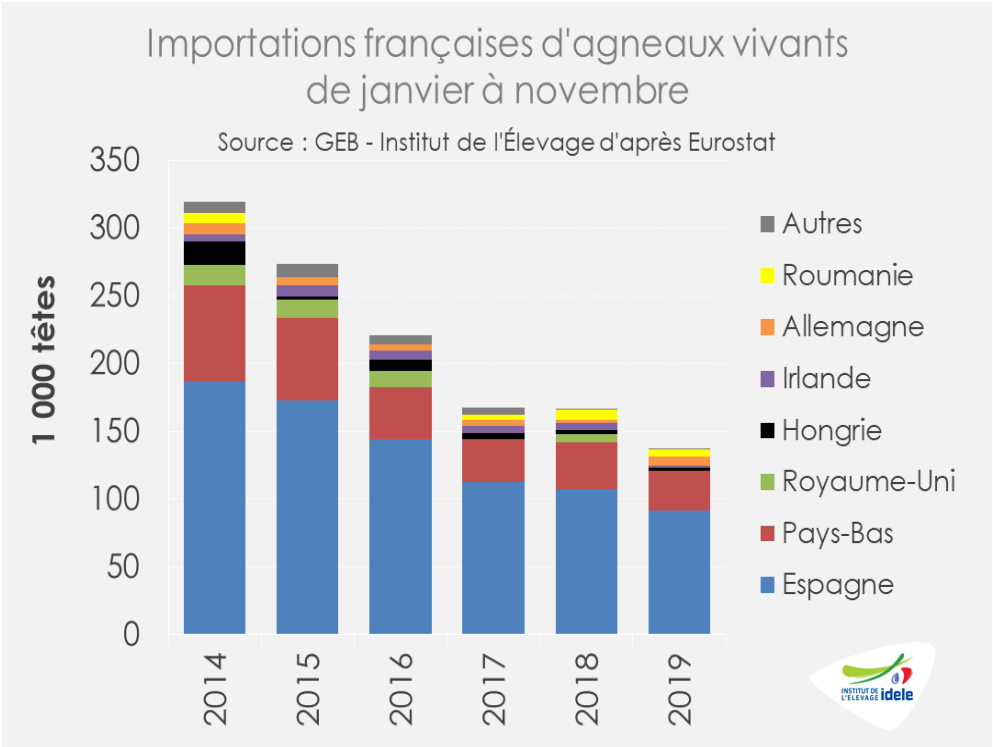
France

Baisse des imports d'agneaux en novembre

En novembre 2019 : **Imports d'agneaux vivants = -11% /2018 à 9 700 têtes**

11mois 2019 : **Imports d'agneaux vivants = -18% /2018 à 137000 têtes**



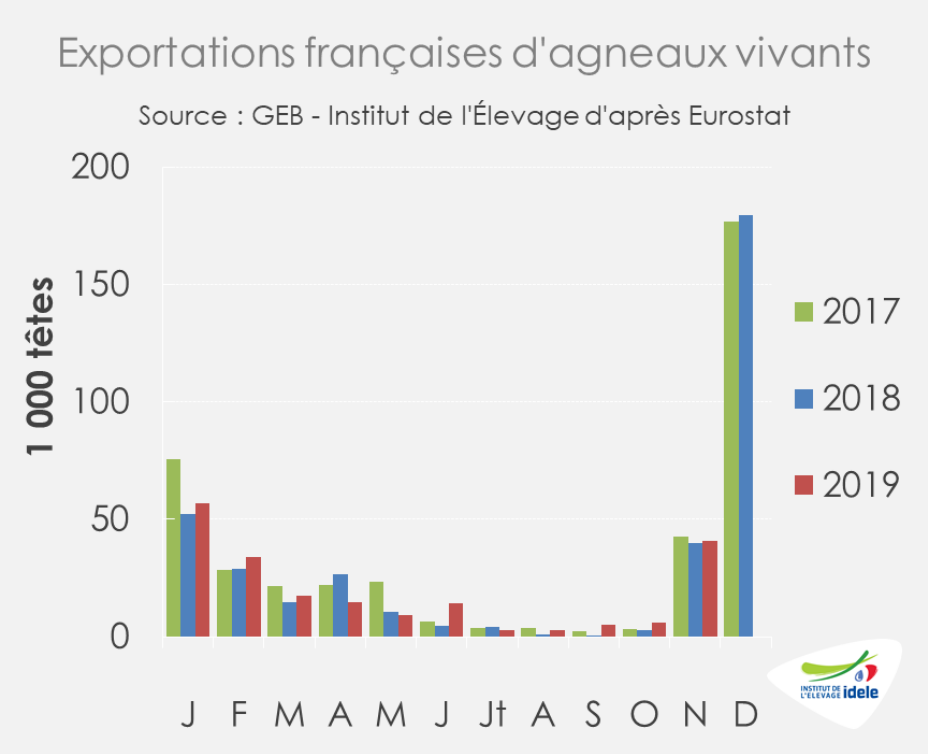


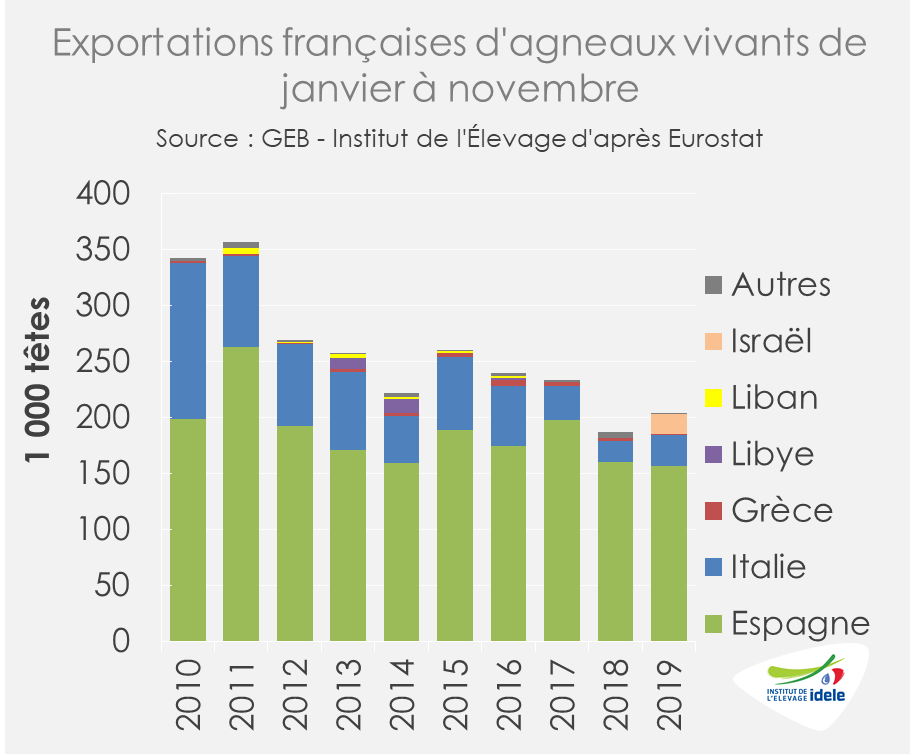
La hausse des exportations d'agneaux se poursuit

En novembre 2019 : **Exports d'agneaux vivants = +2% /2018 à 40 800 têtes**

11 mois 2019 : **Exports d'agneaux vivants = +9% /2018 à 204 000 têtes**

La baisse des envois australiens d'ovins vifs vers le Moyen-Orient en 2019 s'est fait au profit de certains pays européens, dont la France, qui ont davantage investi ce marché





Envoi de 575 agneaux vers l'Iran en novembre

Échanges d'ovins adultes vivants

Janvier à nov. 2019 :

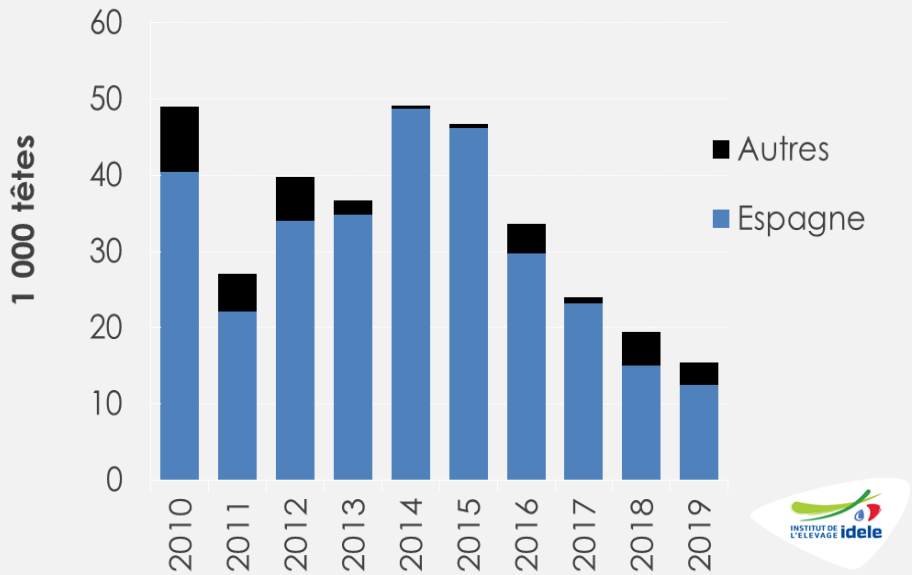
Imports d'ovins adultes vivants = -21% /2018 à 15 000 têtes

Exports d'ovins adultes vivants = +17% /2018 à 54 000 têtes

Demande italienne très dynamique cette année

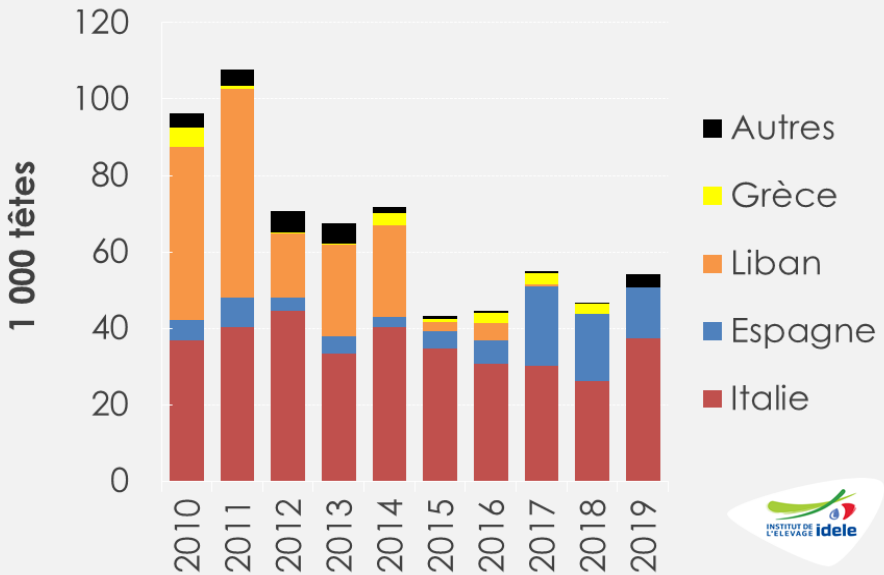
Importations françaises d'ovins adultes vivants de janvier à novembre

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



Exportations françaises d'ovins adultes vivants de janvier à novembre

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



Envoi de réformes vers l'Iran en octobre (290) et novembre (610)

Regain des abattages en novembre

Nov. 2019 : **production de viande ovine = +3% /2018, à 5 400 téc**

- **234 400 agneaux abattus (+3% /2018),**
- **4 250 téc produites (+3%),**

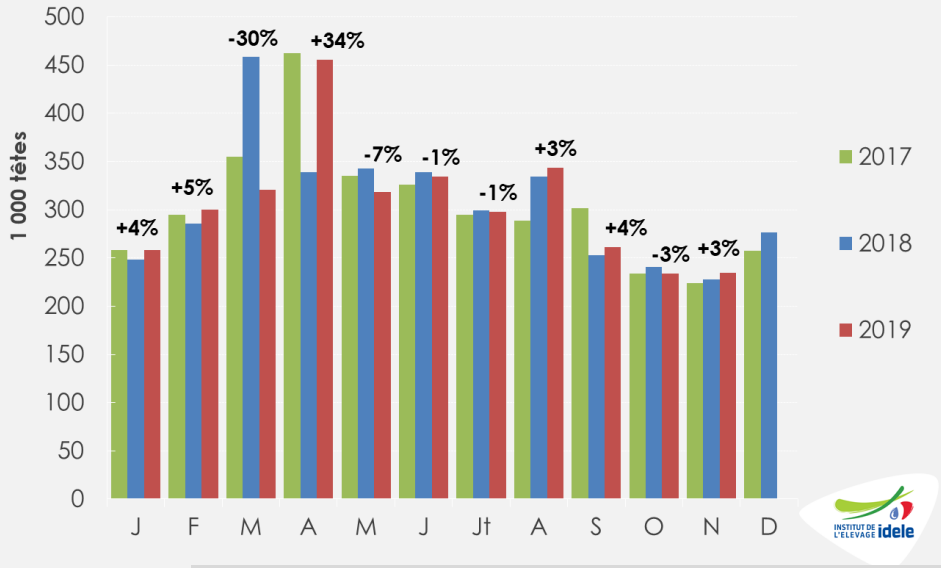
➔ poids carcasse moyen stable, à 18,1 kg.

- **41 800 ovins adultes abattus (+2% /2018),**
- **1 120 téc produites (+6%),**

➔ poids carcasse moyen +4% à 26,9 kg.

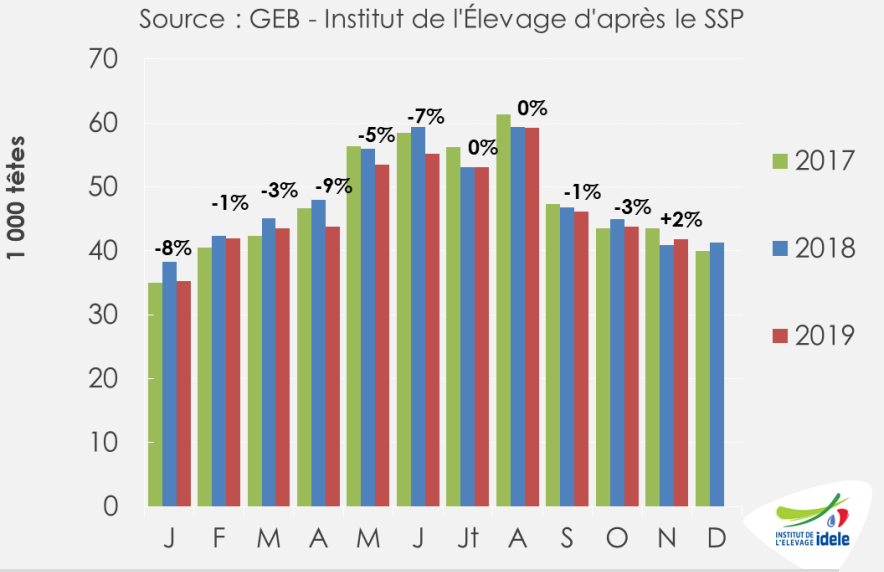
Abattages contrôlés CVJA d'agneaux en France

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

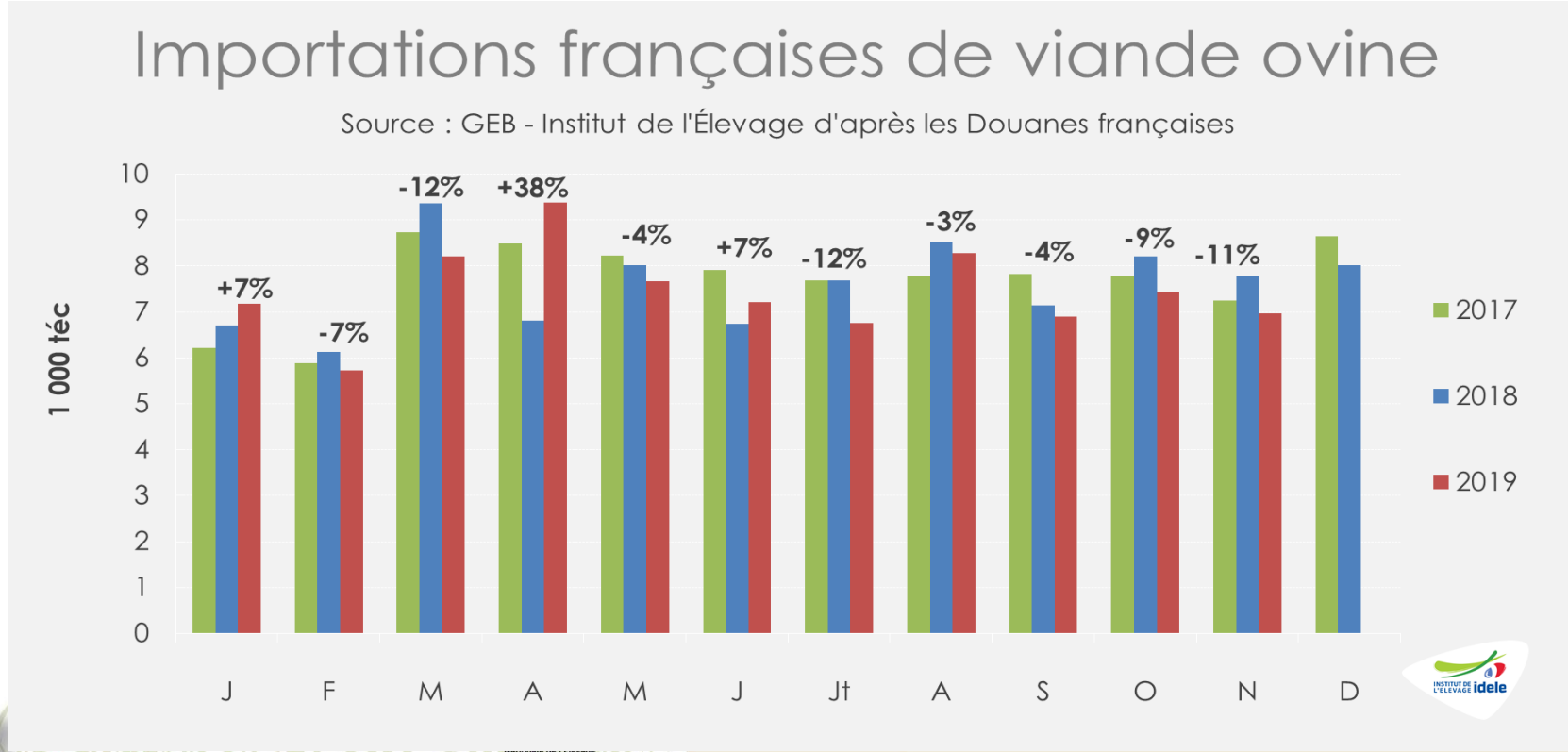


Sur 11 mois, recul des abattages totaux de -0,7% /2018 soit -27 000 têtes

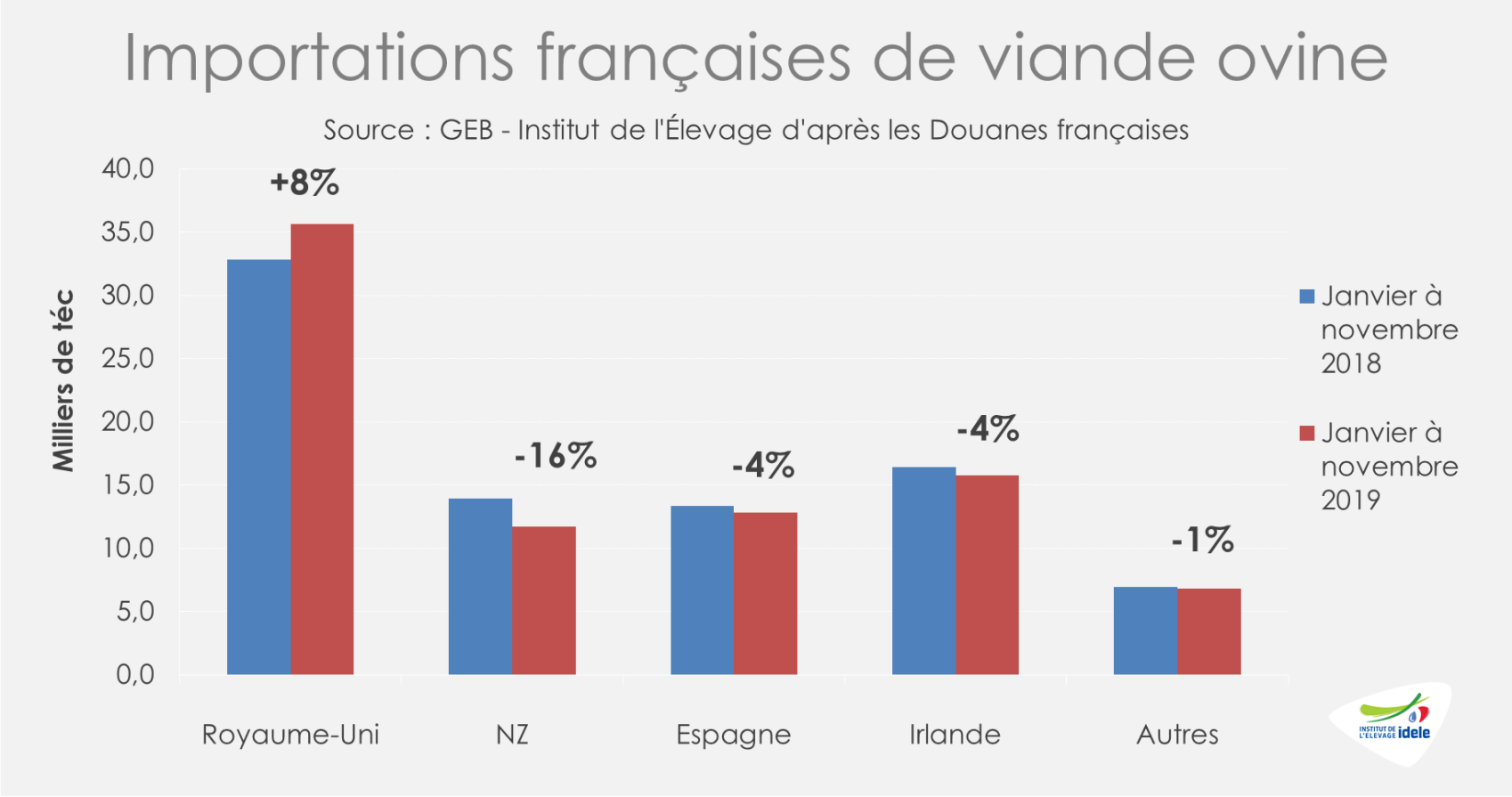
La baisse des importations de viande ovine s'accentue en novembre

6 700 téc importées en novembre 2019, soit -11% /2018 :

- **-12%** depuis le **Royaume-Uni** à 3 420 téc,
- **+12%** depuis l'**Espagne** à 710 téc,
- **+4%** depuis l'**Irlande** à 1 530 téc,
- **-25%** depuis la **Nouvelle-Zélande** à 650 téc.



Les importations en provenance du R-U diminuent depuis quelques mois mais le cumul reste positif

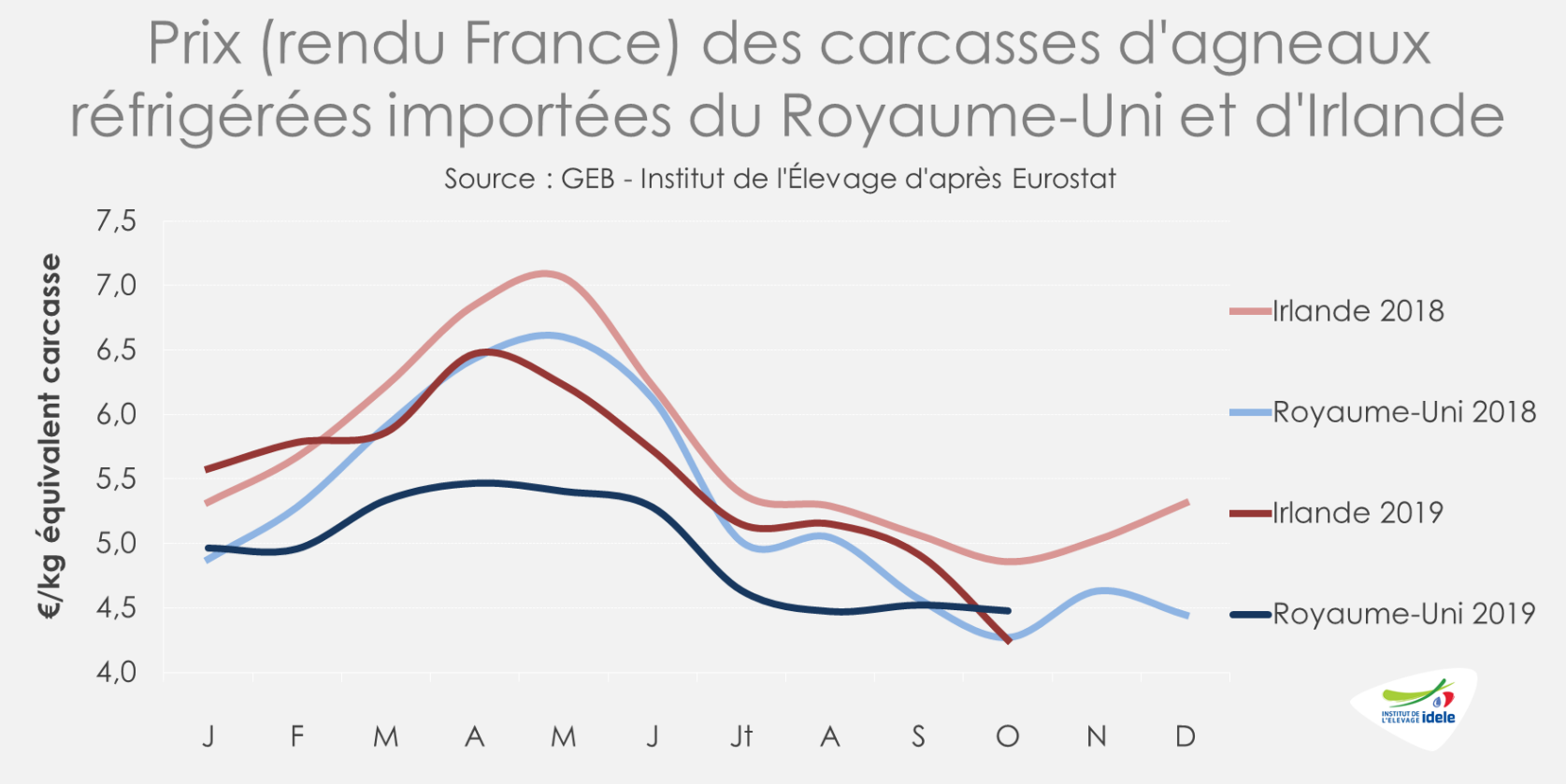


De janvier à novembre 2019, les importations françaises de viande ovine sont **en baisse de -1%** par rapport à la même période de 2018.

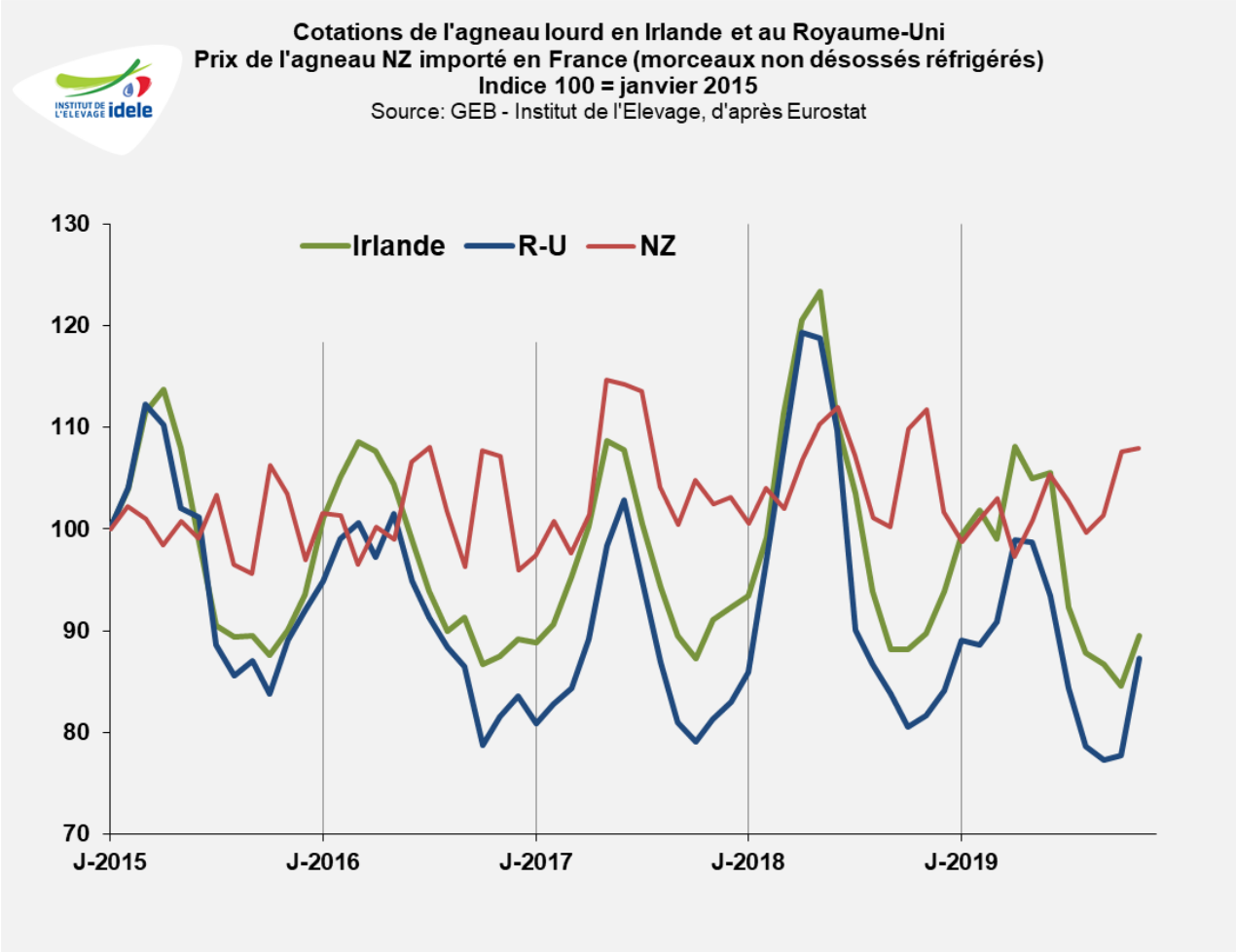
Les prix à l'import du R-U remontent

Prix des carcasses fraîches d'agneau importées en oct. 2019 /oct. 2018 :

- Imports d'Irlande = 4,25 €/kg équivalent carcasse (**-13% /2018**),
- Imports du Royaume-Uni = 4,48 €/kg éc (**+5% /2018**).



En novembre, le prix irlandais se redresse finalement

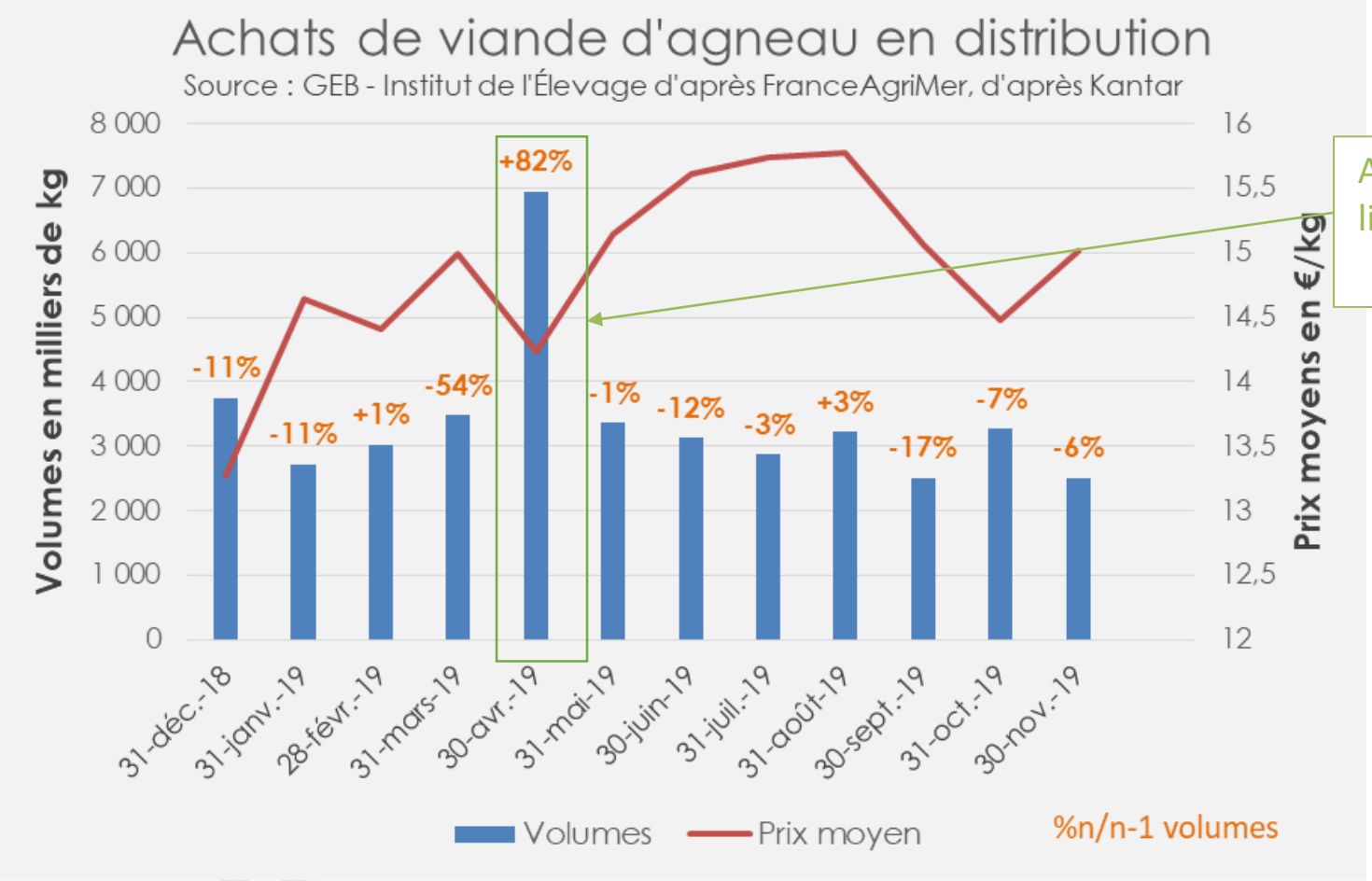


Le cours irlandais parvient enfin à se redresser au mois de novembre tandis que le cours britannique poursuit sa progression.

Le prix moyen de la viande ovine importée croît.

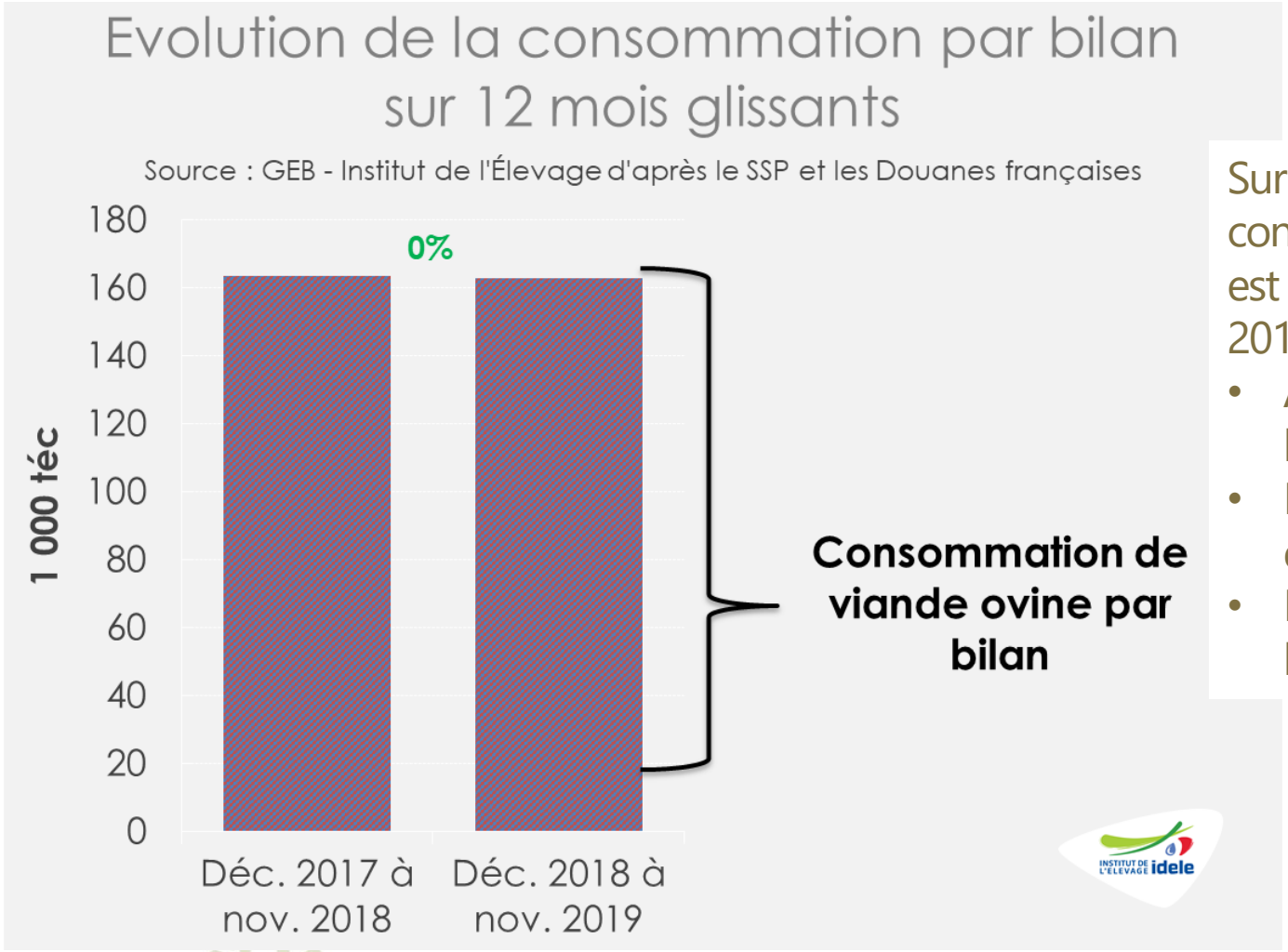
Achats des ménages à domicile

De janv. à nov. 2019/2018 : **Volumes achetés = -6,5% /2018,**
Prix moyen = 14,93 €/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 11 mois, la consommation par bilan est stable par rapport à 2018 :

- Abattages en légère baisse,
- Fort retrait des envois de viande ovine,
- Importations en légère baisse.

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

JANVIER 2020

Royaume-Uni

Abattages d'agneaux stables en novembre, d'une année sur l'autre

Novembre 2019 :

Abattages d'agneaux :

- 1 240 000 têtes (**0%** /2018)

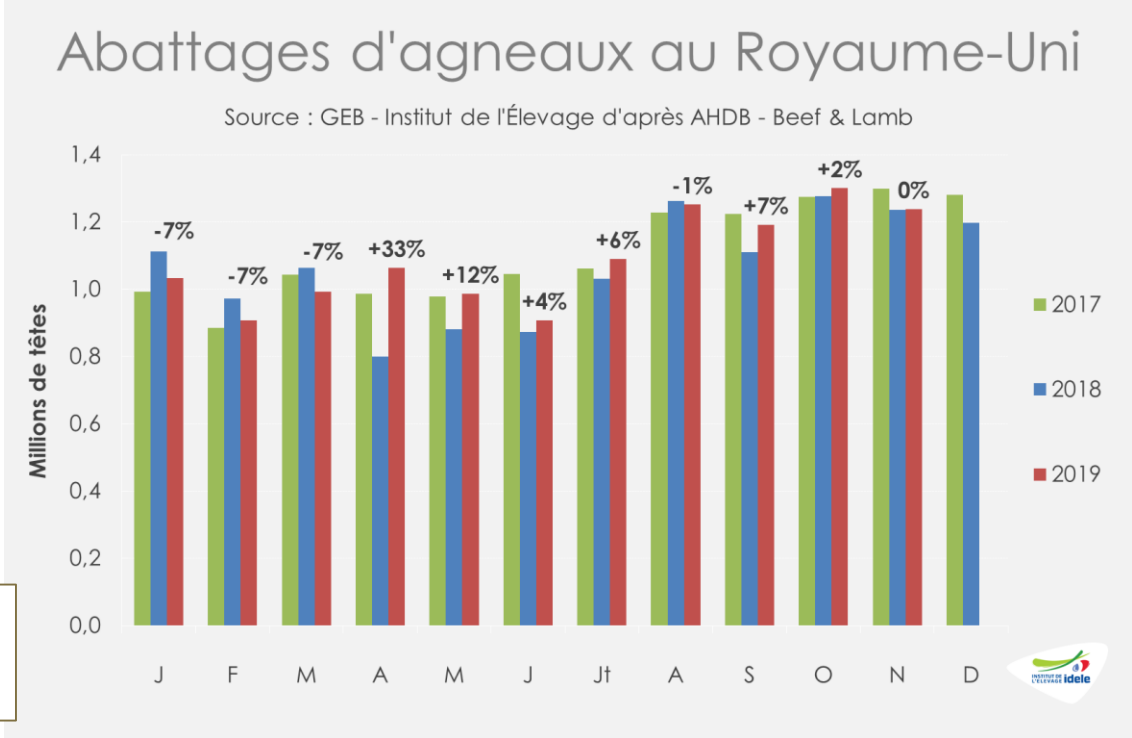
→ La dynamique ralentit - baisse du disponible (effectifs et imports)

Abattages d'ovins adultes :

- 136 000 têtes (**-1% /2018**)

+ légère hausse des poids de carcasse

➔ **Production de viande ovine = 27 800 téc (+2% /2018)**

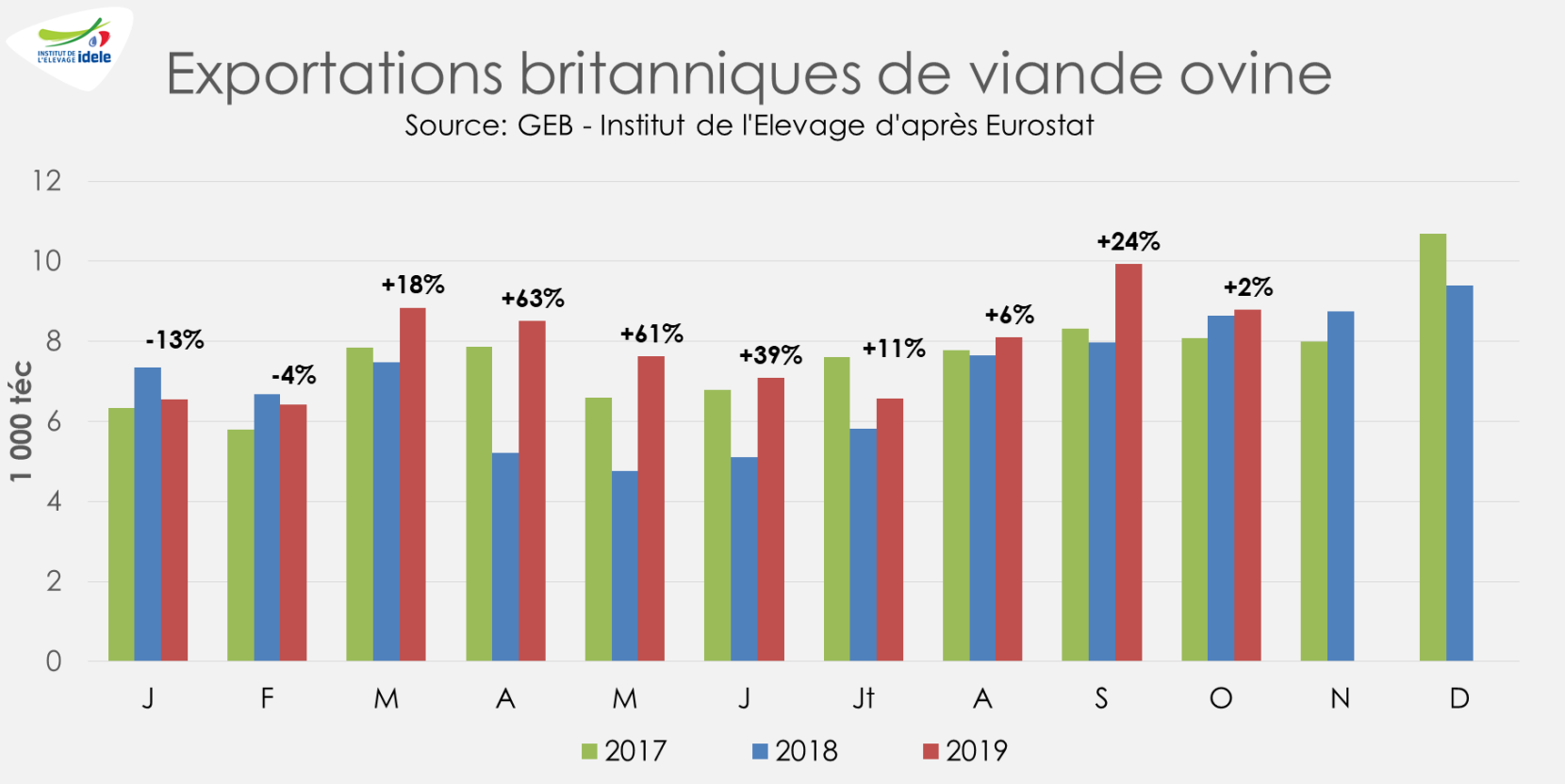


- En cumul sur 11 mois , la production britannique de viande ovine a augmenté de **+7%** par rapport à la même période de 2018, de **+3%** par rapport à celle de 2017.

- **Pour 2020, la production devrait se resserrer**, reflétant des effectifs limités et des importations estimées en baisse par rapport à 2019, année pendant laquelle les achats de viande ovine étaient déjà bas (-18% /2018).

Des envois britanniques toujours en hausse en octobre

Alors que les **envois vers ses principales destinations sont en retrait** en octobre (France -6%, Allemagne -11%, Irlande -17%), le Royaume-Uni enregistre une **hausse globale de ses exportations de viande ovine**, notamment via une **nette hausse vers la Belgique** (+41%) **et vers Hong-Kong** (+42%)





Focus *BREXIT*



- Le 9 janvier 2020, première rencontre du Premier ministre Boris Johsnon et de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.

- Après fin janvier **période de transition où a priori rien ne va changer en termes de relations commerciales/frontières/droits de douane** etc. Les Britanniques continueront d'appliquer les règles européennes et d'en bénéficier – sans siéger dans les institutions européennes ni avoir leur mot à dire sur les décisions.

- **Les négociations vont avoir lieu jusque fin 2020,** mais possibilité d'un report de deux ans pour avoir le temps de bien dialoguer (quand même un sujet important !)… Mais Boris Johnson veut un accord et une sortie définitive au plus tard le 31 décembre 2020

- B. Johnson vise *un accord commercial « **ambitieux** », « **pas un alignement** » sur les règles de l'UE …*

GRAPHIQUES ET DONNÉES

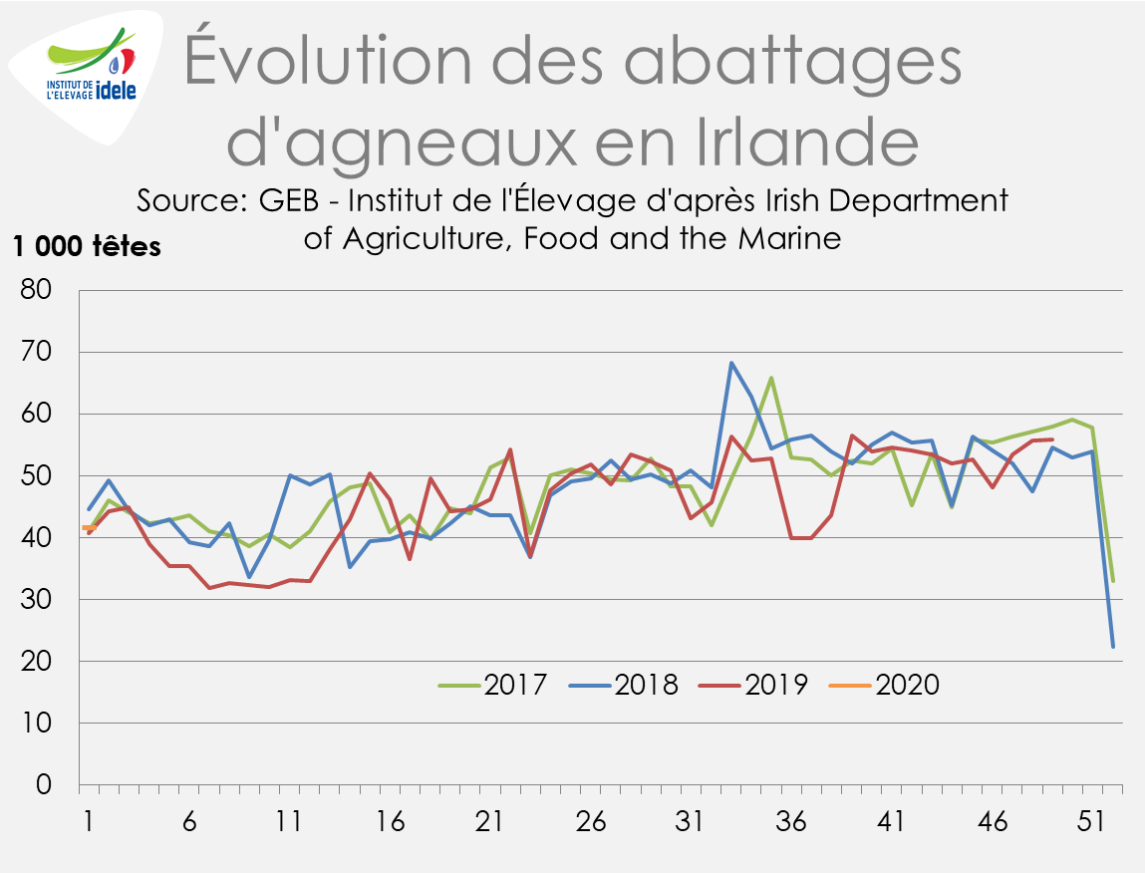
VIANDE OVINE

JANVIER 2020

Irlande

Abattages moroses en 2019

- Première semaine de 2020, légère hausse des abattages d'agneaux (+1%) et net recul des abattages de réformes (-18%)
- En 2019, baisse de -5% des abattages d'agneaux (-109 100 têtes) et de -32% des réformes (-154 100 têtes)



Attention, arrêt de la publication des données pendant les semaines 50, 51 et 52 puis reprise en 2020…

Des envois de viande ovine en retrait

- Pour **2019**, l'Irlande *estime* une **baisse des envois de viande ovine**, à hauteur de -3%, avec 54 800 t exportées.

- On enregistrerait une **hausse conséquente des ventes au Royaume-Uni** (+7% selon les estimations de Bord Bia), face à **une baisse notable vers la France** (-7%). *Cette hausse vers le Royaume-Uni est majoritairement constituée de viande de réformes et avait pour but de se substituer aux envois néozélandais de viande d'ovin adulte.*

- La baisse de la production due aux manifestations des éleveurs à partir d'août a sérieusement réduit le disponible à l'export. Alors que les envois étaient en hausse sur 8 mois (+6%), ces mécontentements face aux industriels ont inversé la tendance.

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

JANVIER 2020

Nouvelle-Zélande

La baisse de la production s'accentue en novembre

En novembre 2019 :

Abattages d'agneaux :

- 1 207 000 têtes (**-6%** /2018)

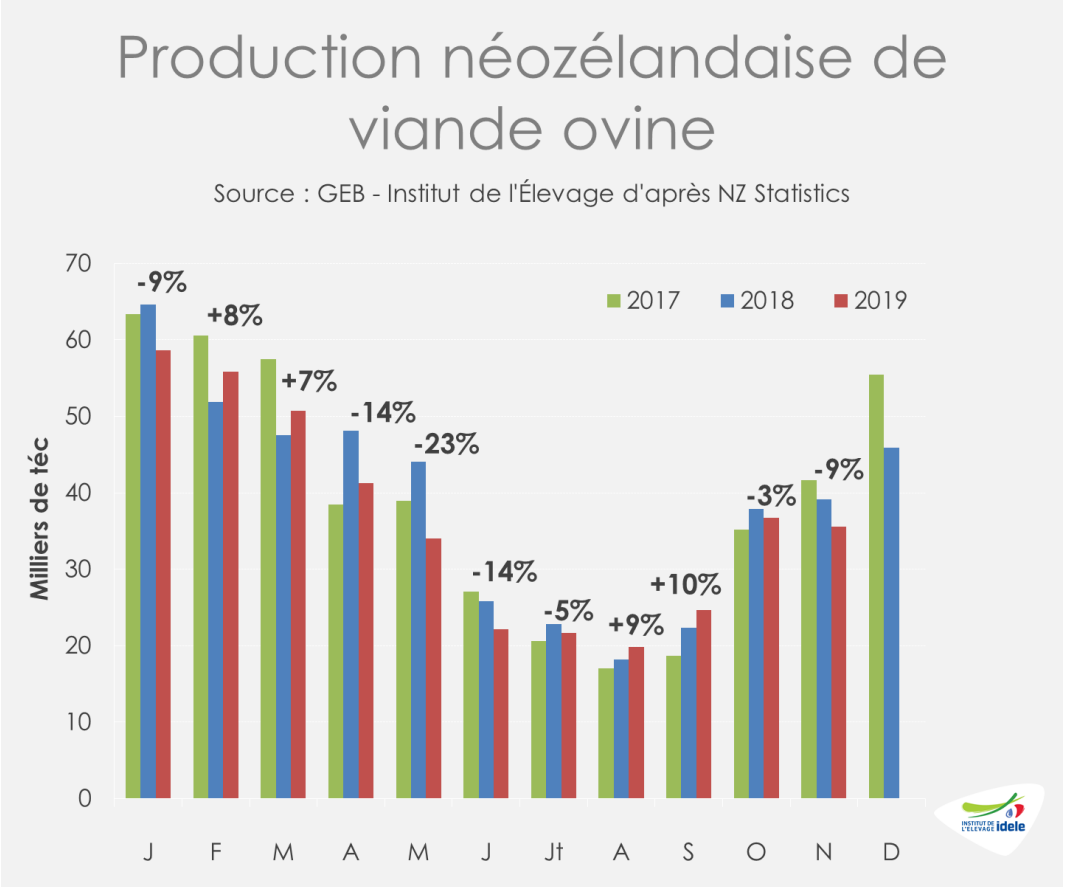
Abattages d'ovins adultes :

- 462 500 têtes (**-16% /2018**)

Poids moyens de carcasse :

- Agneaux = +1% à 19,0 kg
- Ovins adultes = -1% /2018 à 27,6 kg

➔ **Production de viande ovine = 35 740 téc (-9% /2018)**



En cumul sur les 11 premiers mois de 2019, la production NZ de viande ovine a reculé de **-5%** par rapport à la même période de 2018.

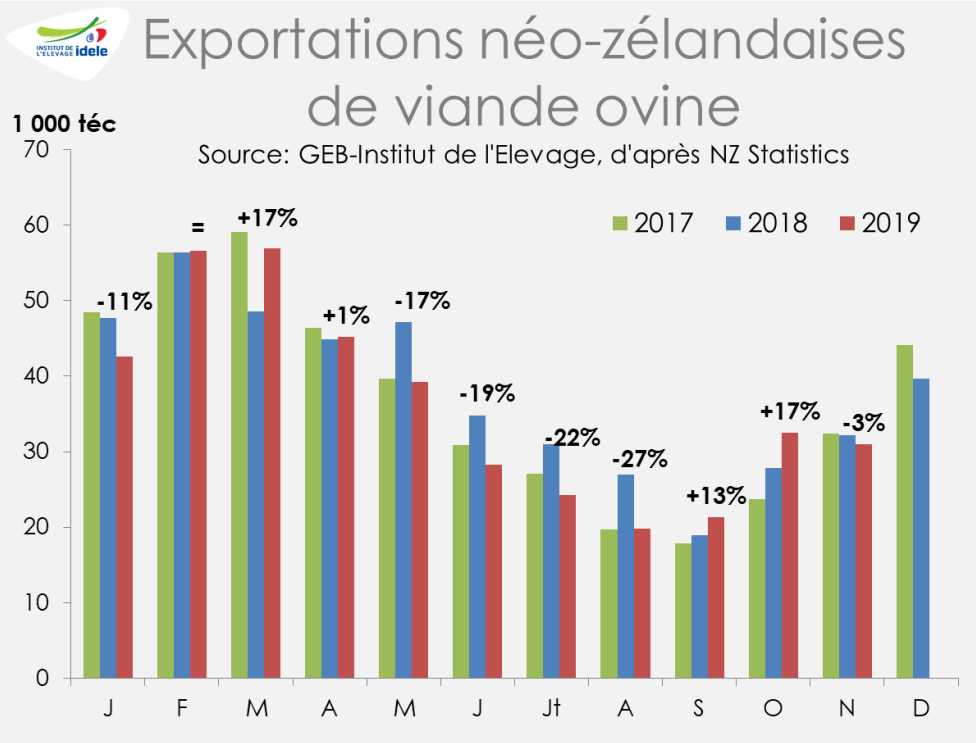
Les envois baissent de nouveau en novembre

En novembre 2019 : **-3% exportations NZ de viande ovine /2018, à 31 000 téc**

→ **+6% vers la Chine, à 18 800 téc ; -6% vers l'UE 28, à 6 300 téc.**

Valeur unitaire des envois vers l'UE : **+19% en NZ$, +16% en €**.

En 2019, la valeur des envois néozélandais de viande ovine a fortement augmenté tandis que la quantité a baissé, vu la situation d'approvisionnement toujours restreinte



En cumul de janvier à novembre 2019, les exportations néozélandaises de viande ovine enregistrent une baisse de **-4%** /2018 (**-19%** vers l'UE ; **+16%** vers la Chine).

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

JANVIER 2020

Australie

La sécheresse s'aggrave en Australie…

- **En 20 ans, le cheptel ovin australien a pratiquement été divisé par deux**, passant de 120M en 2000 à 66M de têtes en 2019.
- Face à un cheptel réduit et des taux d'agnelage bas, les **abattages d'agneaux reculent** : - 7% /2018 soit - 1,3M sur 10 mois et -5%/2017
- A l'inverse, les **réformes sont abondantes** : les éleveurs tentent d'adapter leur cheptel à de moindres disponibilités alimentaires. Après avoir atteint un record en 2018, les réformes sont restées élevées en 2019 : en baisse de - 8% /2018 mais supérieures de +18% /2017 sur 10 mois

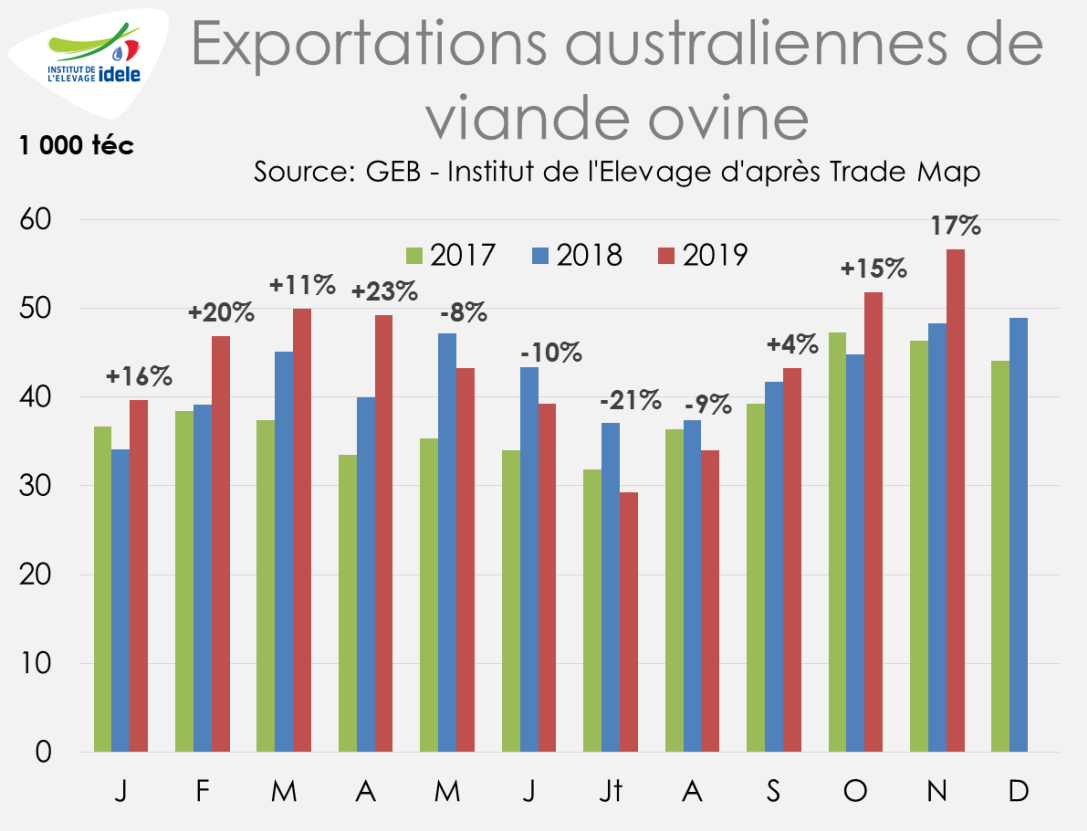




Incendies : la plupart des ovins sont plus à l'intérieur des terres que bon nombre des incendies. 1ères estimations : **plus d'1/4 des ovins sont présents dans les zones touchées de façon importante ou partielle par les incendies**. *Il faudra du temps, peut-être même des mois, pour que l'impact soit clairement défini.*

…mais les envois résistent

Face à ces perturbations, la **forte demande internationale** et la **faiblesse du dollar australien** permettent de maintenir des envois dynamiques (+5% /2018 sur 11 mois) et ce, particulièrement vers la **Chine** (+43%) et les **Etats-Unis** (+5%).



Toutefois, à force de disponibilités en retrait, **on s'attend à ce que les envois reculent en 2020**, faisant encore davantage baisser le disponible mondiale.

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

JANVIER 2020



Pour plus d'infos :

cassandre.matras@idele.fr