



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

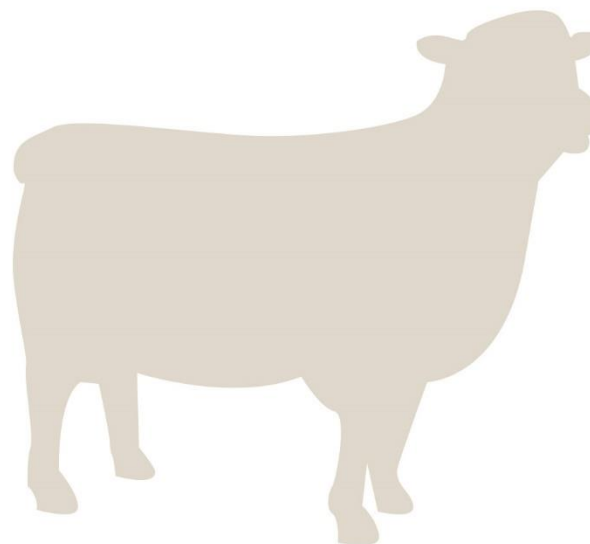
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

OCTOBRE 2019



Les points clés du marché

Cotations :

- À 6,18 €/kg de carcasse en semaine 40, le cours moyen de l'agneau lourd français a perdu 0,05 €/kg en deux semaines subissant un marché encombré
- L'agneau britannique reste à bas prix (4,17 €/kg de carcasse) et serait responsable de l'alourdissement du marché français, prenant beaucoup de place chez les distributeurs en France, vu sa compétitivité actuelle

France :

- Abattages dynamiques d'agneaux en août
- Comme en juillet, les importations de viande ovine sont en retrait en août

International :

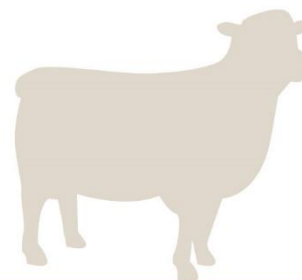
- **Royaume-Uni** : Les envois restent très dynamiques (+21% sur 7 mois) et la perspective d'un Brexit dur semble se confirmer
- **Nouvelle-Zélande** : Les expéditions continuent de chuter vers l'UE à 28 et en août, même les expéditions vers la Chine diminuent



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

OCTOBRE 2019

Cours de l'agneau



FRANCE : marché encombré

- Beaucoup d'invendus sur marchés aux bestiaux : signe d'une demande faible
- Habituellement en octobre-novembre, l'offre française manque, creux saisonnier
- La viande ovine britannique et son bas prix auraient-ils eu toute l'attention de la distribution, au détriment de la viande française ?
- Les marchés parlent de pression tarifaire des agneaux d'import en semaine 40

Semaine 40

(du 30 sept. au 6 oct. 2019)

PMP = 6,18 €/kg de carcasse

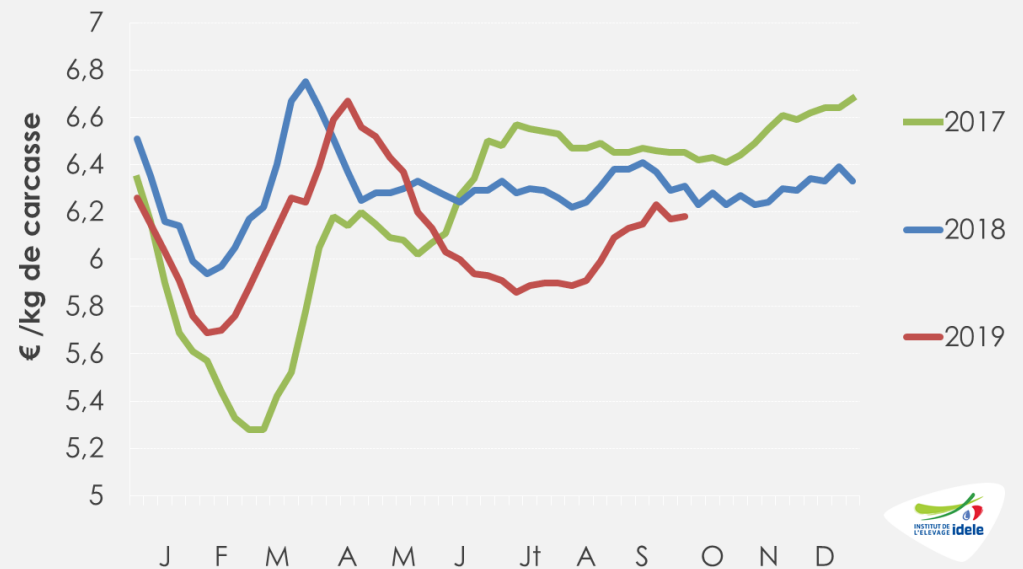
-2% /2018 (-13 centimes)

-4% /2017 (-27 centimes)

Cotation de l'agneau français

Prix Moyen Pondéré des régions

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



ROYAUME-UNI : les cours restent bas

- Le très probable report du Brexit (loi : si aucun accord trouvé au 19 octobre, report de 3 mois) ou la sortie sans accord du R-U au 31 octobre (si Boris Johnson va à l'encontre de cette loi) approche à grands pas : la production d'ovins bat son plein et les envois sont dynamiques
- Les effectifs d'ovins britanniques diminuent progressivement
- La livre sterling s'est légèrement rehaussée à l'annonce de l'illégalité de la suspension du Parlement par Boris Johnson quelques semaines avant le Brexit, mais reste bien dépréciée

Semaine 40

(du 30 sept. au 6 oct. 2019)

3,71 £/kg de carcasse
(-5% /2018)

→ **4,13 €/kg de carcasse**

-6% /2018 (-25 centimes)

-3% /2017 (-13 centimes)

Évolution du taux de change £/€ :

-2% /2018 au 8 octobre 2019

Cours de l'agneau lourd britannique

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



IRLANDE : cours bas malgré les protestations

- Manifestations d'éleveurs : prix particulièrement bas des agneaux irlandais cette année ... mais ces actions de blocage n'ont pas eu l'effet escompté
- Des abattages d'ovins en chute libre semaines 36, 37 et 38 (septembre) suite au blocage d'usines et des centres de distribution (-35% en sem.37, soit -24 500 têtes)
- Cours de l'agneau reporté (à 4,62 €/kg) semaines 37, 38 et 39 du fait de ces perturbations puis chute à 4,52€/kg semaine 40

Semaine 40

(du 30 sept. au 6 oct. 2019)

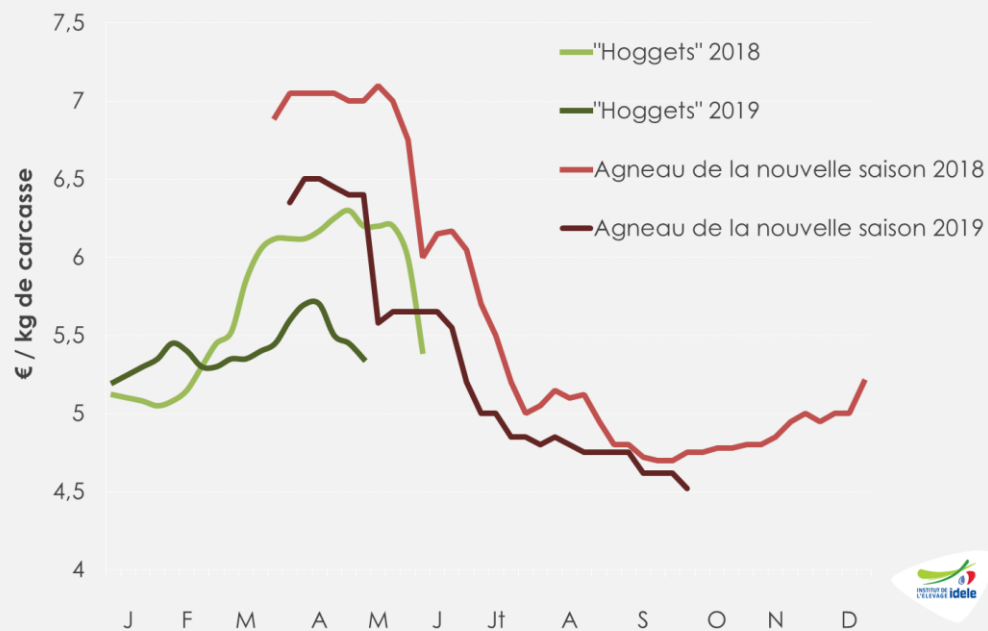
**Agneau de la nouvelle saison
= 4,52 €/kg de carcasse**

-5% /2018 (-23 centimes)

-5% /2017 (-23 centimes)

Cotation de l'agneau en Irlande

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

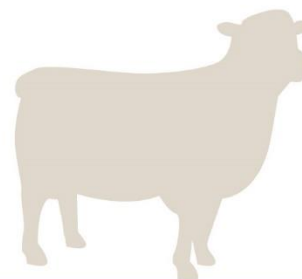




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

OCTOBRE 2019

France



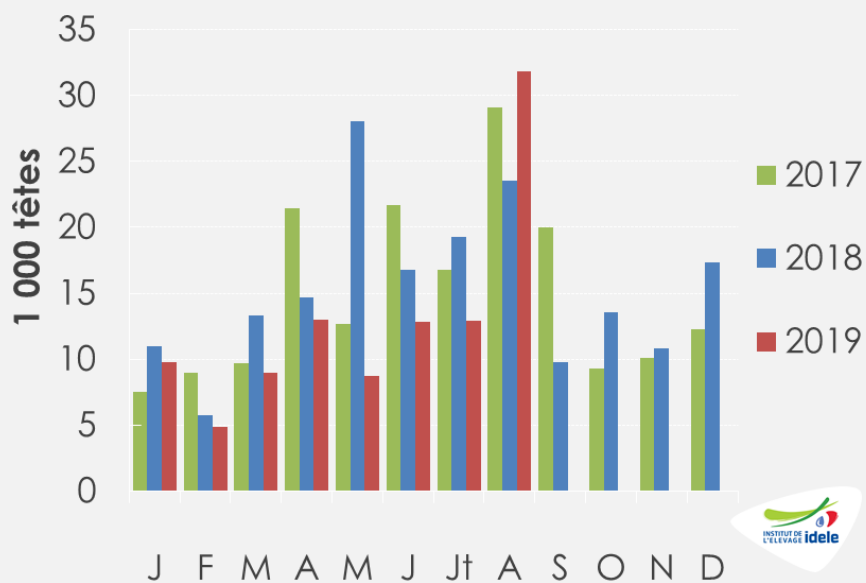
Hausse des imports d'agneaux face à une demande dynamique (Aïd et vacances)

En août 2019 : Imports d'agneaux vivants = +35% /2018 à 31 800 têtes

8 mois 2019 : Imports d'agneaux vivants = -22% /2018 à 102 900 têtes

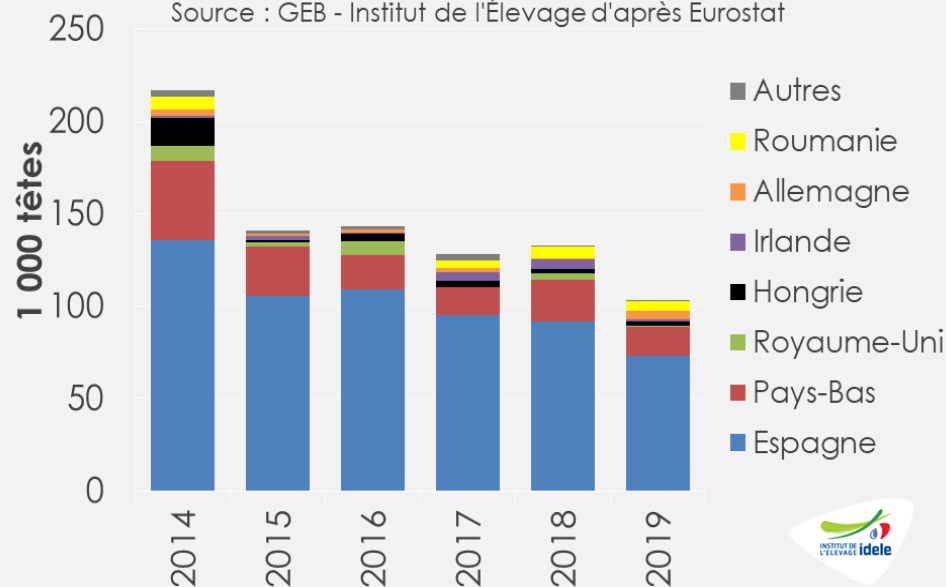
Importations françaises d'agneaux vivants

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



Importations françaises d'agneaux vivants de janvier à août

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



Hausse des exports d'agneaux vifs en août

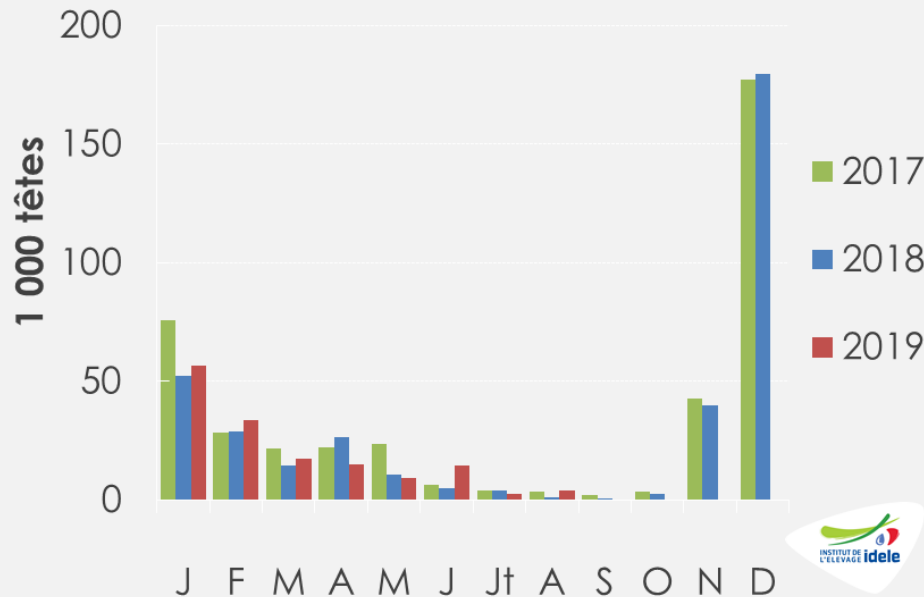
NOUVEAUTÉ : Ouverture du marché vers Israël

En août 2019 : **Exports d'agneaux vivants = +230 % /2018 à 3 910 têtes**

8 mois 2019 : **Exports d'agneaux vivants = +7% /2018 à 152 500 têtes**

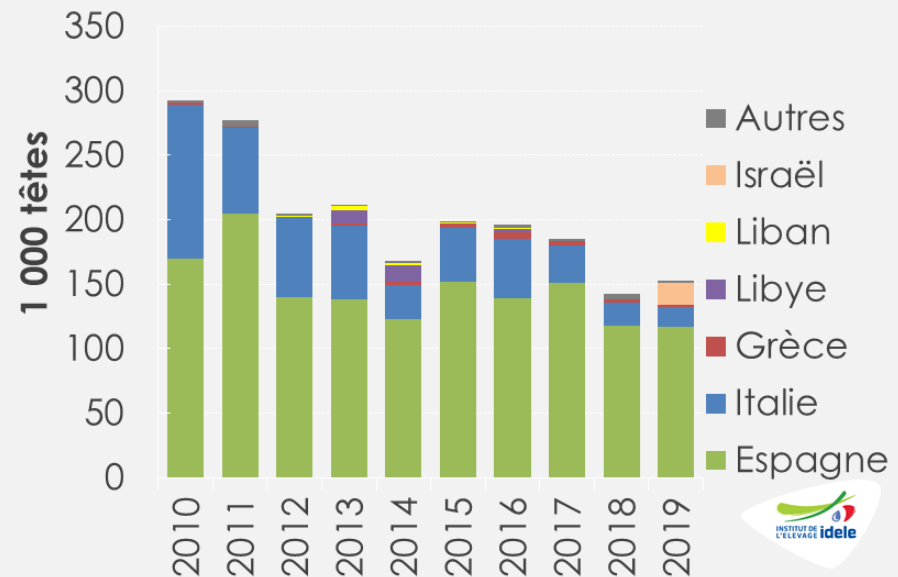
Exportations françaises d'agneaux vivants

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



Exportations françaises d'agneaux vivants de janvier à août

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

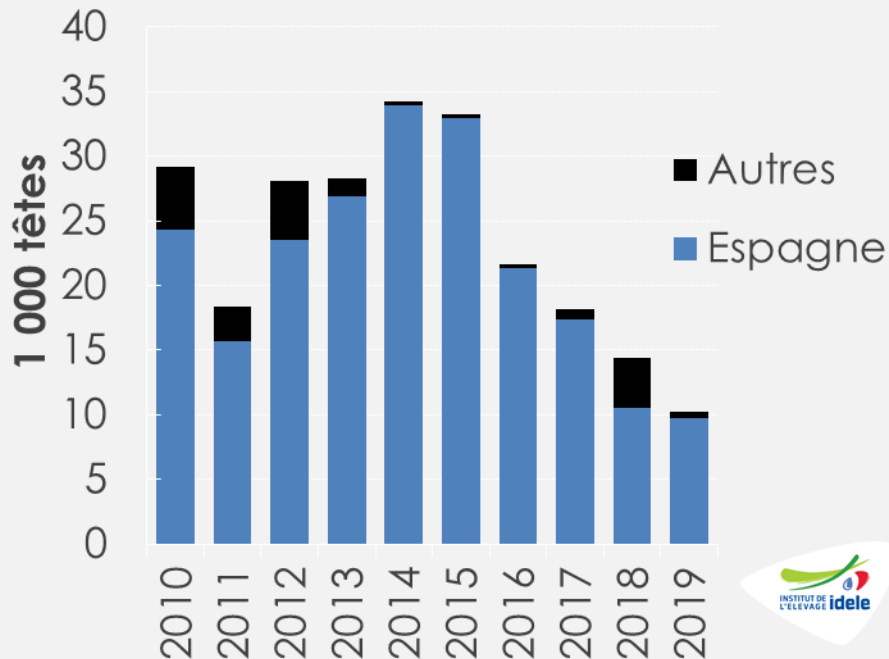


Échanges d'ovins adultes vivants

Janvier à août 2019 : **Imports d'ovins adultes vivants = -29% /2018 à 10 270 têtes**
Exports d'ovins adultes vivants = +27% /2018 à 42 000 têtes

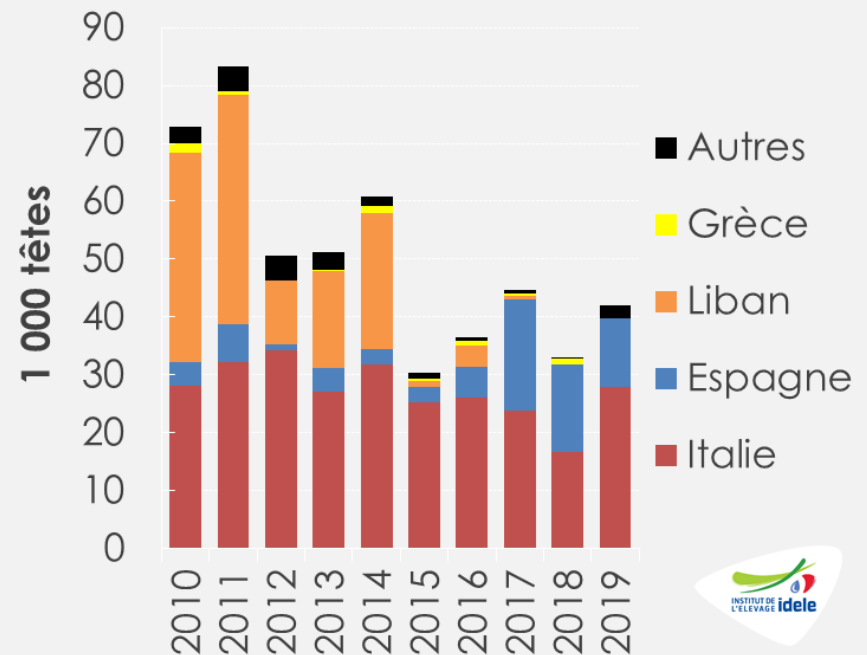
Importations françaises d'ovins adultes vivants de janvier à août

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



Exportations françaises d'ovins adultes vivants de janvier à août

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



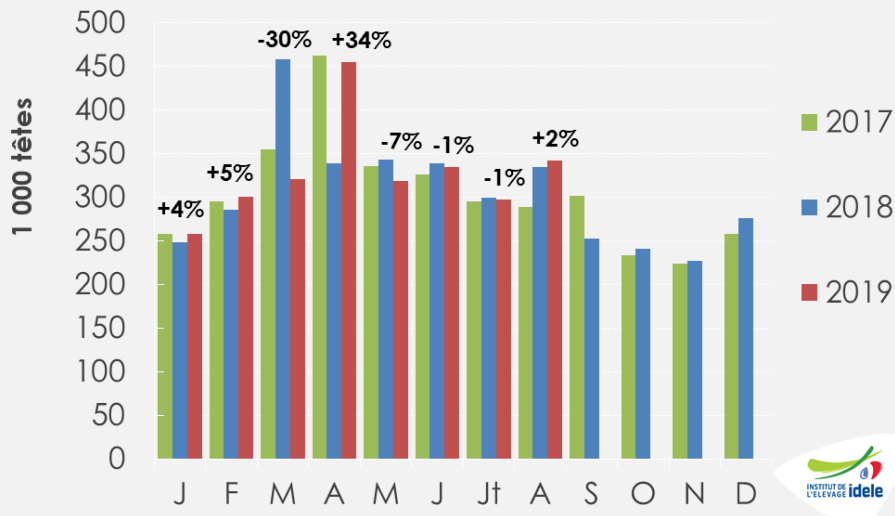
Abattages dynamiques en août

Août 2019 : **production de viande ovine = +3% /2018, à 8 100 téc**

- **342 300 agneaux abattus (+2% /2018),**
- **6 600 téc produites (+4%),**
- ➔ **+2%** poids carcasse moyen, à 19,2 kg.
- **59 300 ovins adultes abattus (= /2018),**
- **1 500 téc produites (-2%),**
- ➔ **-2%** poids carcasse moyen à 25,9 kg.

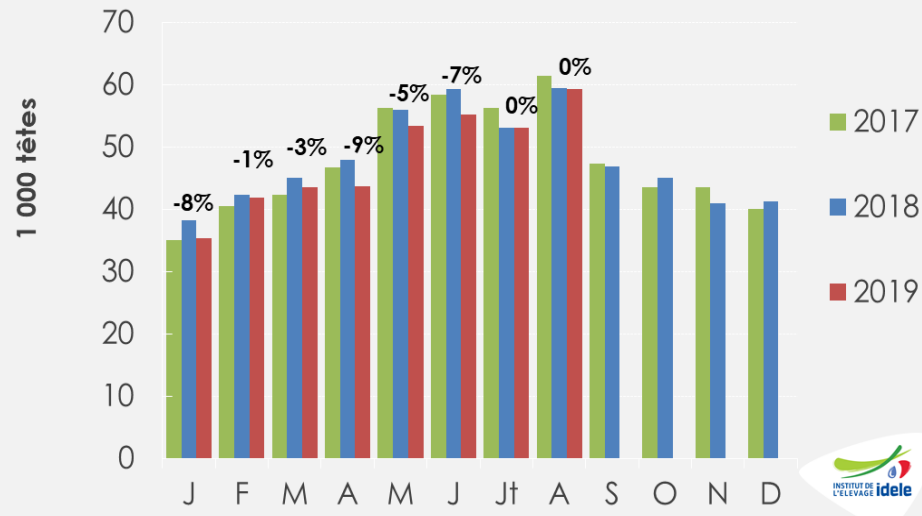
Abattages contrôlés CVJA d'agneaux en France

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



Abattages contrôlés CVJA d'ovins adultes en France

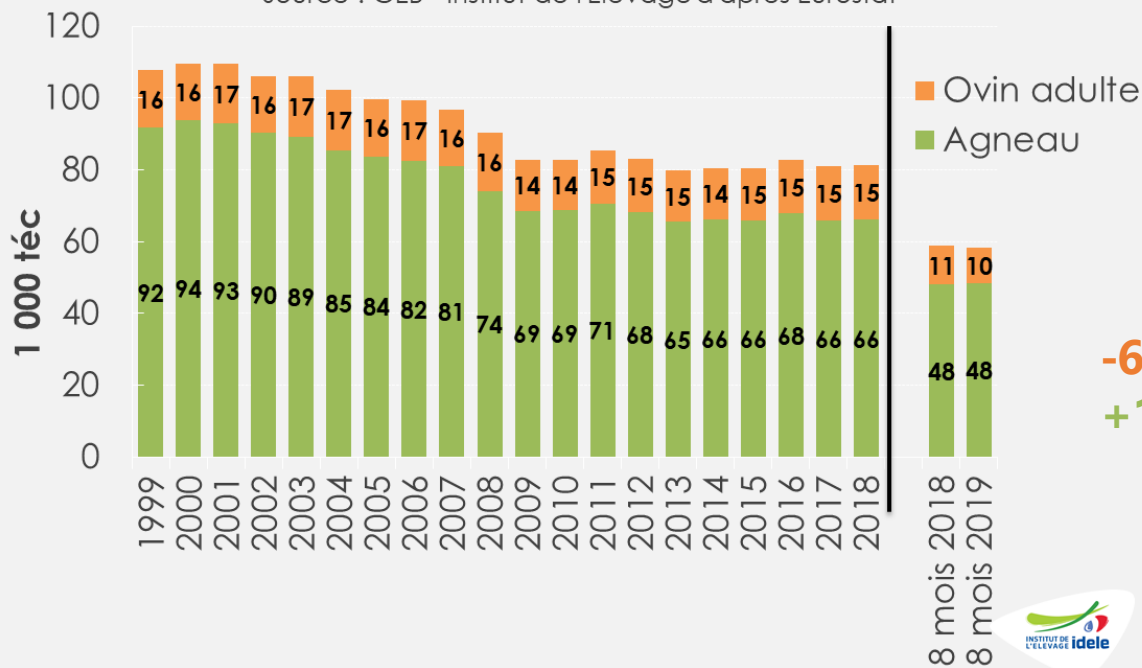
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après le SSP



Légère baisse de la production française de viande ovine sur 8 mois

Évolution de la production française de viande ovine

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



En cumul de janvier à août 2019, la production française de viande ovine a reculé de 1% par rapport à la même période de 2018.

-6% viande d'ovin adulte
+1% viande d'agneau



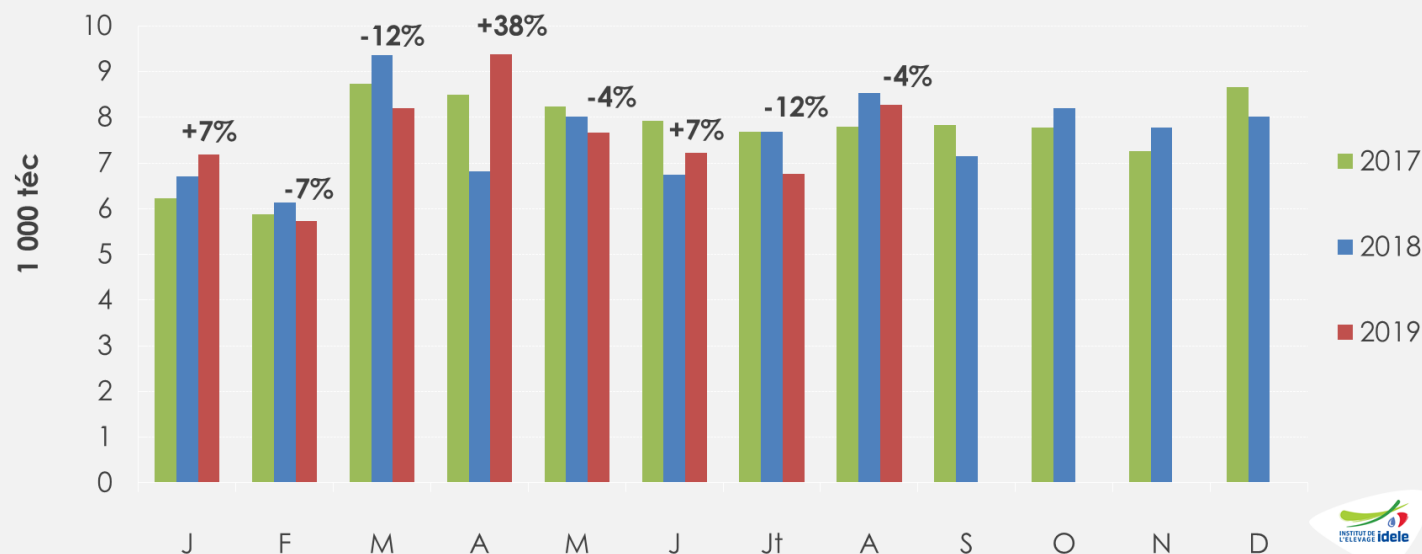
Repli des importations de viande ovine en août

8 300 téc importées en août 2019, soit **-4%** /2018 :

- **+7%** depuis le **Royaume-Uni** à 4 000 téc,
- **+17%** depuis l'**Espagne** à 1 120 téc,
- **-14%** depuis l'**Irlande** à 1 700 téc,
- **-29%** depuis la **Nouvelle-Zélande** à 1 000 téc.

Importations françaises de viande ovine

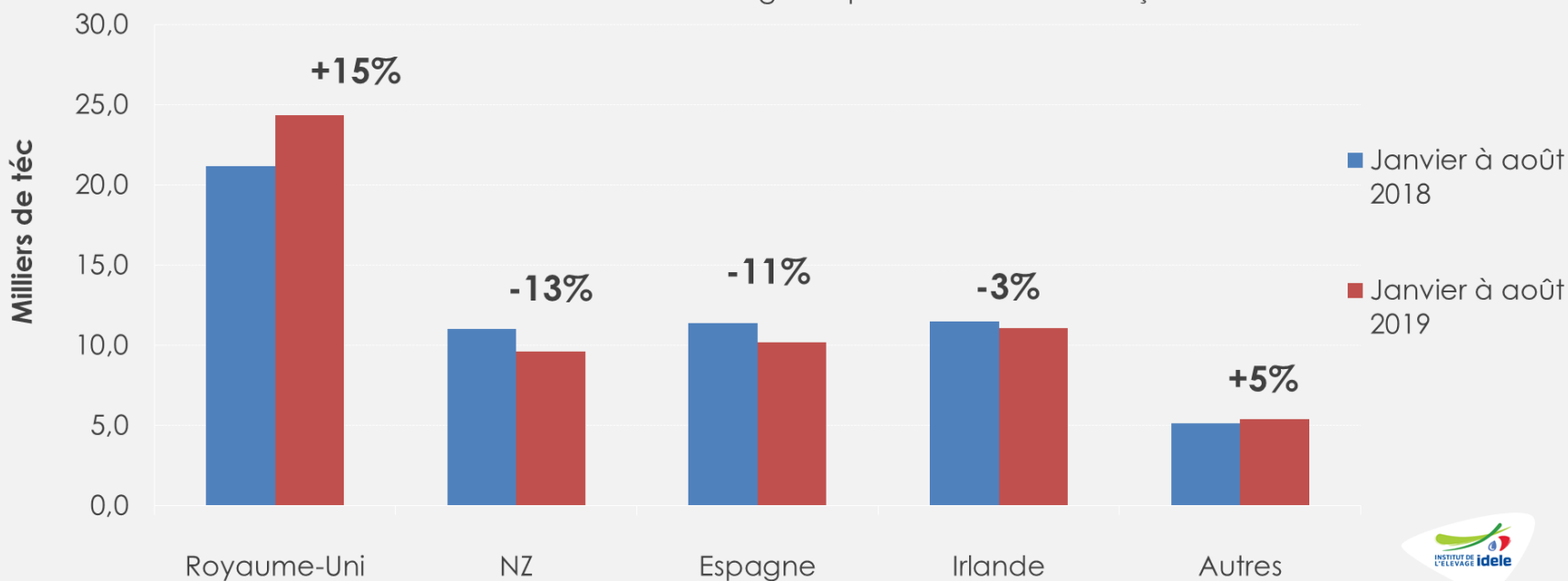
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après les Douanes françaises



En cumul sur les 8 premiers mois de 2018, les achats progressent depuis le Royaume-Uni, mais reculent depuis la NZ, l'Espagne et l'Irlande

Importations françaises de viande ovine

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



De janvier à août 2019, les importations françaises de viande ovine enregistrent une progression de **+1%** par rapport à la même période de 2018.

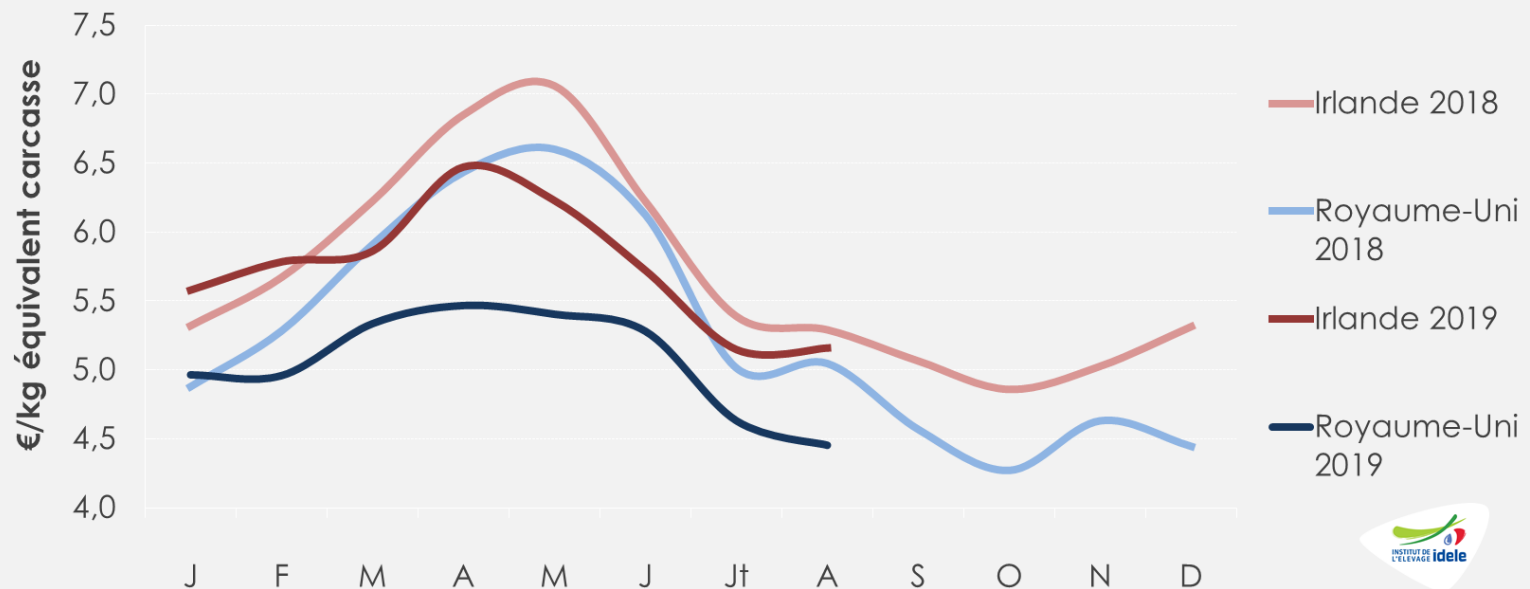
Les prix à l'import restent en deçà de leur niveau de 2018

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

- Imports d'Irlande = 5,16 €/kg équivalent carcasse (-2%),
- Imports du Royaume-Uni = 4,45 €/kg éc (-12%).

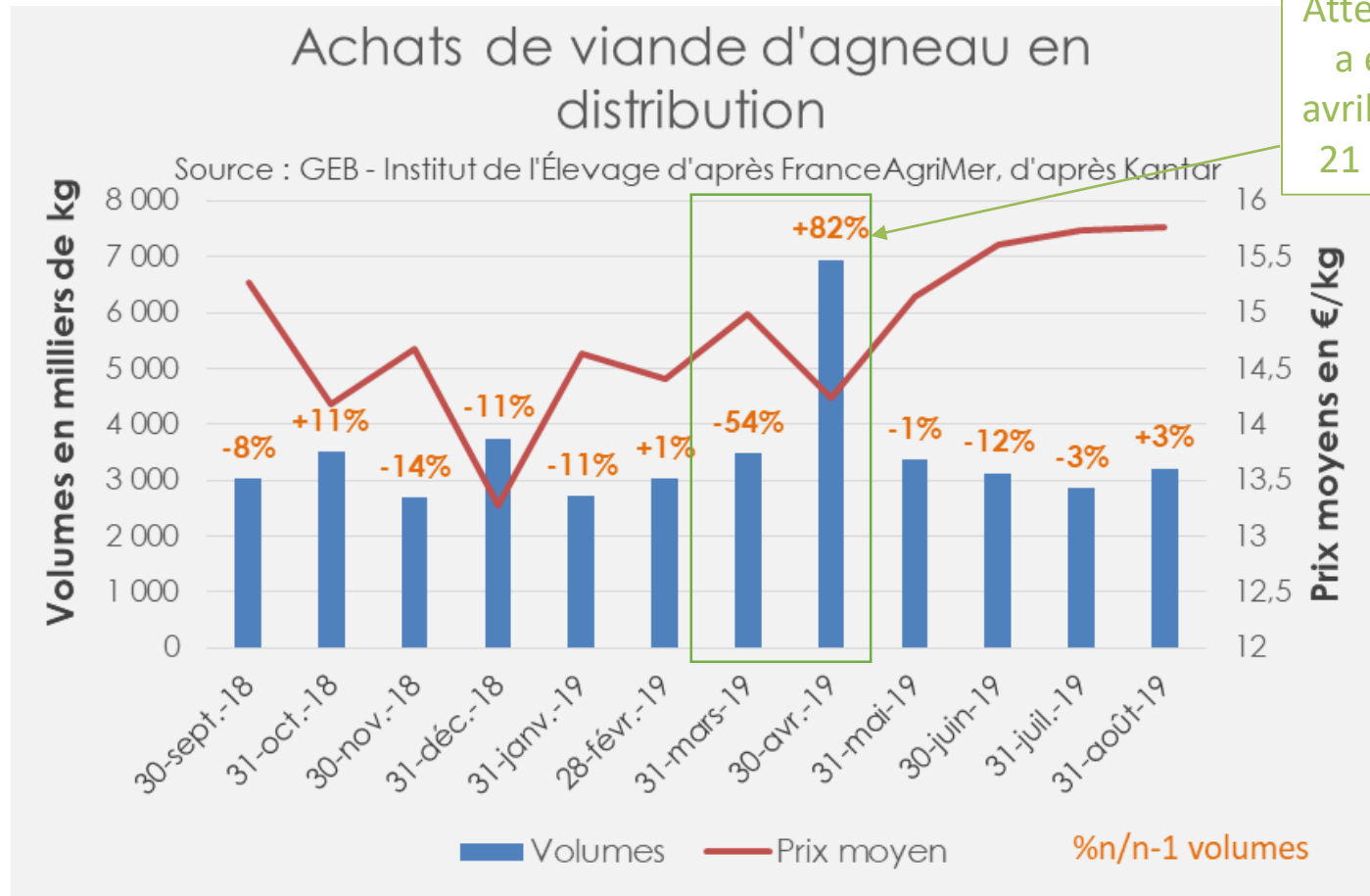
Prix (rendu France) des carcasses d'agneaux réfrigérées importées du Royaume-Uni et d'Irlande

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



Achats des ménages à domicile

Août 2019 : **Volumes achetés = +3% /2018,**
Prix moyen = 15,77 €/kg soit +2,5% /2018

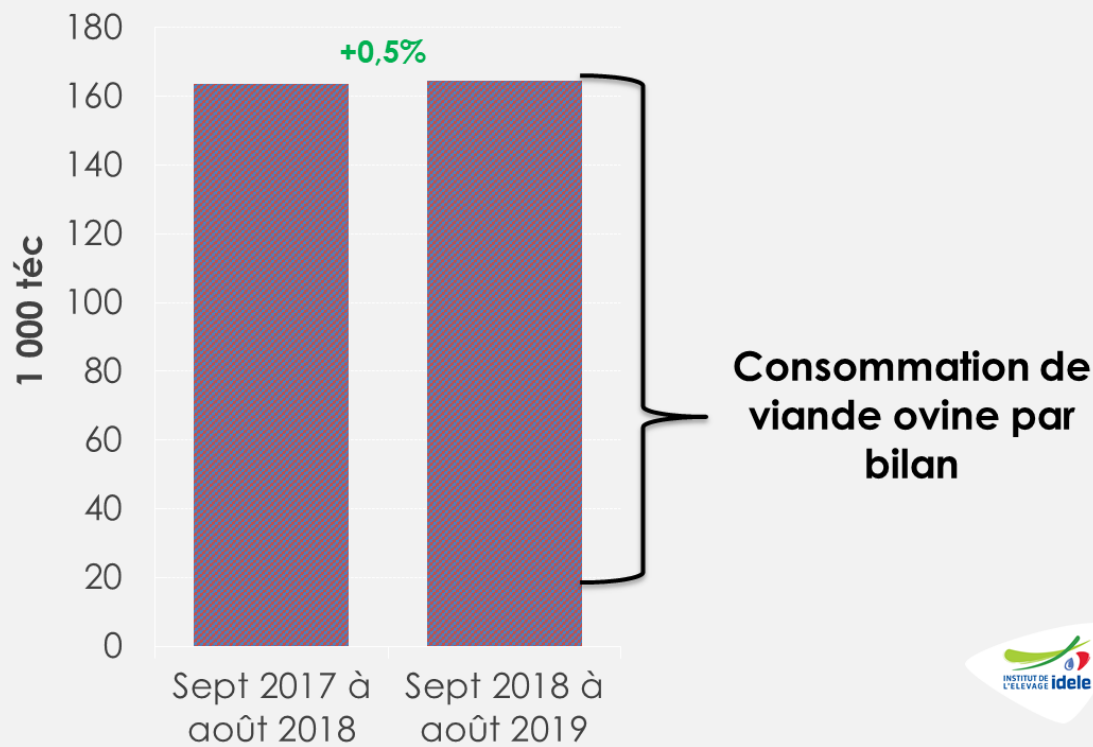


Attention, Pâques a eu lieu le 1^{er} avril en 2018 et le 21 avril en 2019

Volume de viande ovine disponible pour la consommation française

Evolution de la consommation par bilan sur 12 mois glissants

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



Sur un cumul 8 mois, la consommation par bilan est en hausse de 1,2% par rapport à 2018 :

abattages en légère baisse et fort retrait des envois de viande ovine, face à des importations en très légère hausse

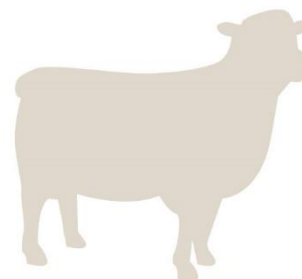




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

OCTOBRE 2019

Royaume-Uni



Léger ralentissement des abattages par rapport à août 2018

Août 2019 :

Abattages d'agneaux :

- 1 250 500 têtes (-1% / 2018)

Effet de la diminution des effectifs ?

En déc. 2018, les effectifs d'ovins étaient déjà en diminution / déc. 2017

Abattages d'ovins adultes :

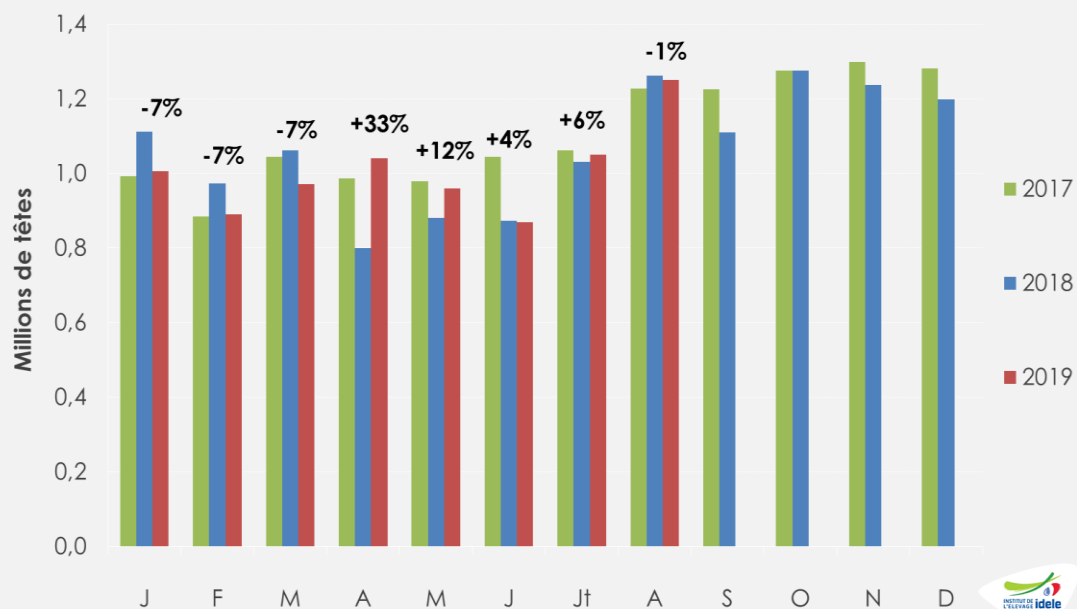
- 174 100 têtes (+5%)

+ légère hausse des poids carcasse

→ **Production de viande ovine = 28 800 téc (+1% /2018)**

Abattages d'agneaux au Royaume-Uni

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après AHDB - Beef & Lamb



En cumul de janvier à août 2019, la production britannique de viande ovine a augmenté de **+8%** par rapport à la même période de 2018.

Point BREXIT



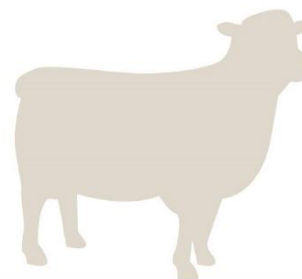
- La perspective d'une **sortie sans accord** se renforce
- Mercredi 2 octobre, proposition de Boris Johnson à la Commission Européenne... refus
- La Commission européenne donne au gouvernement du R-U jusqu'à la fin de semaine (13/10/19) pour présenter un compromis acceptable,
- Mais tous les chefs d'Etat qui rencontrent Boris Johnson ressortent déçus de leur entretien -> No Deal semble inéluctable
- Autre signe : en Irlande, mardi 8 octobre, annonce par le ministre irlandais des Finances Paschal Donohoe d'un plan de soutien massif à l'économie du pays, s'élevant à 1,2 milliard d'euros, afin d'atténuer l'impact du Brexit
- Jeudi 10 octobre, B. Johnson rencontre son homologue irlandais, Leo Varadkar, pour tenter de trouver une solution vis-à-vis de la frontière Irlande du Nord/ République d'Irlande
- Question : Boris Johnson va-t-il demander un nouveau report et suivre la décision du Parlement britannique ?



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

OCTOBRE 2019

Nouvelle-Zélande



Rebond de la production en août

En août 2019 :

Abattages d'agneaux :

- 783 000 têtes (+8% /2018)

Abattages d'ovins adultes :

- 111 700 têtes (= /2018)

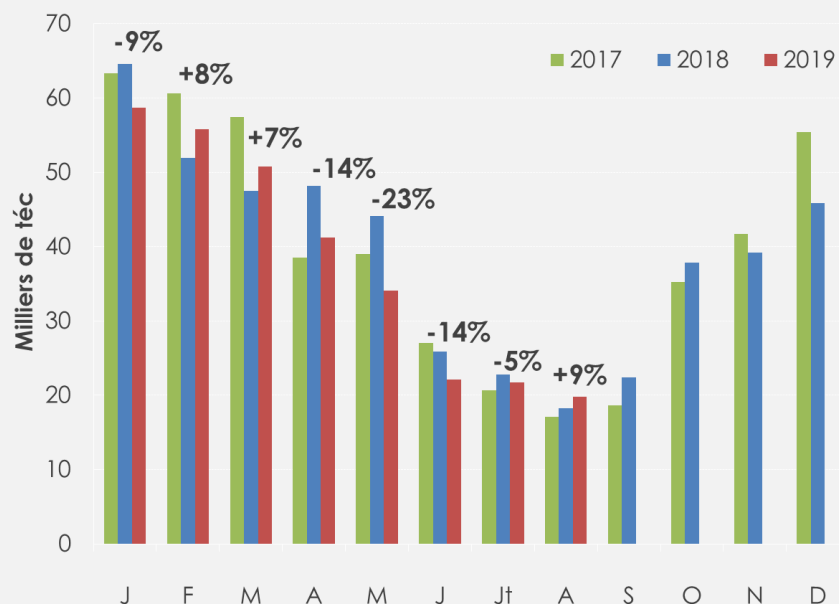
Poids moyens de carcasse :

- Agneaux = +3% à 21,8 kg
- Ovins adultes = -4% /2018 à 24,7 kg

→ **Production de viande ovine = 19 800 téc (+9% /2018)**

Production néozélandaise de viande ovine

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



En cumul sur les 8 premiers mois de 2019, la production NZ de viande ovine a reculé de **-6%** par rapport à la même période de 2018.

La dynamique baissière des envois vers l'UE perdure

En août 2019 : **-26%** exportations NZ de viande ovine /2018, à 19 970 téc
 → **-39%** vers l'UE 28, à 4 900 téc.

Valeur unitaire des envois vers l'UE : **+1%** en NZ\$ et **+2%** en €.

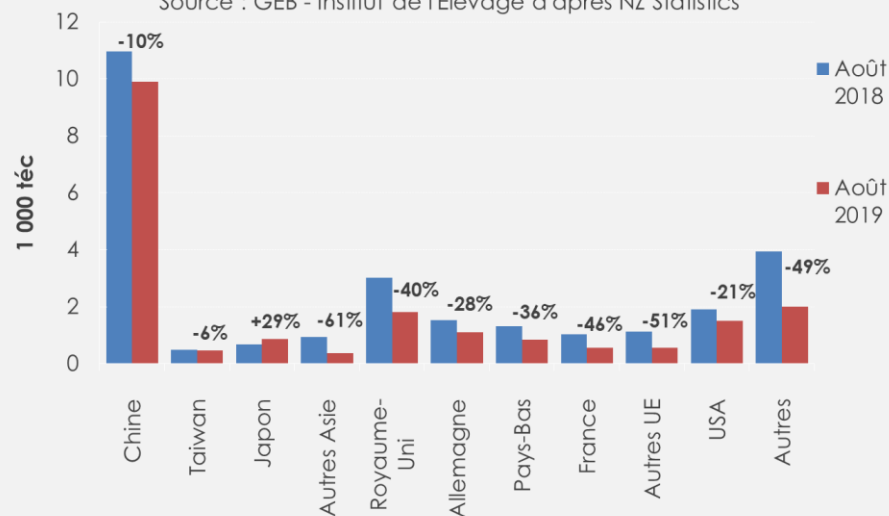
Exportations néozélandaises de viande ovine vers l'UE

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



Destination des exportations néozélandaises de viande ovine

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



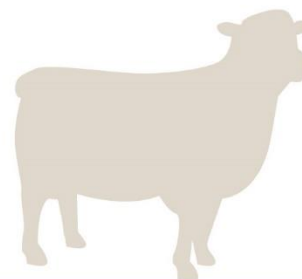
En cumul de janvier à août 2019, les exportations néozélandaises de viande ovine enregistrent une baisse de **-7%** /2018 (**-21%** vers l'UE ; **+12%** vers la Chine).



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

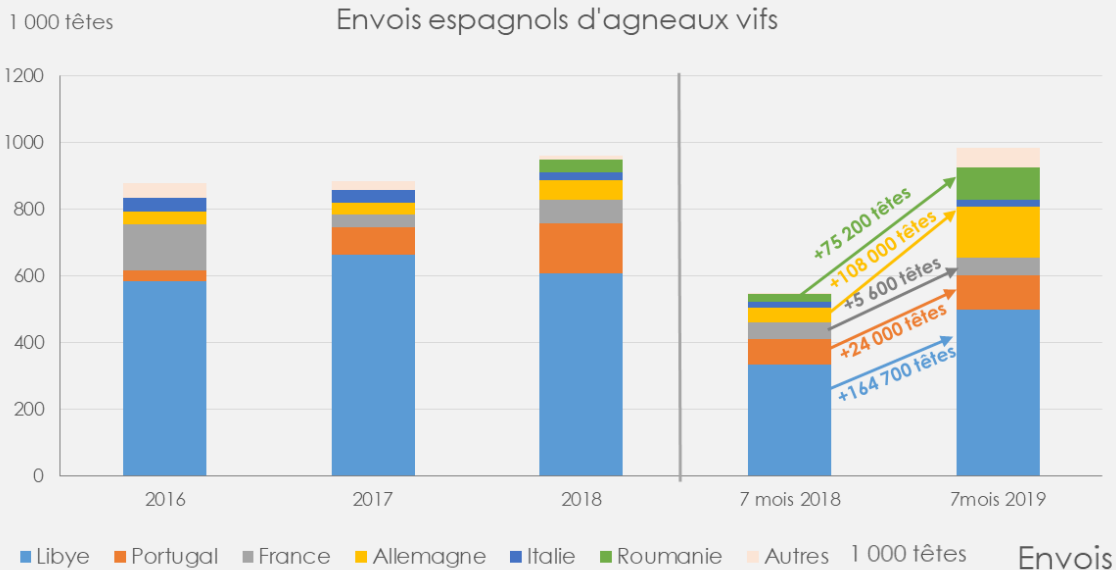
VIANDE OVINE

OCTOBRE 2019

Espagne



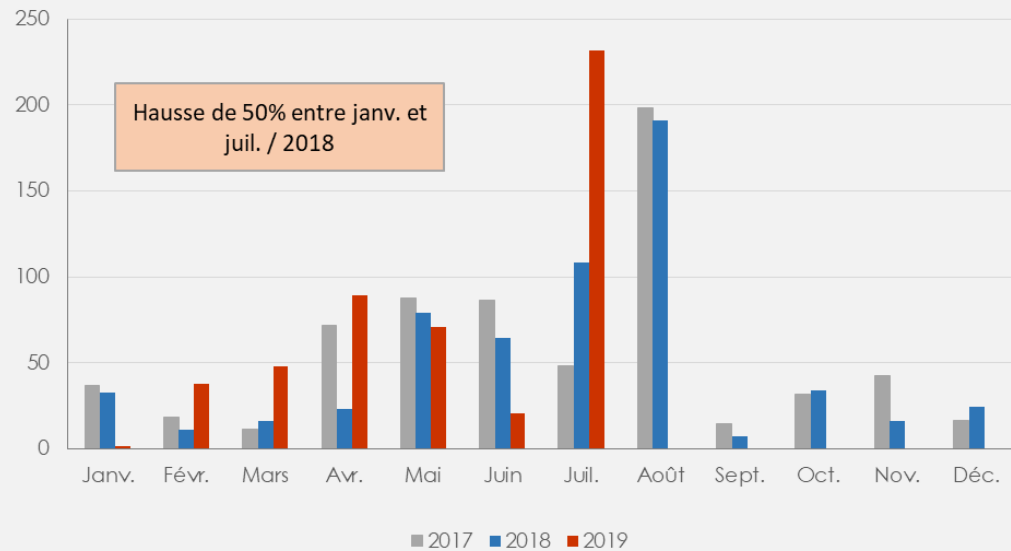
Envois dynamiques d'agneaux vifs en 2019



Sur 7 mois, hausse de 80% des envois d'agneaux vifs espagnols !

Même si cette hausse touche toutes les destinations, elle est particulièrement forte vers son premier client, la **Libye** ... pourtant les conditions d'envoi compliquées décourageraient les exportateurs espagnols...

Envois espagnols d'agneaux vifs vers la Libye





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

OCTOBRE 2019

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

