



© OSO

# Le marché de la viande ovine

**Tendances – Février 2019**

**Département Économie – Institut de l'Élevage**

# Les points clés du marché

## Cotations :

- À 5,69 €/kg de carcasse début février, le cours moyen de l'agneau lourd français était inférieur de 25 centimes à sa valeur de 2018.
- L'agneau britannique cotait 4,85 €/kg de carcasse début février (-2% /2018) et l'agneau irlandais 5,40 €/kg de carcasse (+5% /2018).

## France :

- Bond des abattages d'agneaux en fin d'année.
- Chute des importations de viande ovine en décembre.
- 44% de la viande ovine consommée en France en 2018 était issue des abattages français.

## International :

- **Royaume-Uni** : Des disponibilités en agneaux limitantes en fin d'année.
- **Nouvelle-Zélande** : Important recul des envois fin 2018.

# Cours de l'agneau

# FRANCE : Recul marqué de la cotation début 2019

- **Baisse saisonnière des cours** (demande réduite entre les fêtes de fin d'année et Pâques),
- **Sorties abondantes d'agneaux engraisés issus du bassin laitier,**
- **Contrairement à 2017, les disponibilités en agneaux issus du cheptel allaitant ne semblent pas limitantes,**
- **Recul sur le long terme de la consommation de viande ovine,**
- **Pression des prix à l'import.**

## Semaine 6

(du 4 au 10 février 2019)

**PMP = 5,69 €/kg de carcasse**

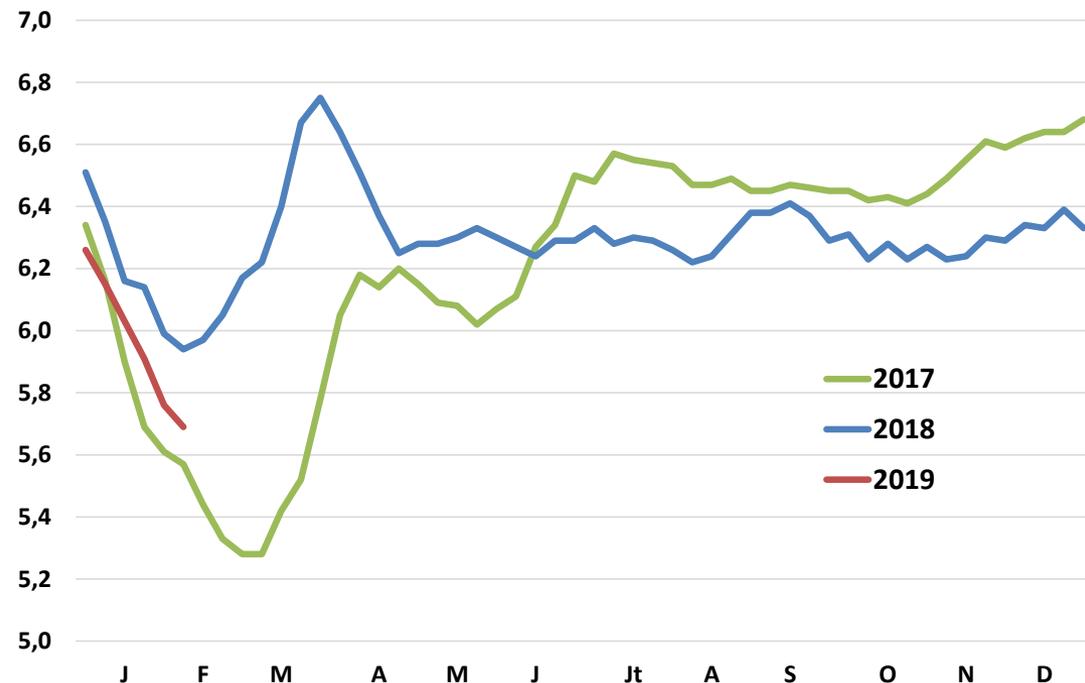
**-4% /2018** (-25 centimes)

**+2% /2017** (+12 centimes)

Cotation de l'agneau français - Prix Moyen Pondéré des régions

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

€/ kg de carcasse



# ROYAUME-UNI : Les cours repartent à la baisse

- Période normale de hausse saisonnière des cours,
- D'après *AHDB – Beef & Lamb*, les abattages d'agneaux seraient en recul,
- Des agneaux arrivant à l'abattoir avec des carcasses trop lourdes pèseraient toutefois sur les cours,
- La demande serait en outre ralentie au Royaume-Uni.

## Semaine 6

(du 4 au 10 février 2019)

**4,26 £/kg de carcasse**  
-4% /2018

**→ 4,85 €/kg de carcasse**

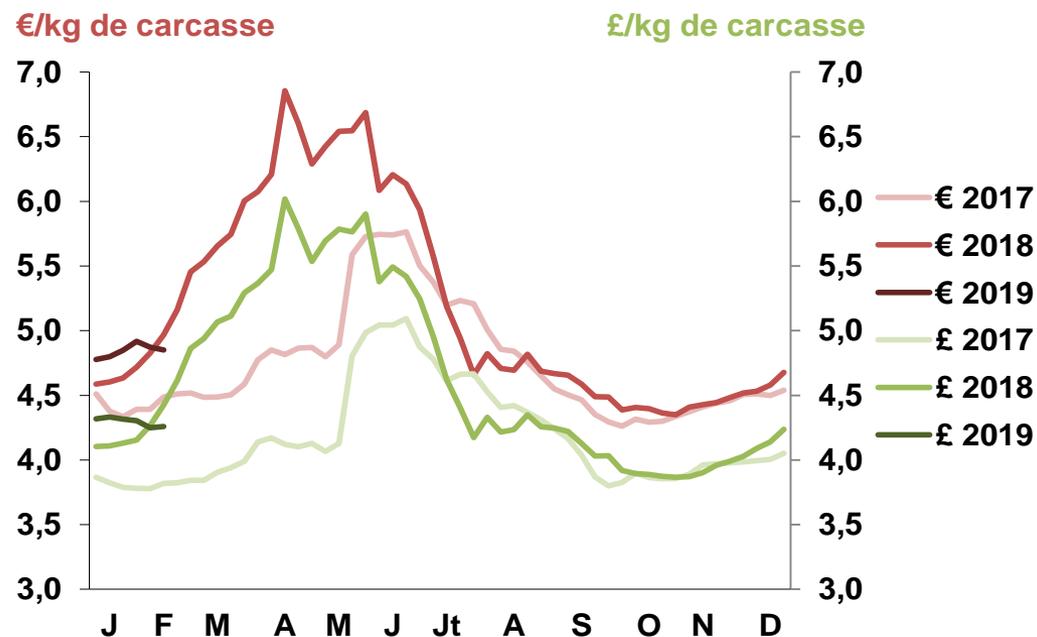
-2% /2018 (-11 centimes)

+8% /2017 (+36 centimes)

Évolution du taux de change £/€ :  
+1% /2018 au 7 février 2019

## Cotation de l'agneau lourd au Royaume-Uni

Source: GEB - Institut de l'Élevage, d'après la Commission européenne et *AHDB Beef & Lamb*



# IRLANDE : La limitation des disponibilités en agneaux tire la cotation à la hausse

## Semaine 6

(du 4 au 10 février 2019)

**5,40 €/kg de carcasse**

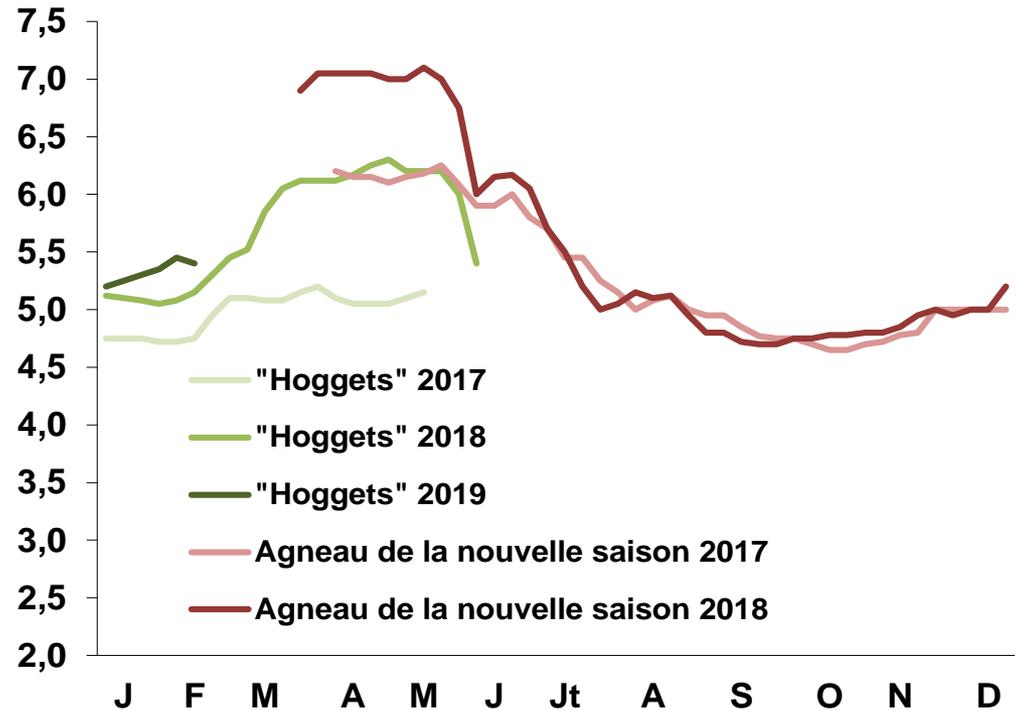
**+5% /2018** (+25 centimes)

**+14% /2017** (+65 centimes)

## Cotation de l'agneau en Irlande

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

€/kg de carcasse



« Hogget » = agneau de fin de saison

# France

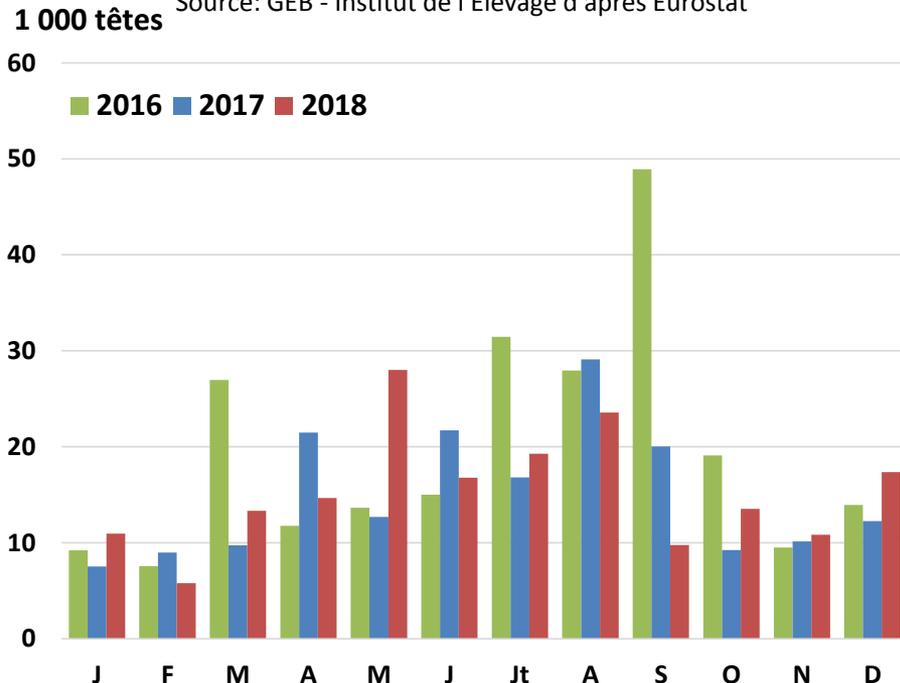
# Légère progression des importations d'agneaux vivants sur l'année

**Imports d'agneaux vivants** En décembre 2018 : **+42%** /2017 à 17 400 têtes

TOTAL 2018 : **+2%** /2017 à 183 900 têtes

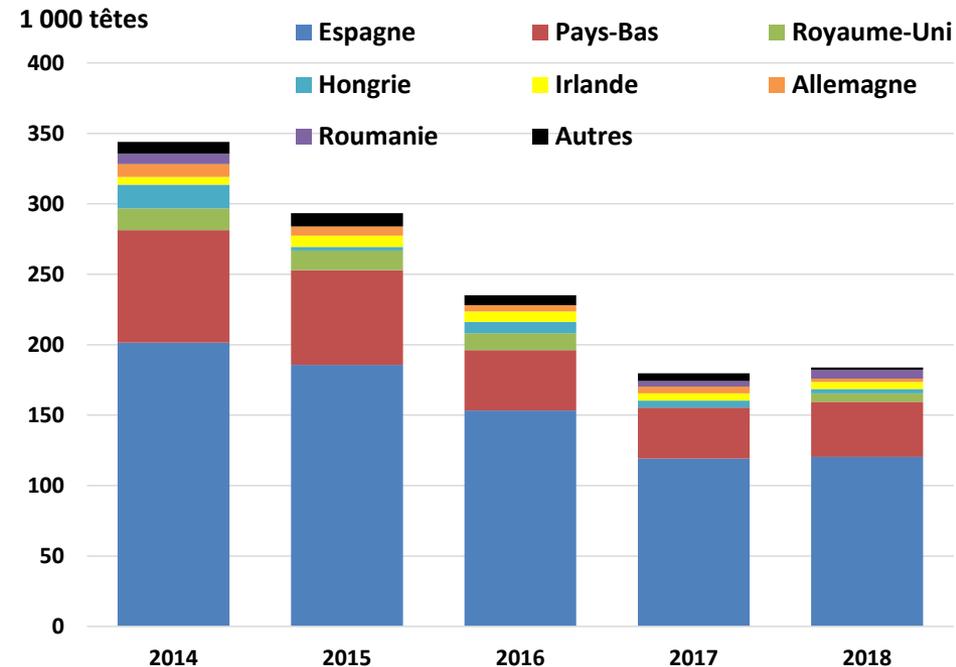
## Importations françaises d'agneaux vivants

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



## Importations françaises d'agneaux vivants

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



# Malgré une petite hausse en décembre, les exports d'agneaux vivants ont chuté en 2018

## Exports d'agneaux vivants

En décembre 2018 : **+1% /2017 à 179 500 têtes**

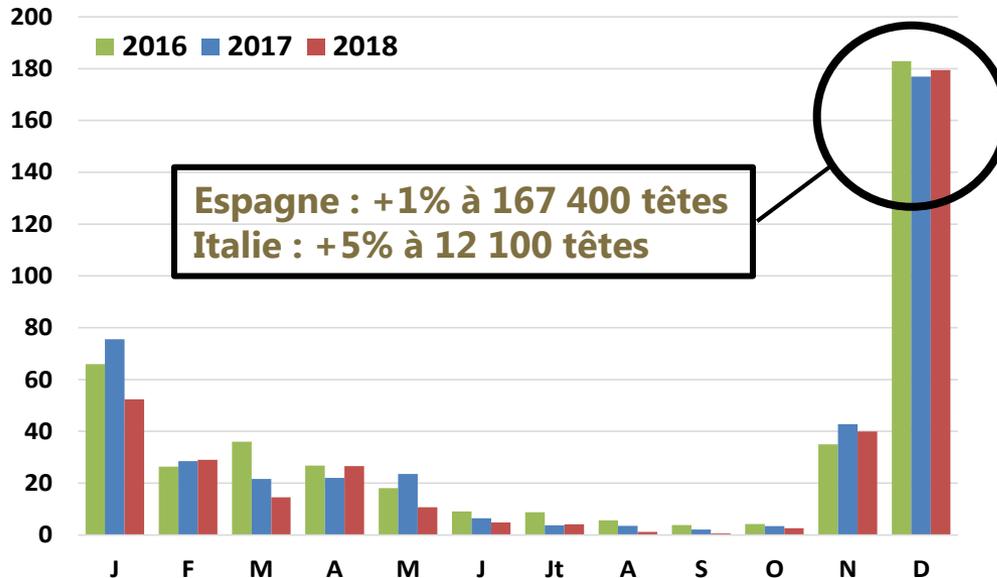
TOTAL 2018 : **-11% /2017 à 366 000 têtes**

- Espagne : **-10% à 327 000 têtes**
- Italie : **-27% à 31 000 têtes**

### Exportations françaises d'agneaux vivants

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

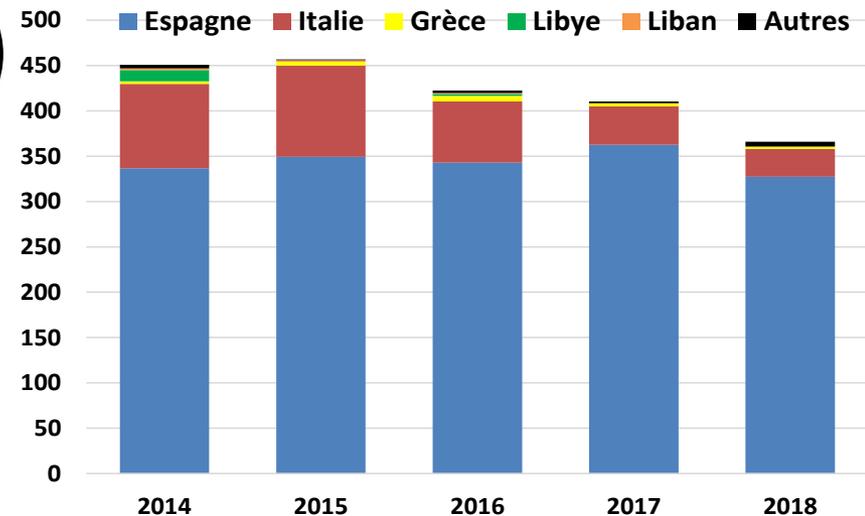
1 000 têtes



### Exportations françaises d'agneaux vivants

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

1 000 têtes

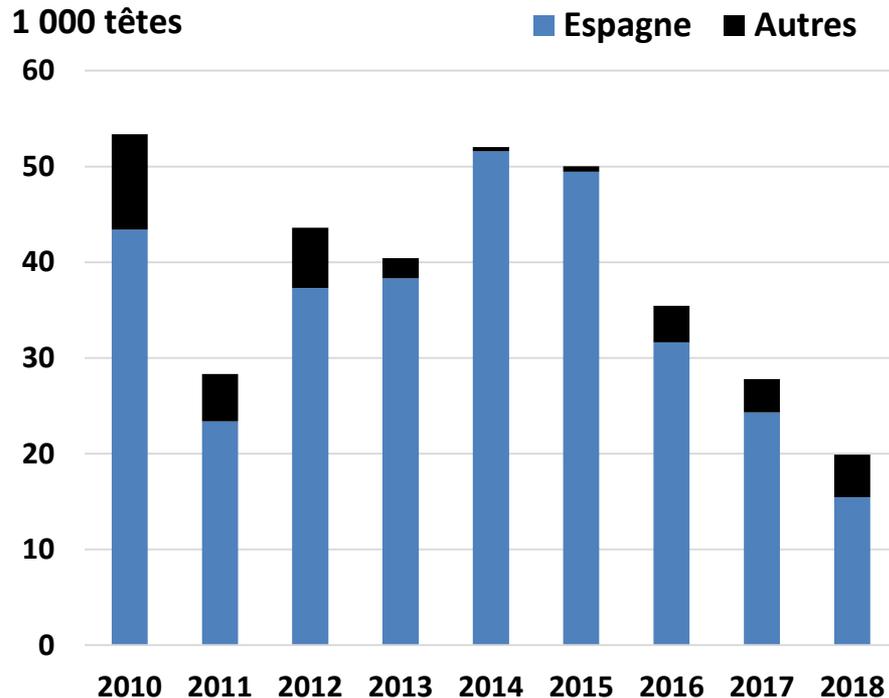


# Recul des échanges d'ovins adultes vivants

TOTAL 2018 : **Imports d'ovins adultes vivants = -28% /2017 à 19 900 têtes**  
**Exports d'ovins adultes vivants = -17% /2017 à 47 600 têtes**

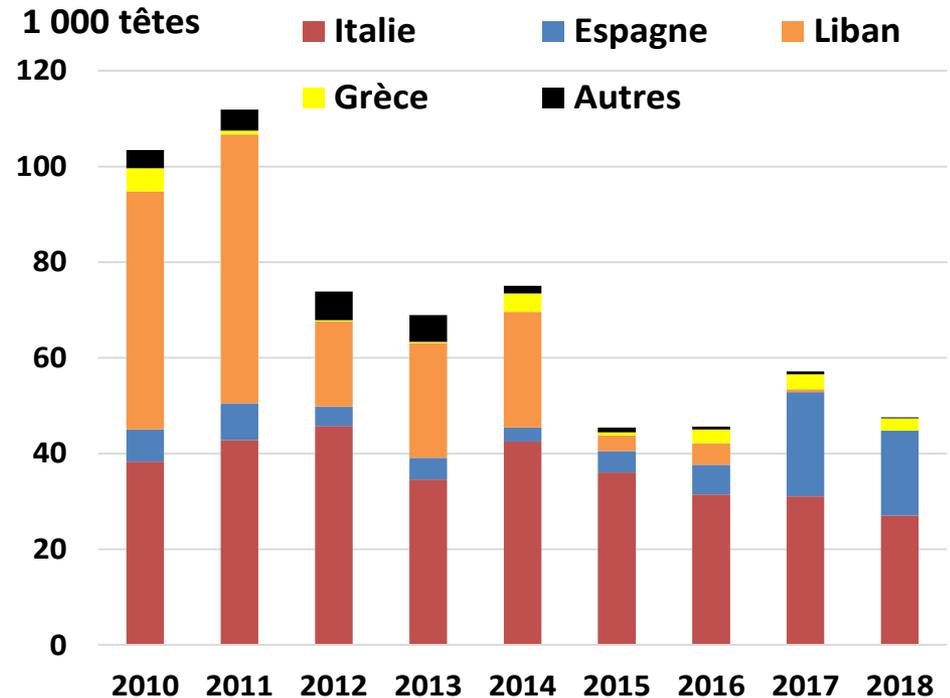
## Importations françaises d'ovins adultes vivants

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



## Exportations françaises d'ovins adultes vivants

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



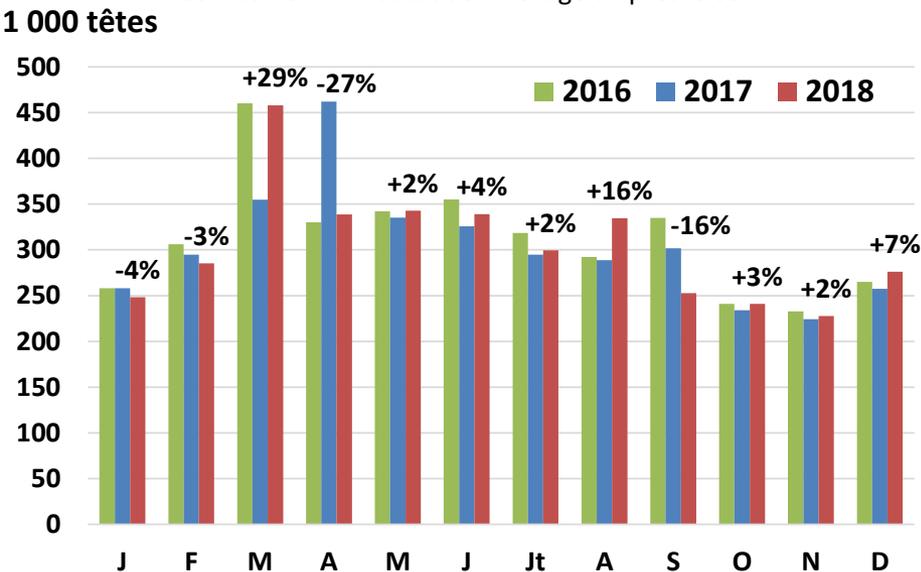
# Bond des abattages d'agneaux en fin d'année

En décembre 2018 : **Production de viande ovine = +8% /2017, à 5 900 téc**

- **276 000 agneaux abattus (+7% /2017),**
- **4 900 téc produites (+9%),**
- **+2%** poids carcasse moyen à 17,6 kg.
- **41 000 ovins adultes abattus (+3% /2017),**
- **1 100 téc produites (+1%),**
- **-2%** poids carcasse moyen à 26,3 kg.

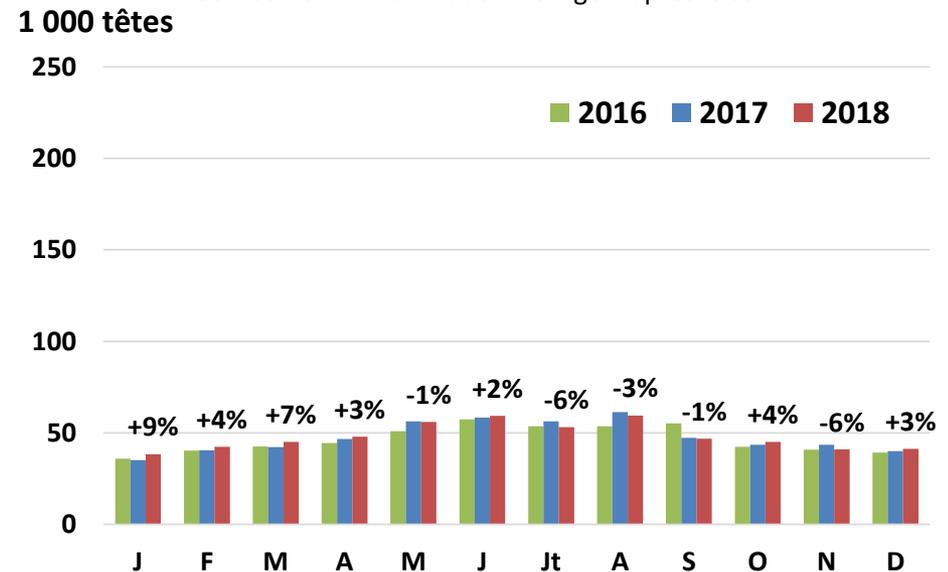
## Abattages contrôlés d'agneaux en France

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



## Abattages contrôlés d'ovins adultes en France

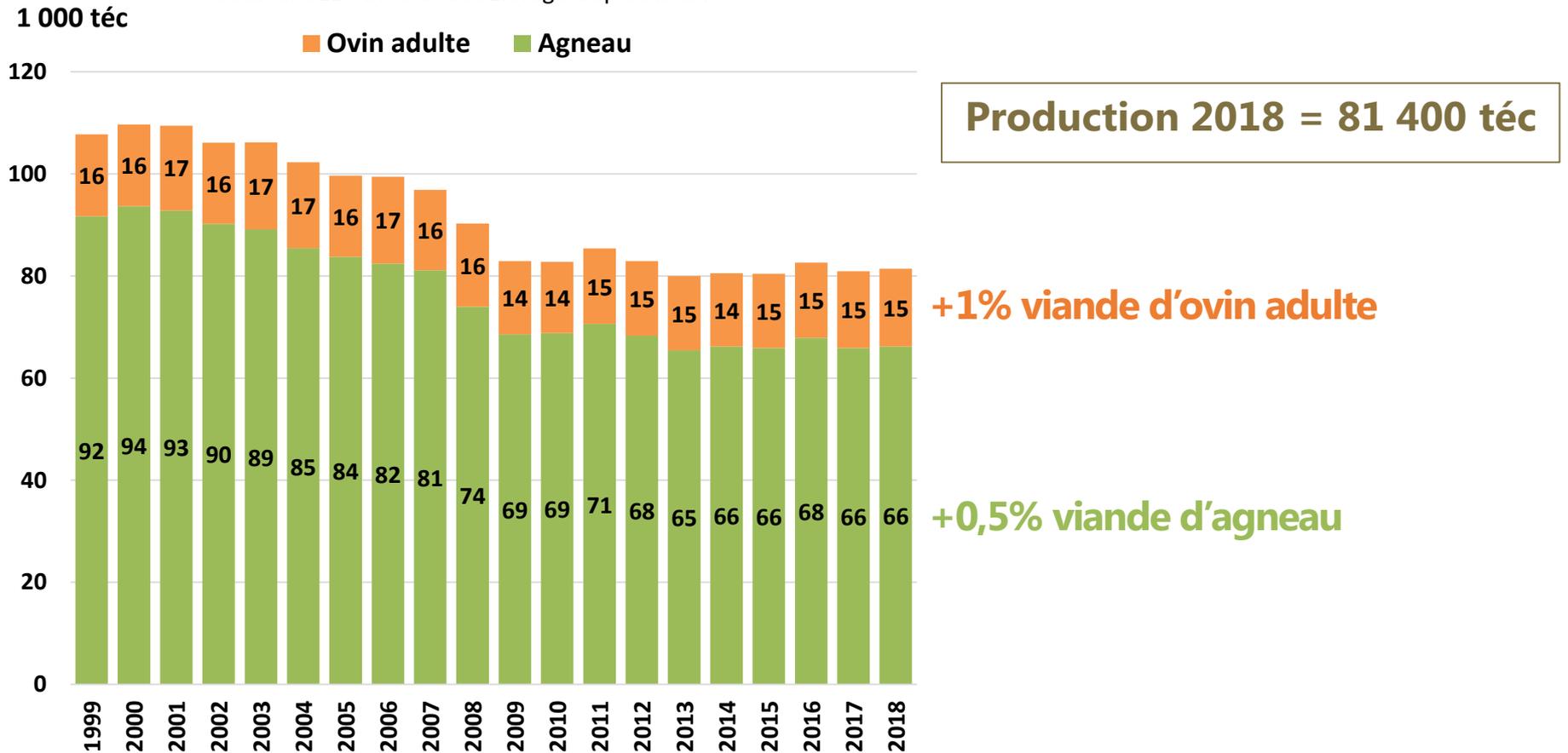
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après le SSP



# Au global, la production française de viande ovine a augmenté de 0,6% en 2018 /2017

## Évolution de la production française de viande ovine

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



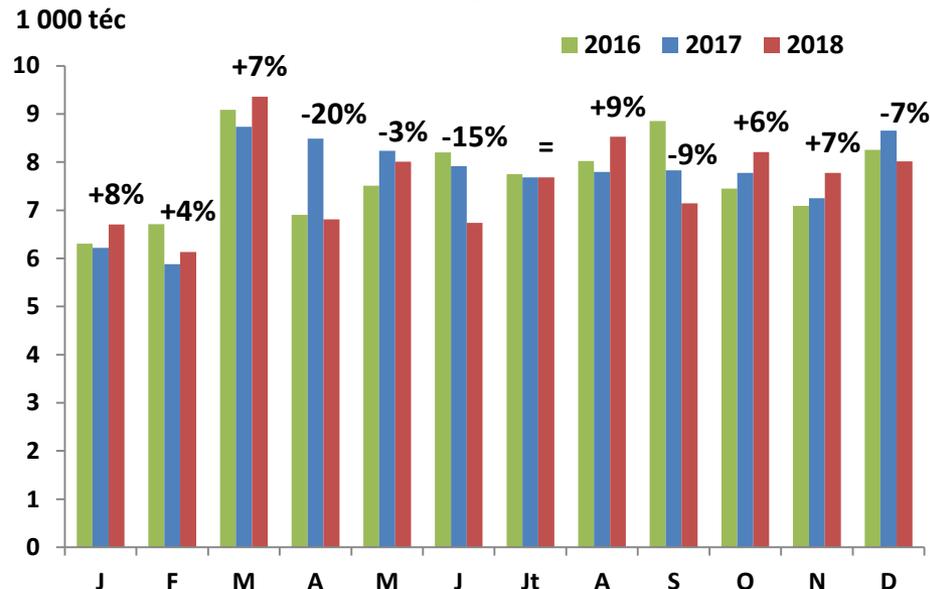
# Chute des importations de viande ovine en décembre

8 000 téc importées en décembre 2018, soit **-7%** /2017 :

- **-2%** depuis le **Royaume-Uni** à 3 800 téc,
- **-16%** depuis l'**Irlande** à 1 300 téc,
- **-19%** depuis la **Nouvelle-Zélande** à 1 200 téc,
- **+10%** depuis l'**Espagne** à 600 téc.

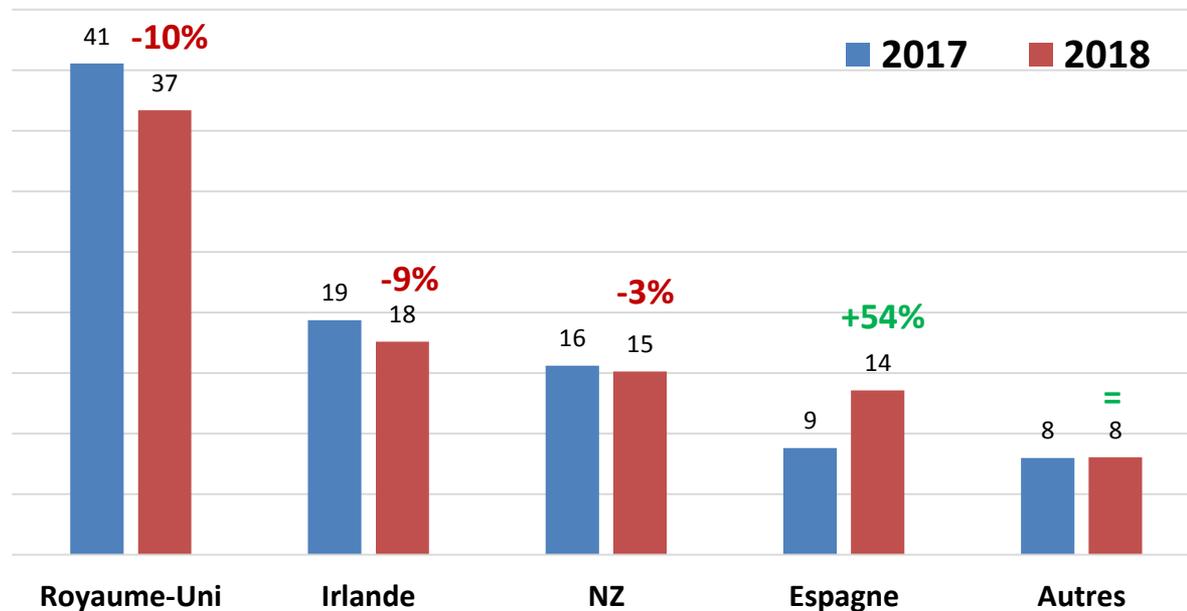
## Importations françaises de viande ovine

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



# Sur l'ensemble de 2018, seuls les achats de viande ovine espagnole ont progressé

Importations françaises de viande ovine (1 000 téc)  
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Douanes françaises



Sur l'ensemble de 2018, les importations françaises de viande ovine ont baissé de **1%** par rapport à 2017, à 91 000 téc.

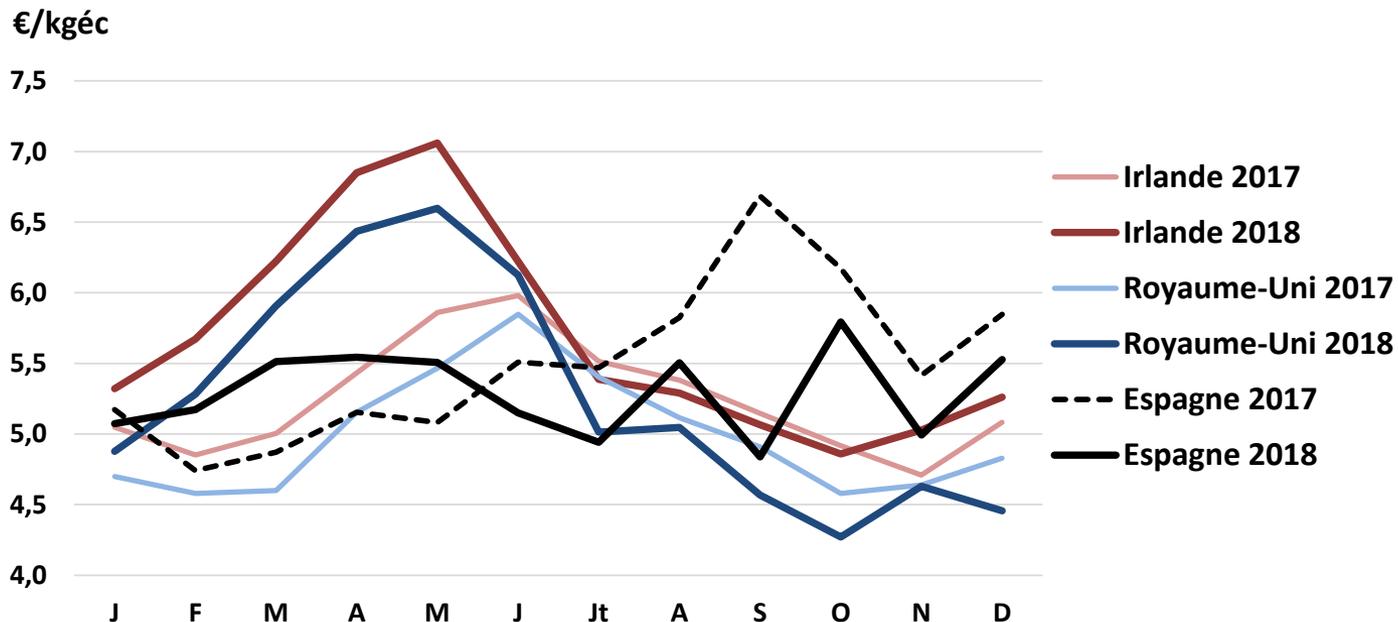
# Important recul du prix des carcasses d'agneaux importées du Royaume-Uni

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

- Importées d'Espagne = 5,5 €/kg éc (-9%),
- Importées d'Irlande = 5,3 €/kg équivalent carcasse (+1%),
- Importées du Royaume-Uni = 4,5 €/kg éc (-8%).

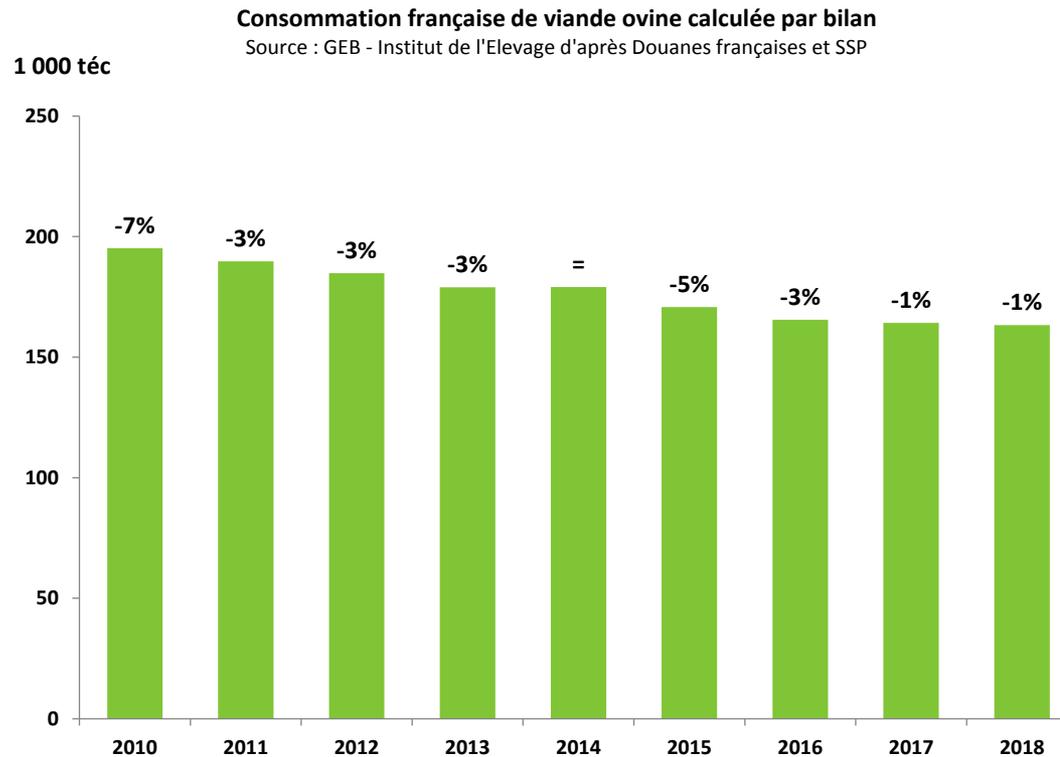
### Prix des carcasses fraîches d'agneau importées du Royaume-Uni, d'Espagne et d'Irlande rendues France

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



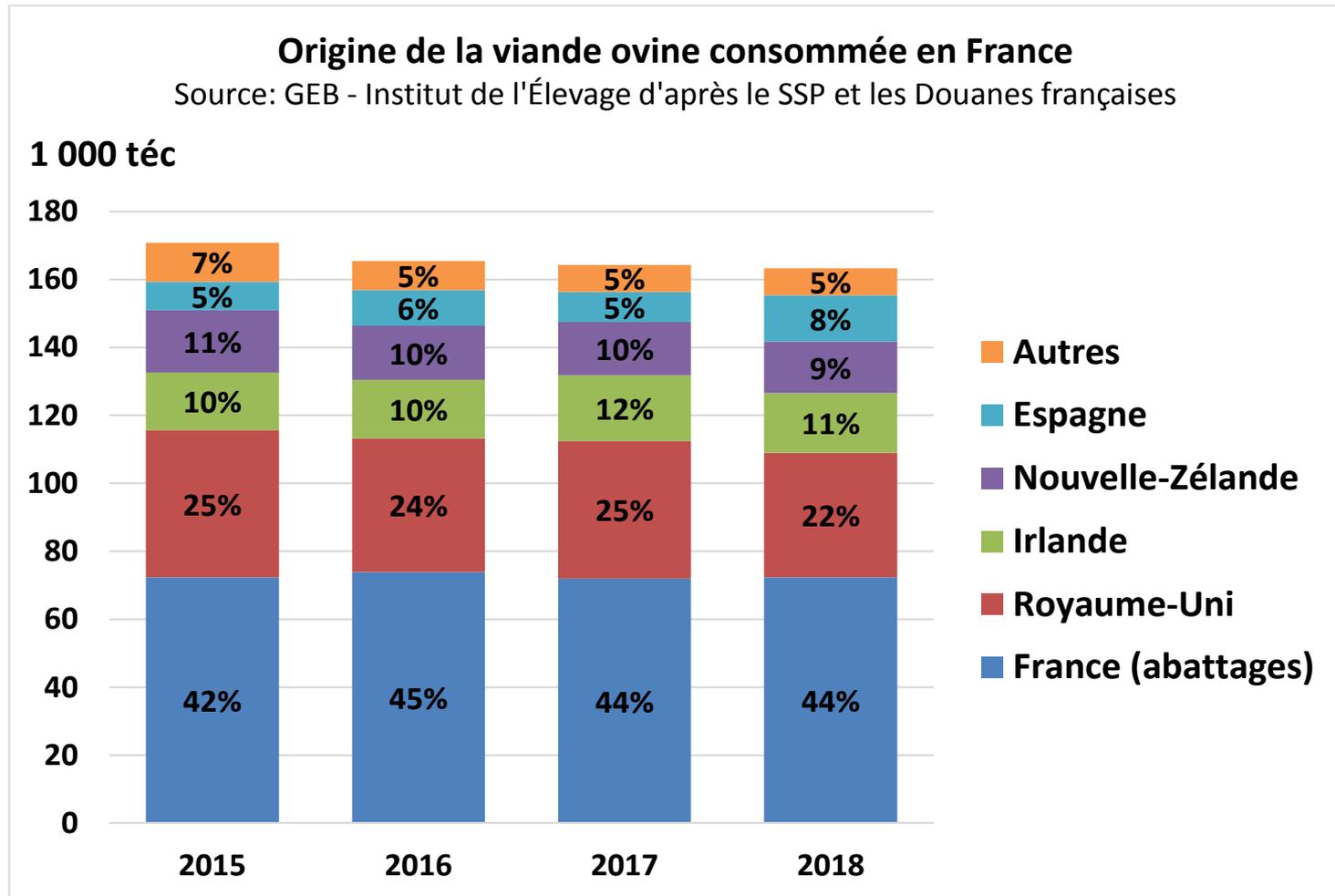
# La consommation de viande ovine reste morose

- **Consommation calculée par bilan en 2018 → -1% /2017**



- **Achats des ménages (Hors RHD) → -6% /2017 en cumul sur 12 mois**

# 44% de la viande ovine consommée en France en 2018 était issue des abattages français



# Royaume-Uni

# RU (1/2) : La production a baissé fin 2018

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 décembre 2018 :

## Abattages d'agneaux :

- 1,2 million de têtes (-8%/ 2017)
- Poids moyen carcasse = 19,1 kg (+1%)

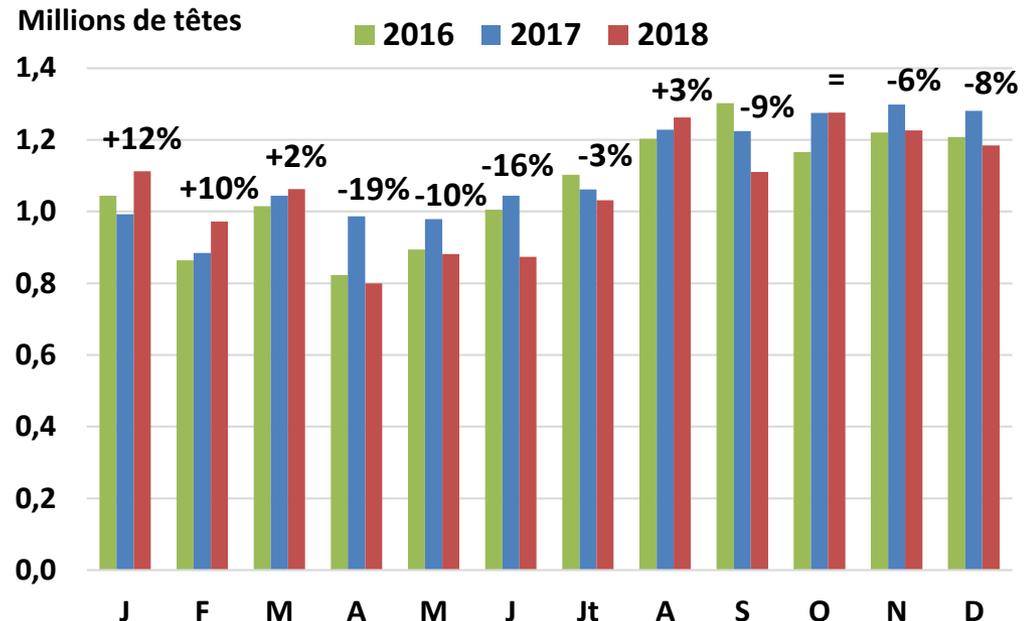
## Abattages d'ovins adultes :

- 147 000 têtes (+11%)
- Poids moyen carcasse = 25,9 kg (+1%)

→ **Production de viande ovine**  
= 26 500 téc (-4% /2017)

## Abattages d'agneaux au Royaume-Uni

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



Sur l'ensemble de 2018, la production britannique de viande ovine a reculé de **4%** par rapport à 2017, à 288 600 téc.

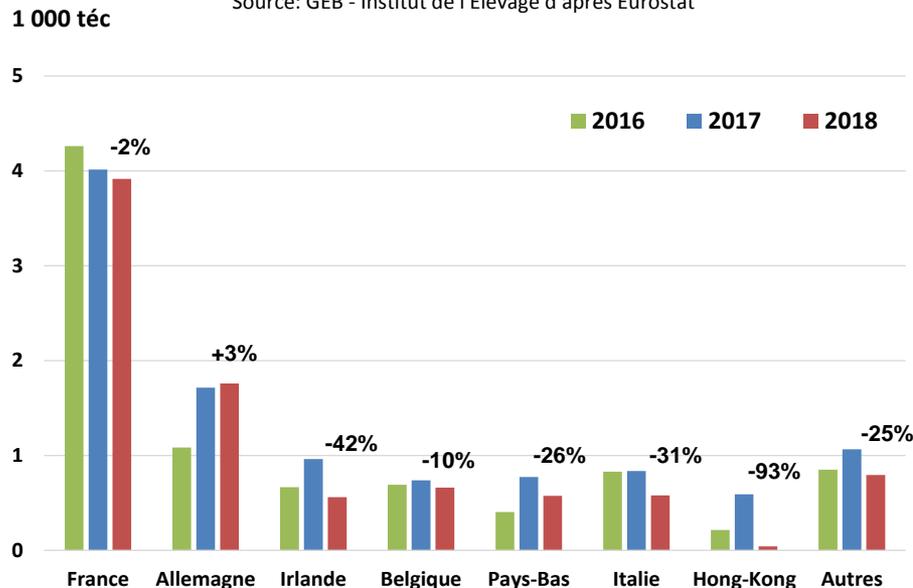
# RU (2/2) : Chute des envois en décembre

En décembre 2018 :

- **IMPORTS de viande ovine = +10% à 7 500 téc** (rebond des arrivées océaniques)
- **EXPORTS de viande ovine = -17% à 8 900 téc**

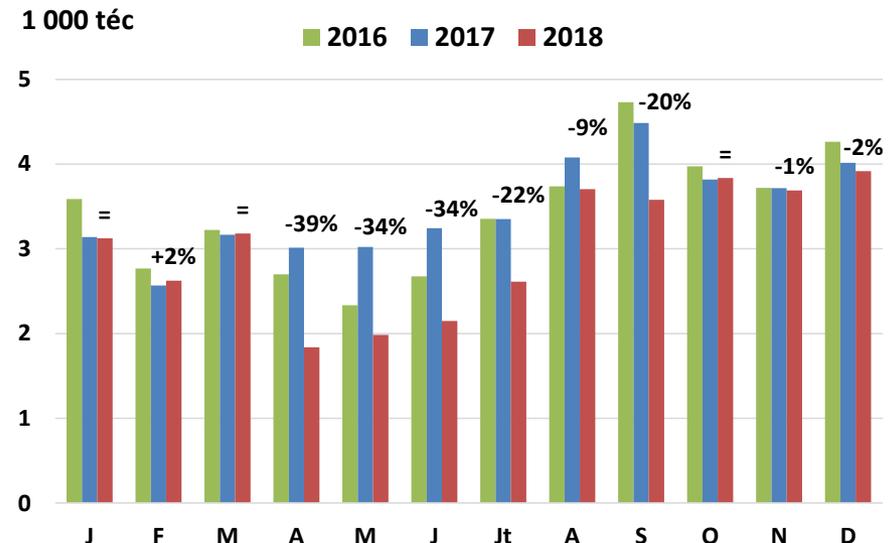
Exportations britanniques de viande ovine en décembre

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



Sur l'ensemble de 2018, les exportations britanniques de viande ovine se sont contractées de **8%** par rapport à 2017, à 84 200 téc [-13% vers la France à 36 200 téc].

# Nouvelle-Zélande

# NZ (1/2) : Chute de la production fin 2018

En décembre 2018 :

## Abattages d'agneaux :

- 1,6 million de têtes (-20% /2017)

## Abattages d'ovins adultes :

- 577 000 têtes (-26%)

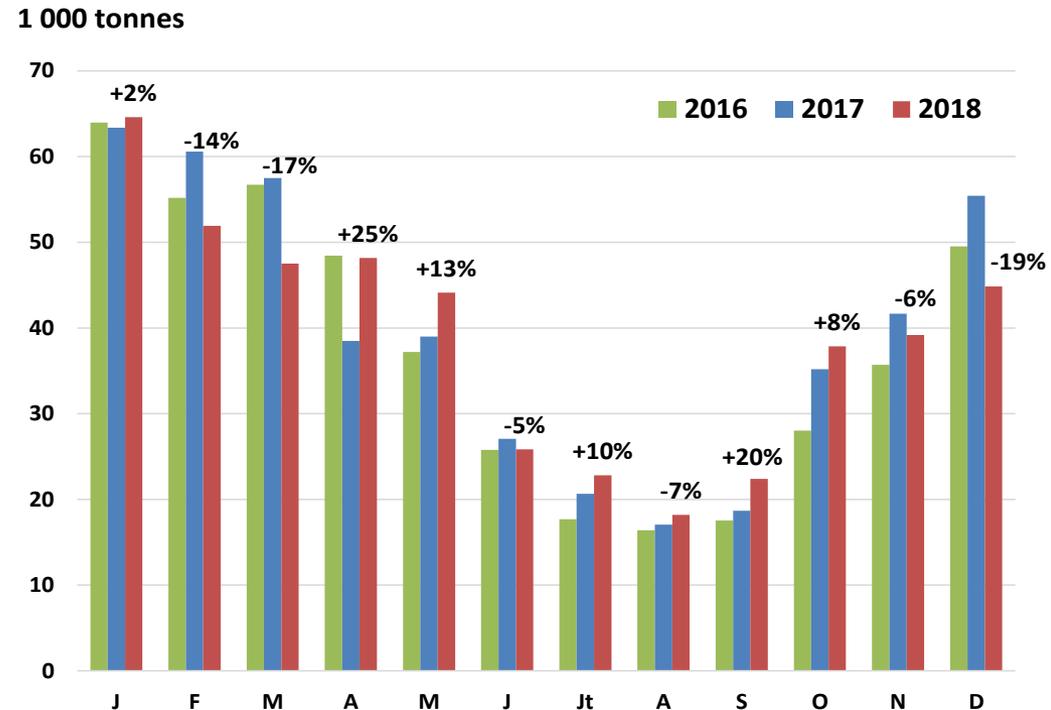
## Hausse des poids moyens de carcasse :

- Agneaux = +3% à 17,6 kg
- Ovins adultes = +5% à 27,8 kg

→ Production de viande ovine  
= 44 900 téc (-19% /2017)

## Production de viande ovine en Nouvelle-Zélande

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



En cumul sur l'ensemble de 2018, la production néozélandaise de viande ovine a reculé de **2%** par rapport à 2017, à 467 500 téc.

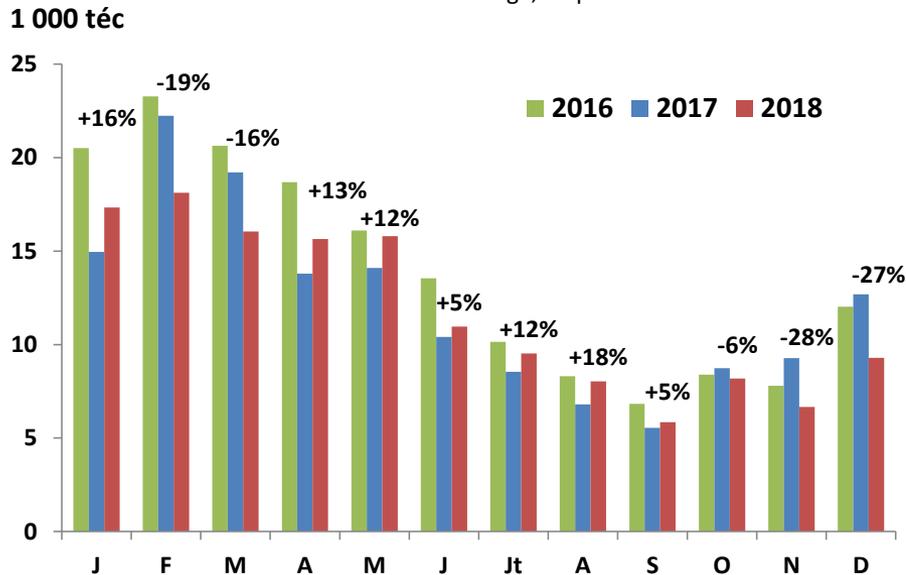
# NZ (2/2) : Recul des envois, notamment vers l'UE

En décembre 2018 : **-9%** exportations NZ de viande ovine /2017, à 40 200 téc  
 → **-27%** vers l'UE, à 9 300 téc.

Valeur unitaire des envois vers l'UE : **-2%** en NZ\$ ; stable en €.

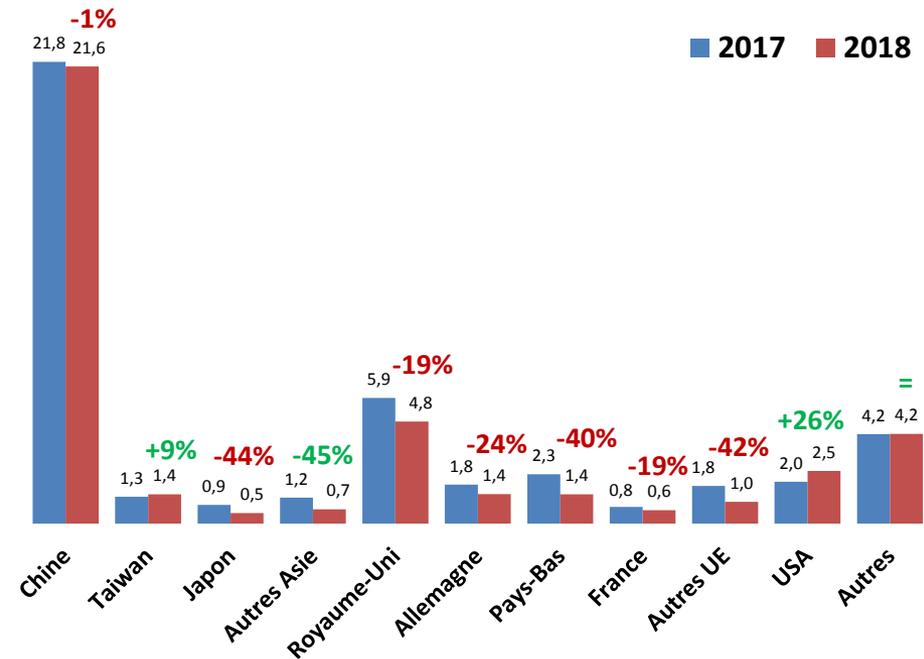
## Exportations NZ de viande ovine vers l'UE

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



## Destinations des exportations néozélandaises en décembre (1 000 téc)

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



Sur l'ensemble de 2018, les exportations NZ de viande ovine ont progressé de **2%** par rapport à 2017, à 456 400 téc (**-3%** vers l'UE ; **+19%** vers la Chine).



**Pour plus d'infos :**

**[marie.carlier@idele.fr](mailto:marie.carlier@idele.fr)**

**Service Économie des filières**