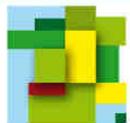
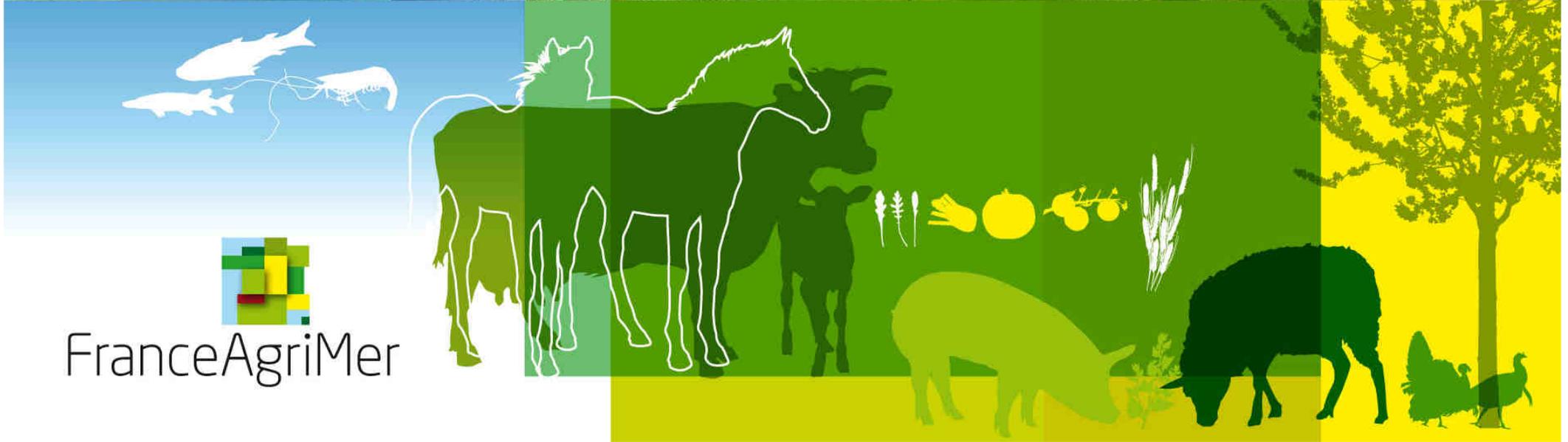


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



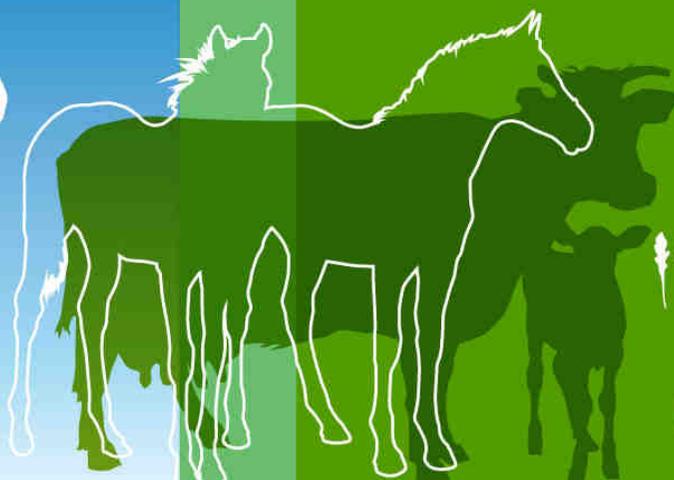
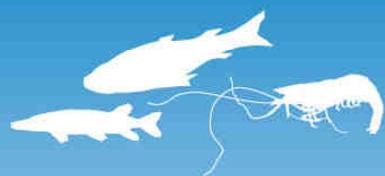
FranceAgriMer

Comité Ovins - Caprins

Situation des marchés

19 septembre 2001

Montreuil





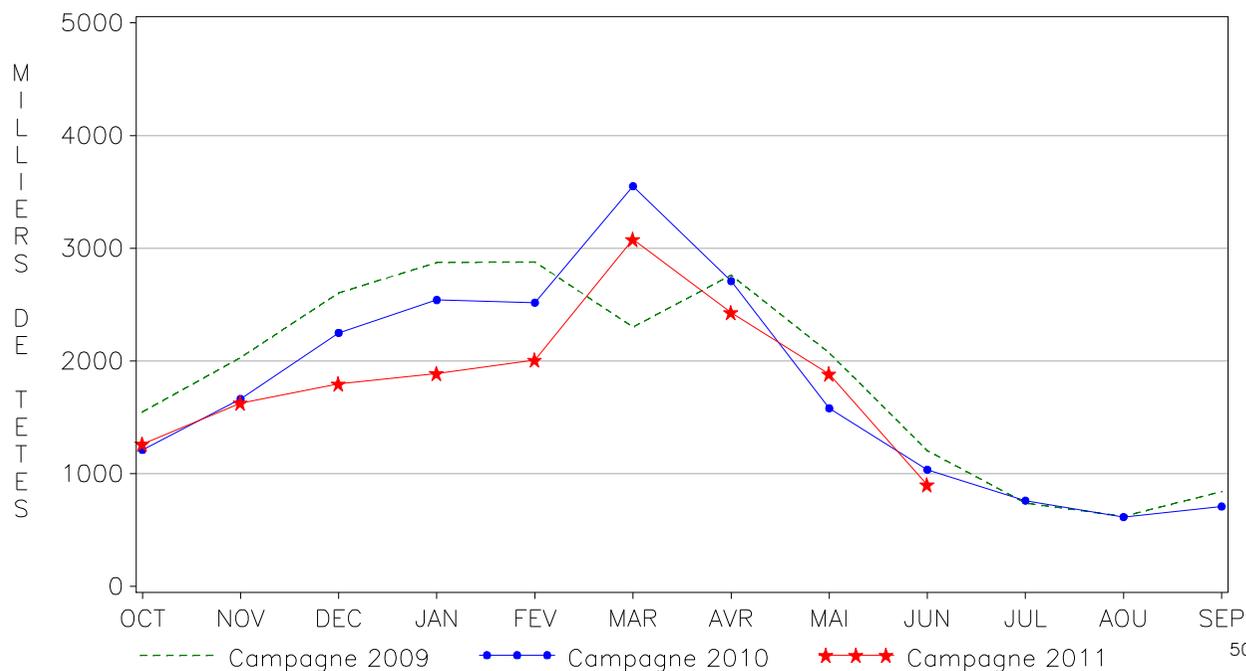
Situation des marchés, premier semestre 2011

- **Nouvelle-Zélande** : un opérateur majeur en retrait
- **Union Européenne : des situations contrastées**
 - Timide reprise de confiance dans le Nord de l'Europe, confortée par la faiblesse générale de l'offre
 - Des filières touchées par le contexte difficile dans le Sud de l'Europe
- **Nette hausse de la production française**
 - Stimulée par des prix élevés
 - Soulève certaines interrogations
- **Une consommation sous contraintes**
 - Faiblesse de l'offre et haut niveau de prix, dans un contexte difficile

Nouvelle-Zélande : un opérateur
en retrait, de manière durable ?

Troisième campagne consécutive en recul en NZ

ABATTAGES D'AGNEAUX EN NOUVELLE ZELANDE
ABATTAGES CONTROLES MENSUELS



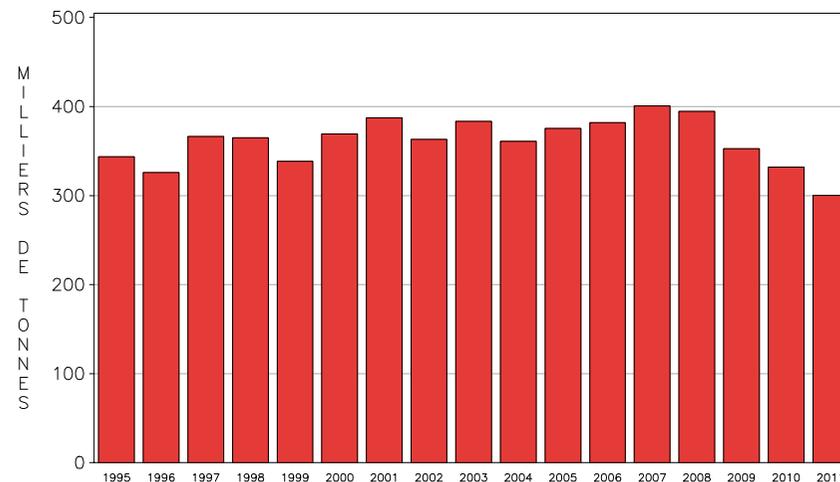
Source : FranceAgriMer d'après Statistics New Zealand

Agneaux : (cumul 9 mois)

16,9 millions de têtes
- 11,4 %
- 2,2 millions de têtes

300.000 Tonnes
- 32.000 Tonnes
- 9.6 %

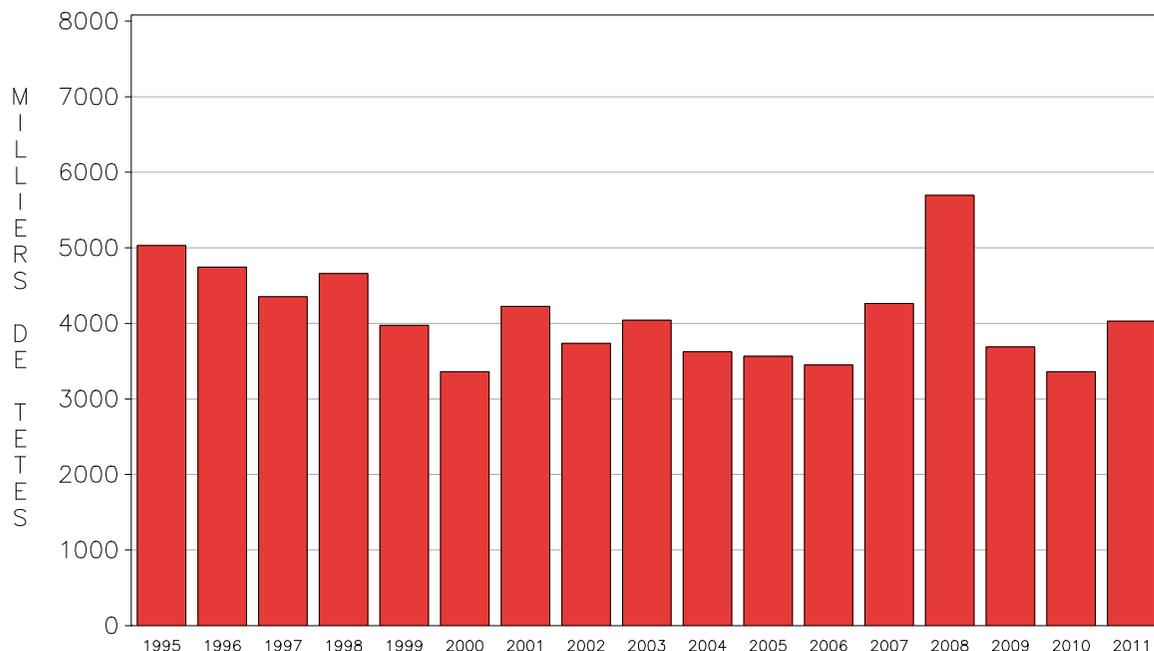
ABATTAGES D'AGNEAUX EN NOUVELLE ZELANDE
ABATTAGES CONTROLES : CUMUL SUR 9 MOIS



Source : FranceAgriMer d'après Statistics New Zealand

Nouveau pic de décapitalisation en Nouvelle-Zélande

ABATTAGES D'OVINS DE REFORME EN NOUVELLE ZELANDE
ABATTAGES CONTROLES : CUMUL SUR 9 MOIS

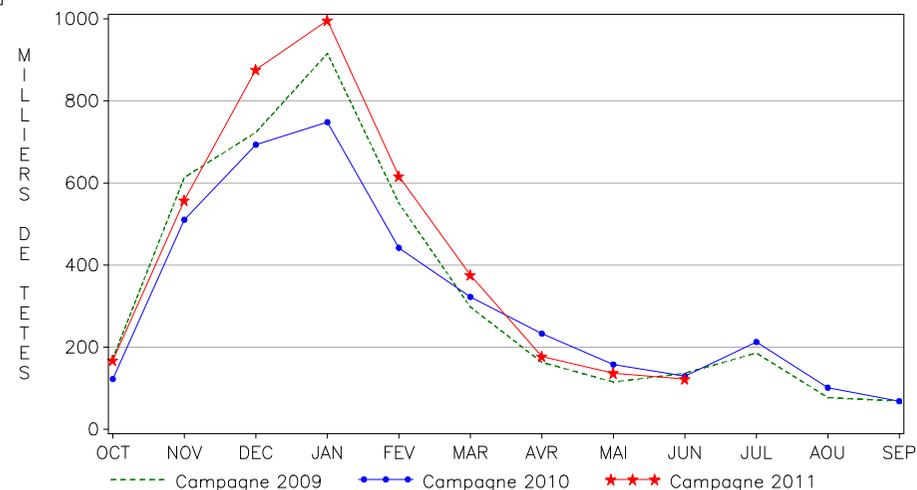


Source : FranceAgriMer d'après Statistics New Zealand

Ovins de réforme :

4 millions de têtes
+ 670.000 têtes
+ 19 %

ABATTAGES D'OVINS DE REFORME EN NOUVELLE ZELANDE
ABATTAGES CONTROLES MENSUELS



Source : FranceAgriMer d'après Statistics New Zealand

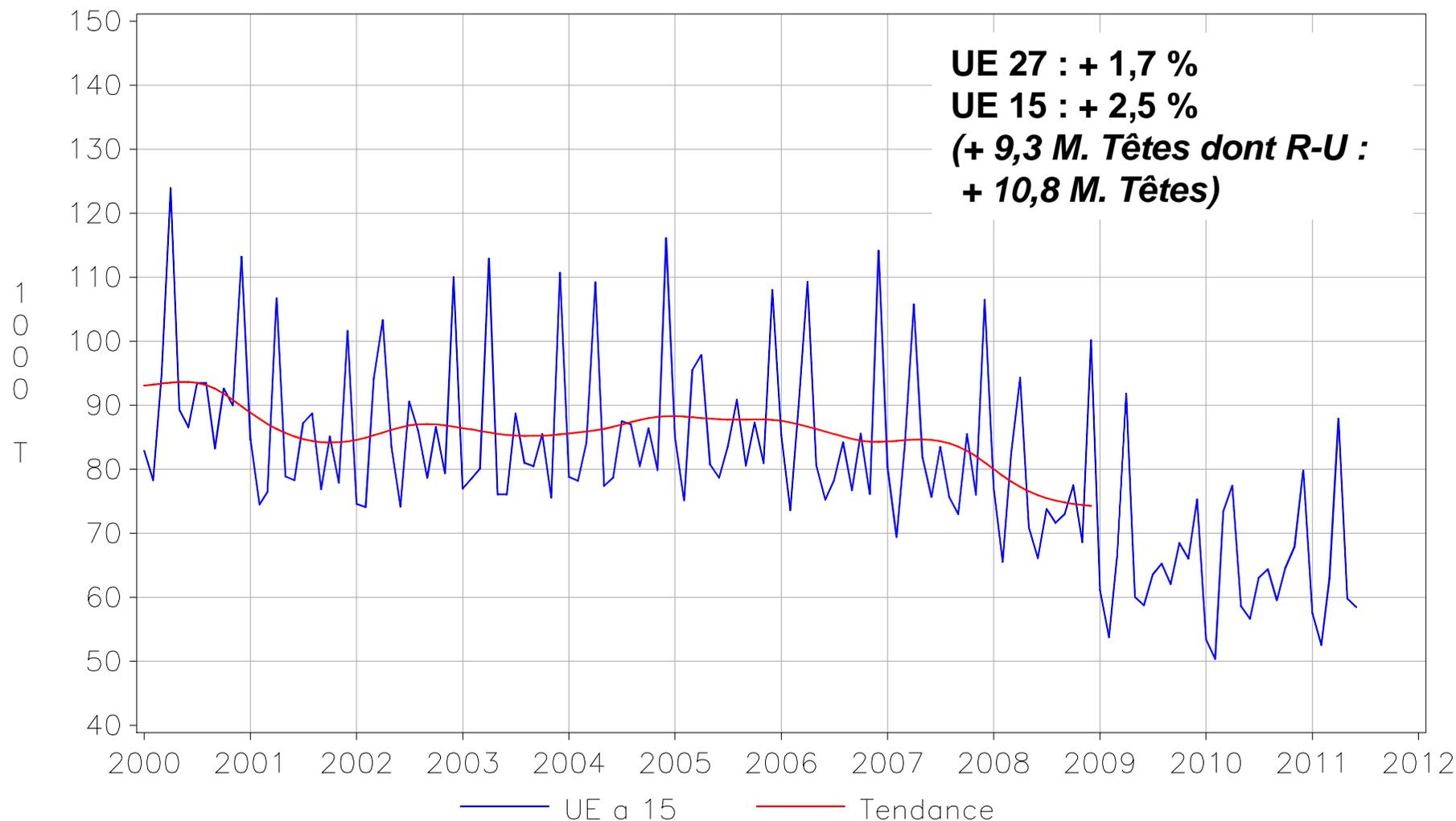
Union Européenne :

Des situations contrastées



UE : Des disponibilités en légère hausse mais toujours limitées

ABATTAGES MENSUELS D'OVINS ET CAPRINS EN EUROPE



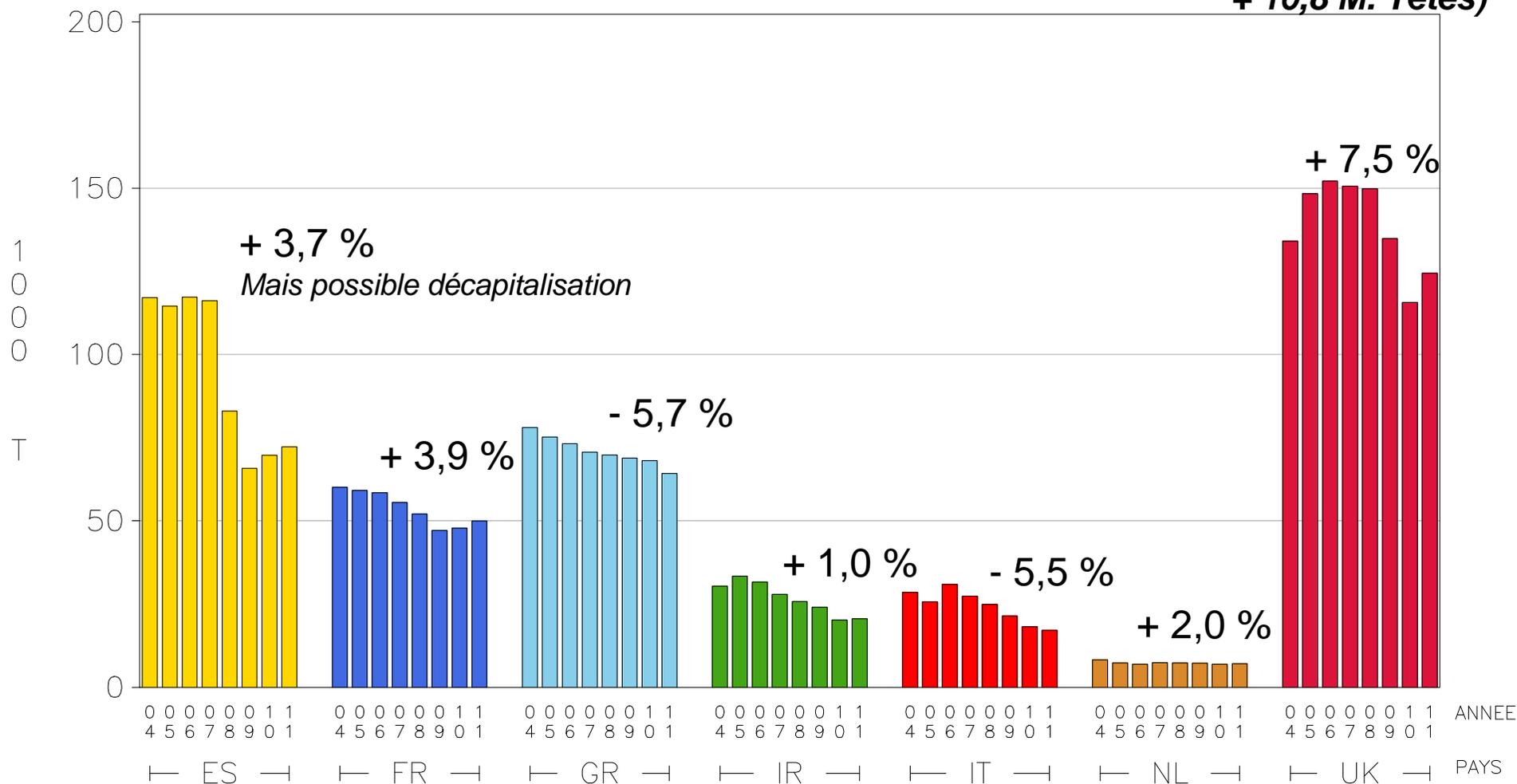
Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT

NB : changement de perimetre d'enquete en 2009

Des situations contrastées entre les filières européennes

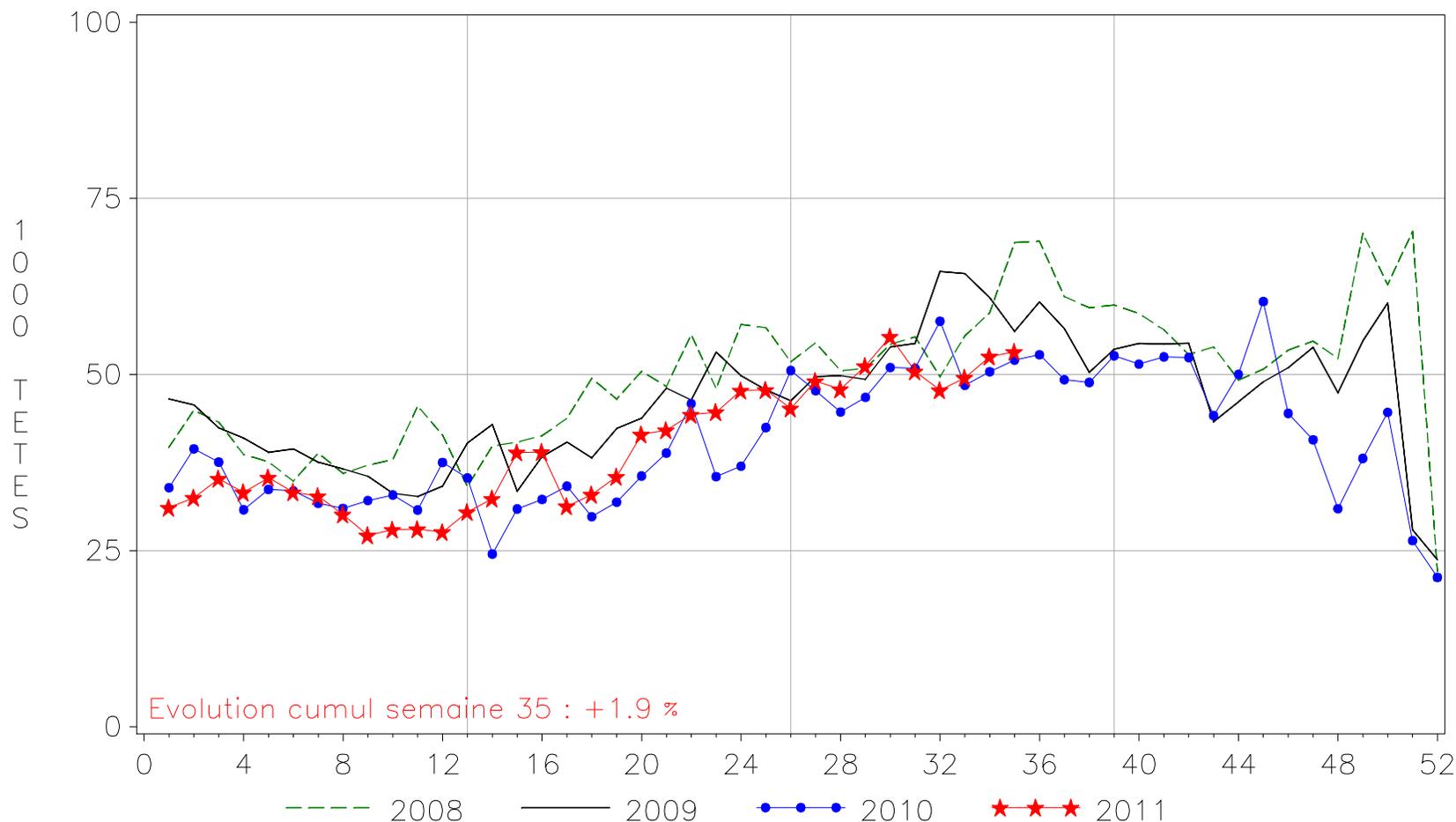
ABATTAGES D'OVINS ET CAPRINS
DANS LES PRINCIPAUX PAYS EUROPEENS
CUMUL SUR 6 MOIS

UE 27 : + 1,7 %
UE 15 : + 2,5 %
**(+ 9,3 M. Têtes dont R-U :
+ 10,8 M. Têtes)**



Irlande : légère reprise des abattages (- 13,1 % en 2010)

ABATTAGES HEBDOMADAIRES D'OVINS EN IRLANDE

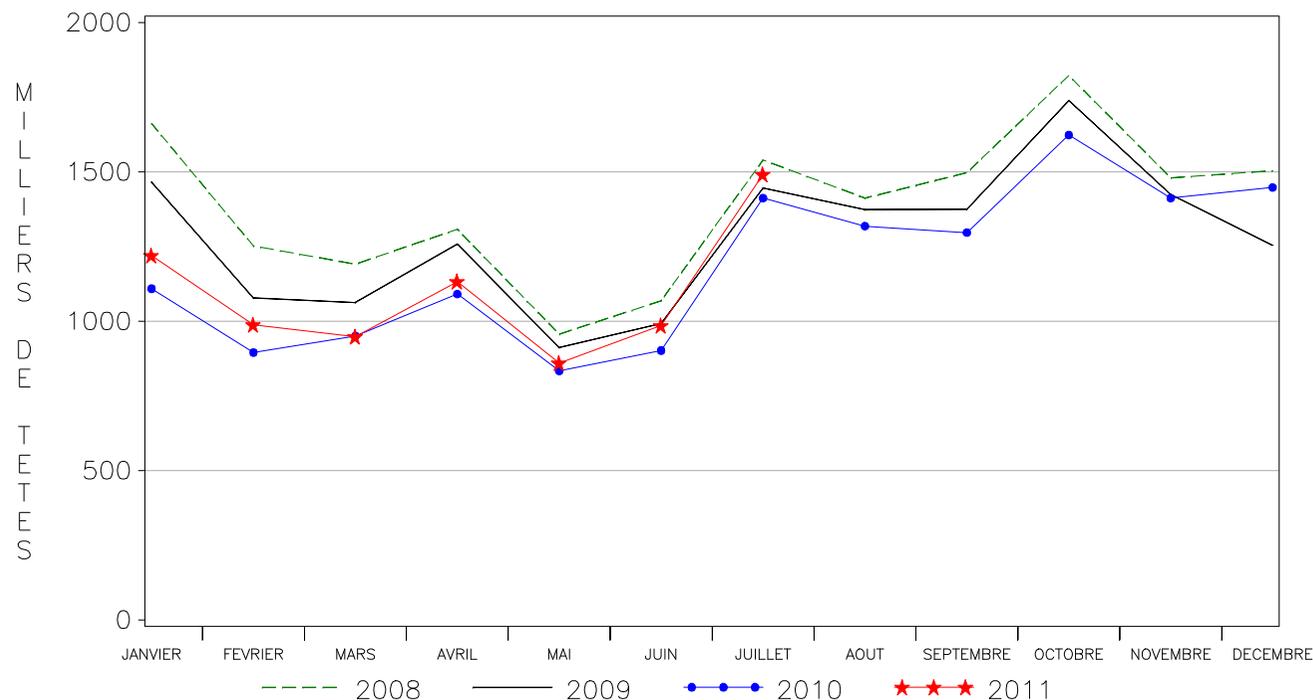


Source : FranceAgriMer d'après BordBia

Concentration de la production sur les abattages et l'exportation de viande (France), au détriment de la consommation et des exportations en vifs (quasi nulles).

Royaume Uni : la reprise se confirme au second trimestre

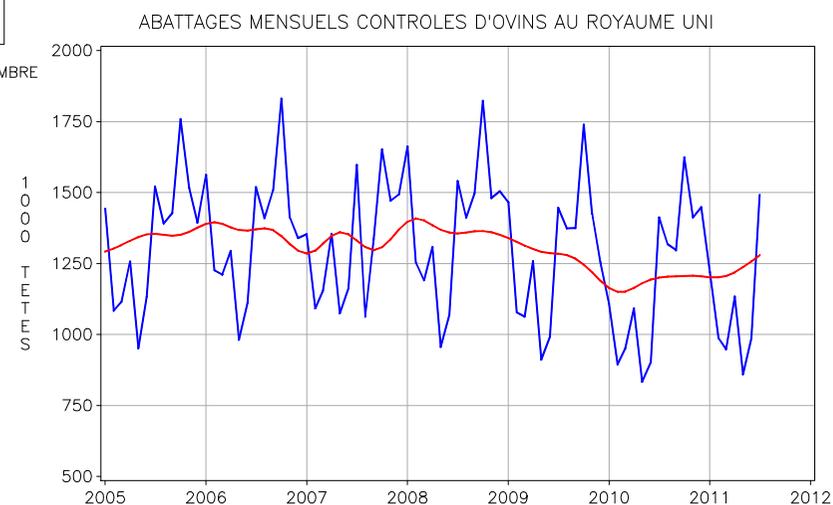
ABATTAGES MENSUELS CONTROLES D'OVINS AU ROYAUME UNI
Entre 2008 et 2011



2010 : - 7,2 %
Baisse accentuée par
une légère recapitalisation

2011 (7 mois) : + 7,5 %

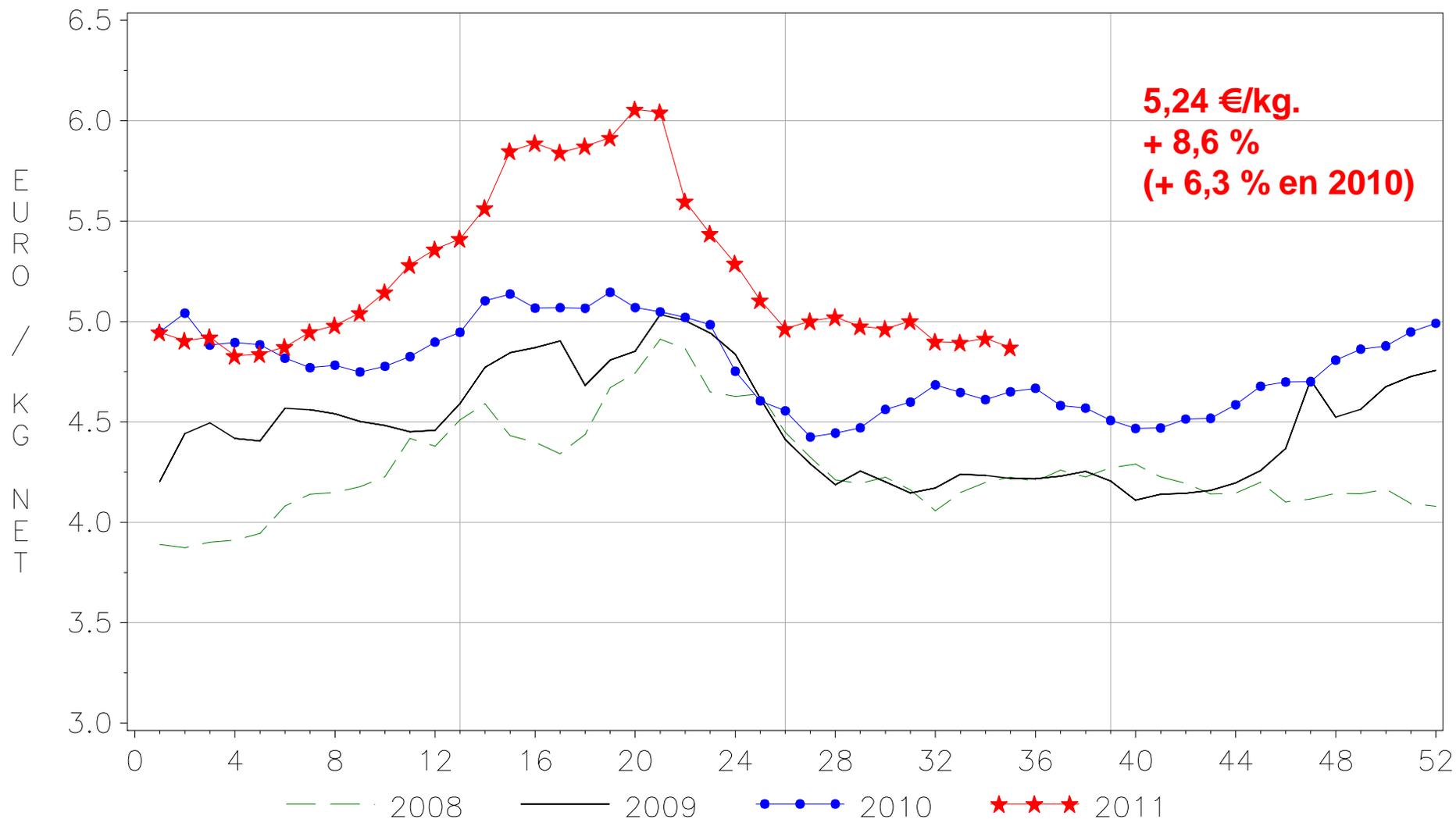
FranceAgriMer d'après Bord Bia



FranceAgriMer d'après Bord Bia

Un prix des agneaux lourds à un niveau exceptionnel

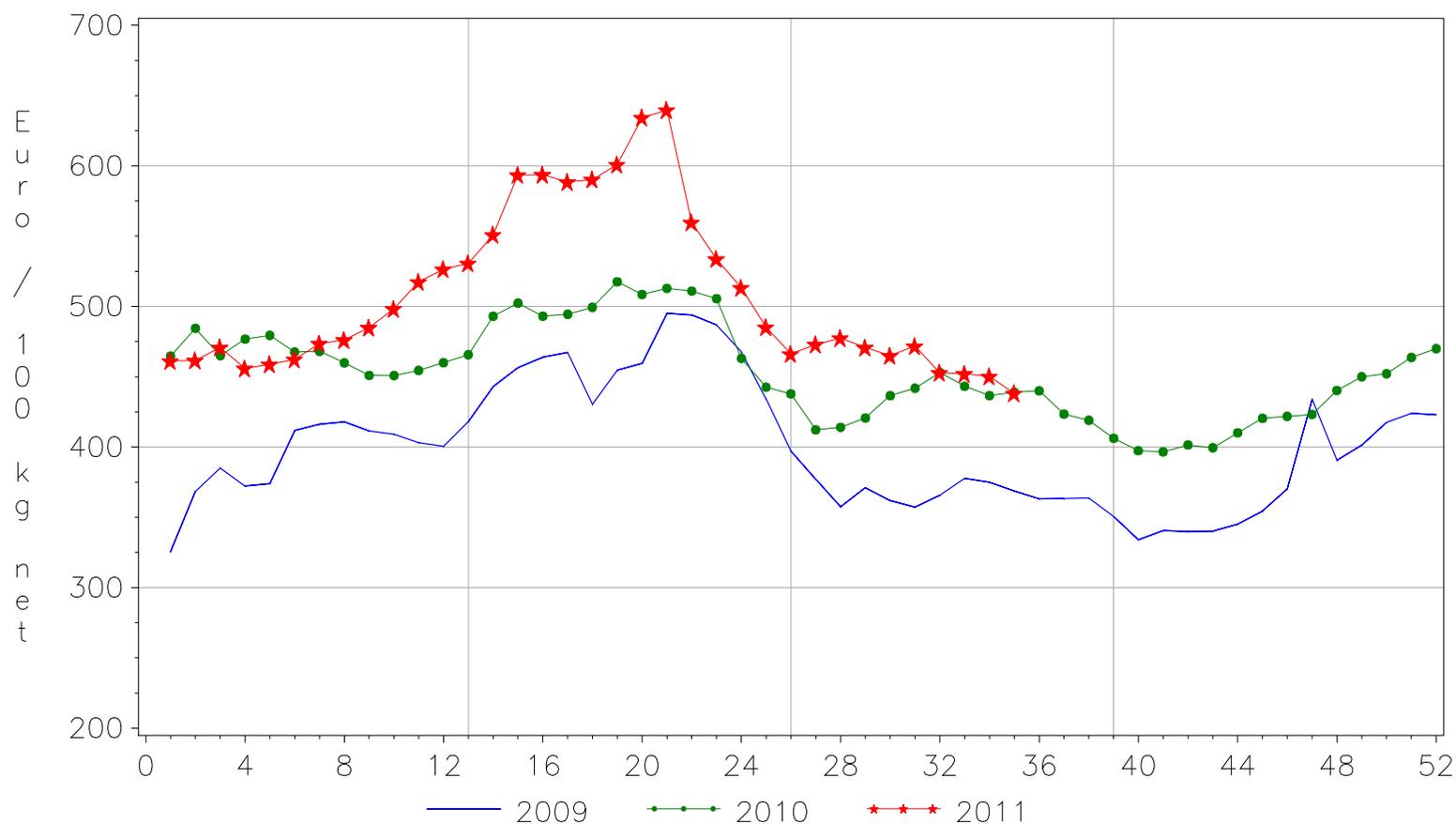
PRIX DES AGNEAUX LOURDS DANS L'UNION EUROPEENNE : UE 25



Source : FranceAgriMer d'après Commission Européenne

Nouvelle hausse des prix au Royaume-Uni...

PRIX DES AGNEAUX LOURDS AU ROYAUME-UNI



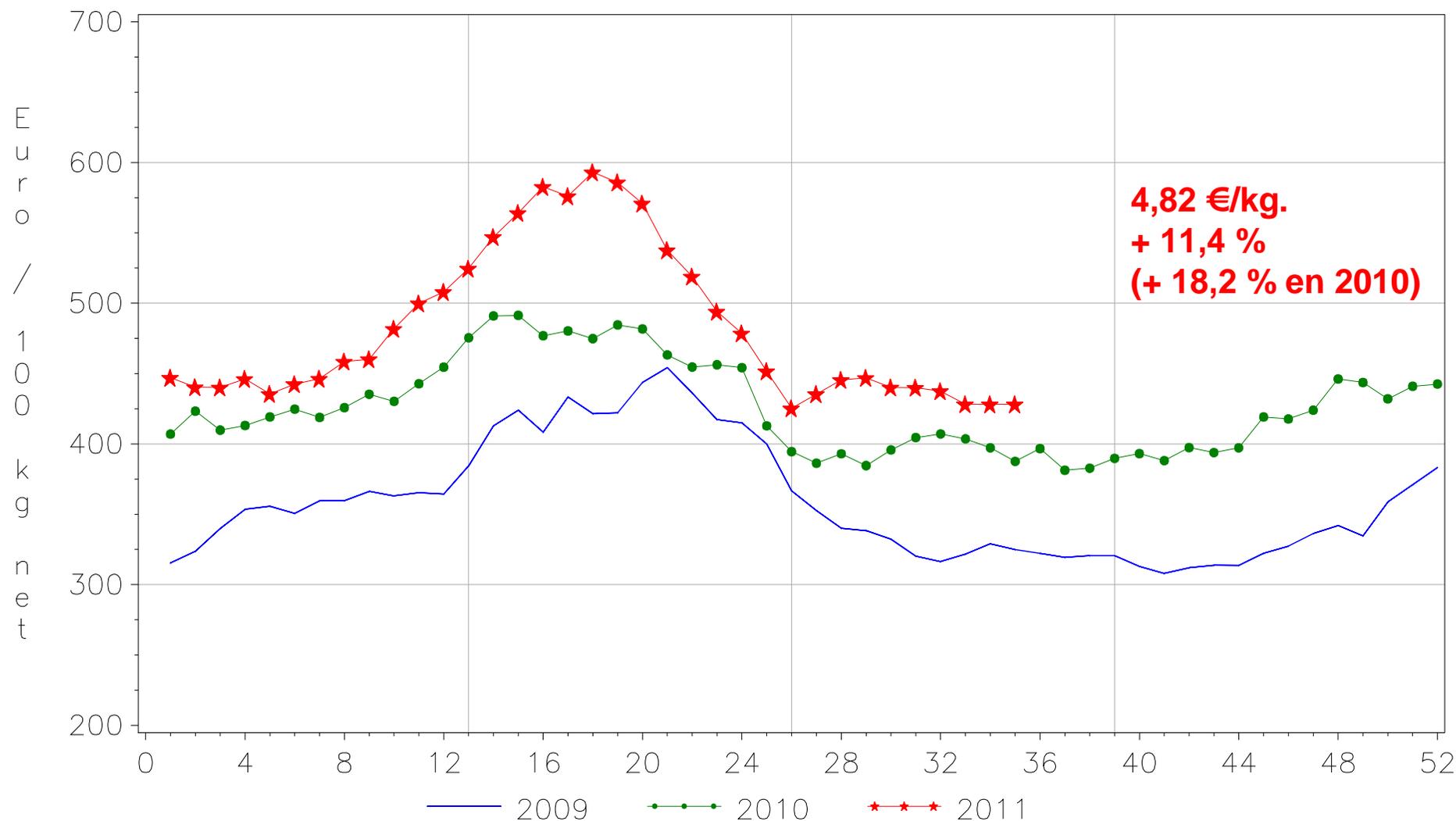
**5,08 €/kg.
+ 8,9 %
(+ 12,9 % en 2010)**

Source: FranceAgriMer d'après Commission Européenne

Des prix tirés plus par la faiblesse de l'offre que par une demande dynamique. Consommation en baisse, mais le retrait de la Nouvelle-Zélande sur les marchés intérieurs et extérieurs (France) créé une tension sur les prix.

et encore supérieure en Irlande

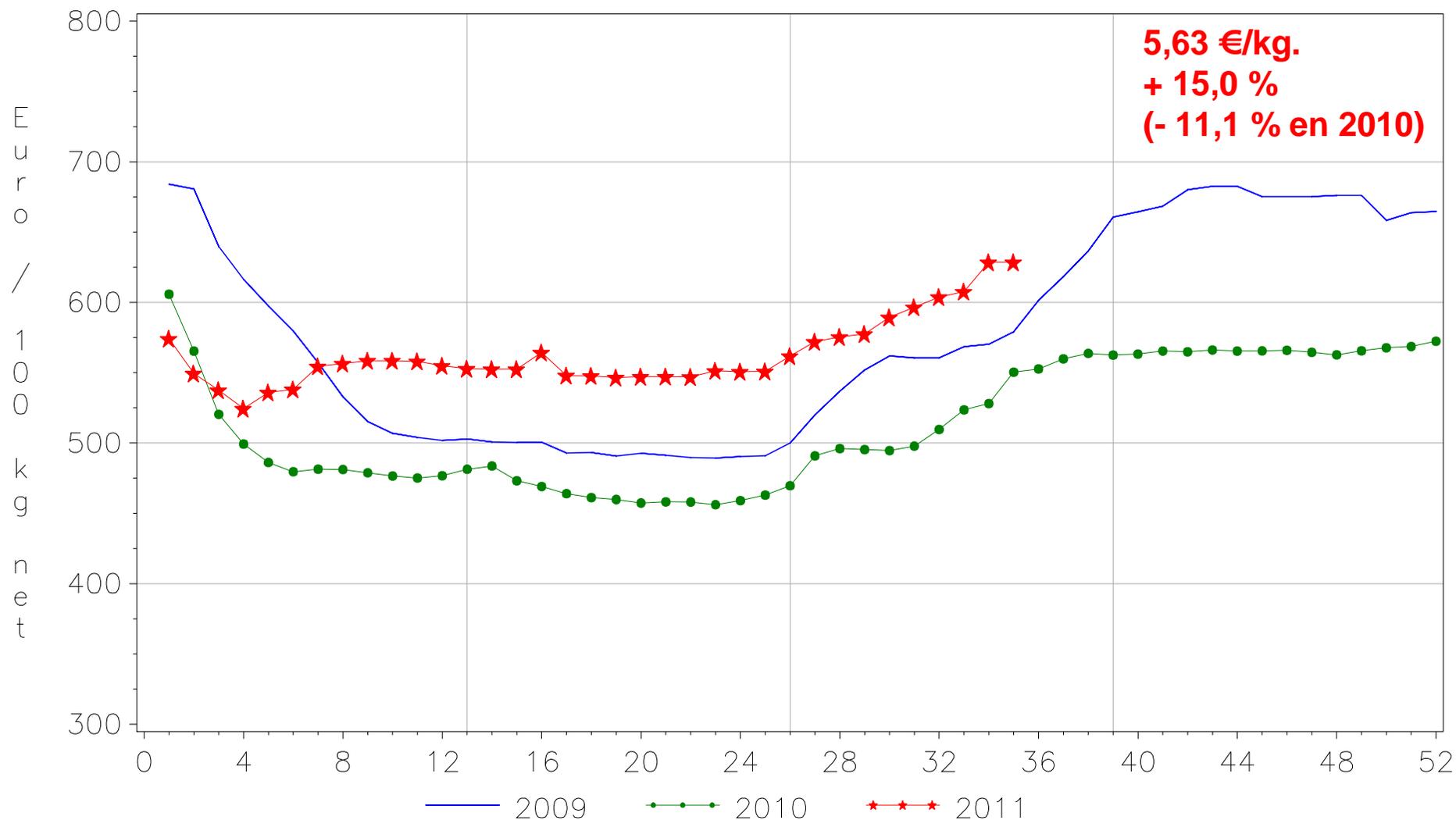
PRIX DES AGNEAUX LOURDS EN IRLANDE



Source: FranceAgriMer d'après Commission Européenne

Espagne : forte reprise après une année très difficile

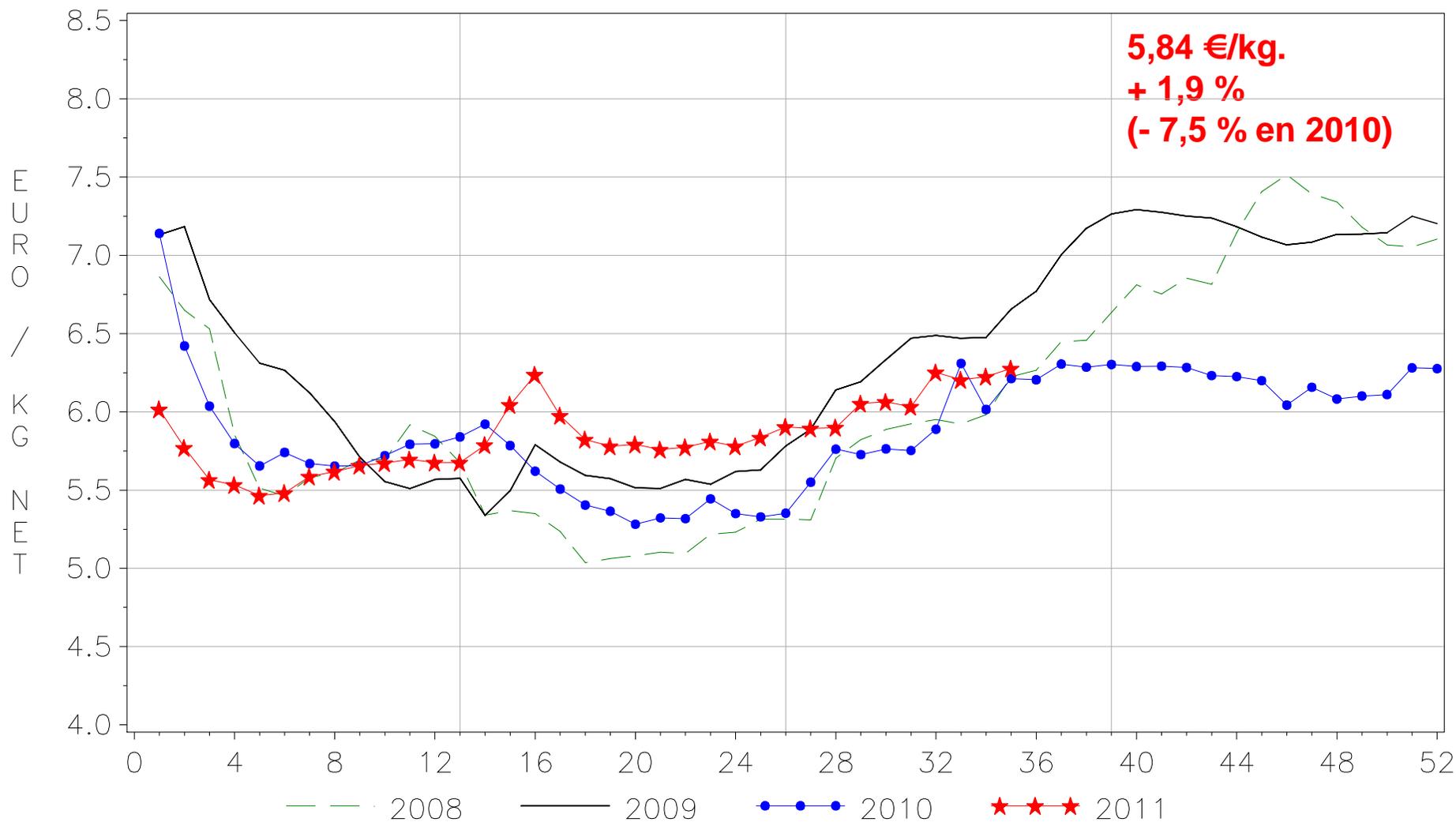
PRIX DES AGNEAUX LOURDS EN ESPAGNE



Source: FranceAgriMer d'après Commission Européenne

Agneaux légers : un marché plus difficile

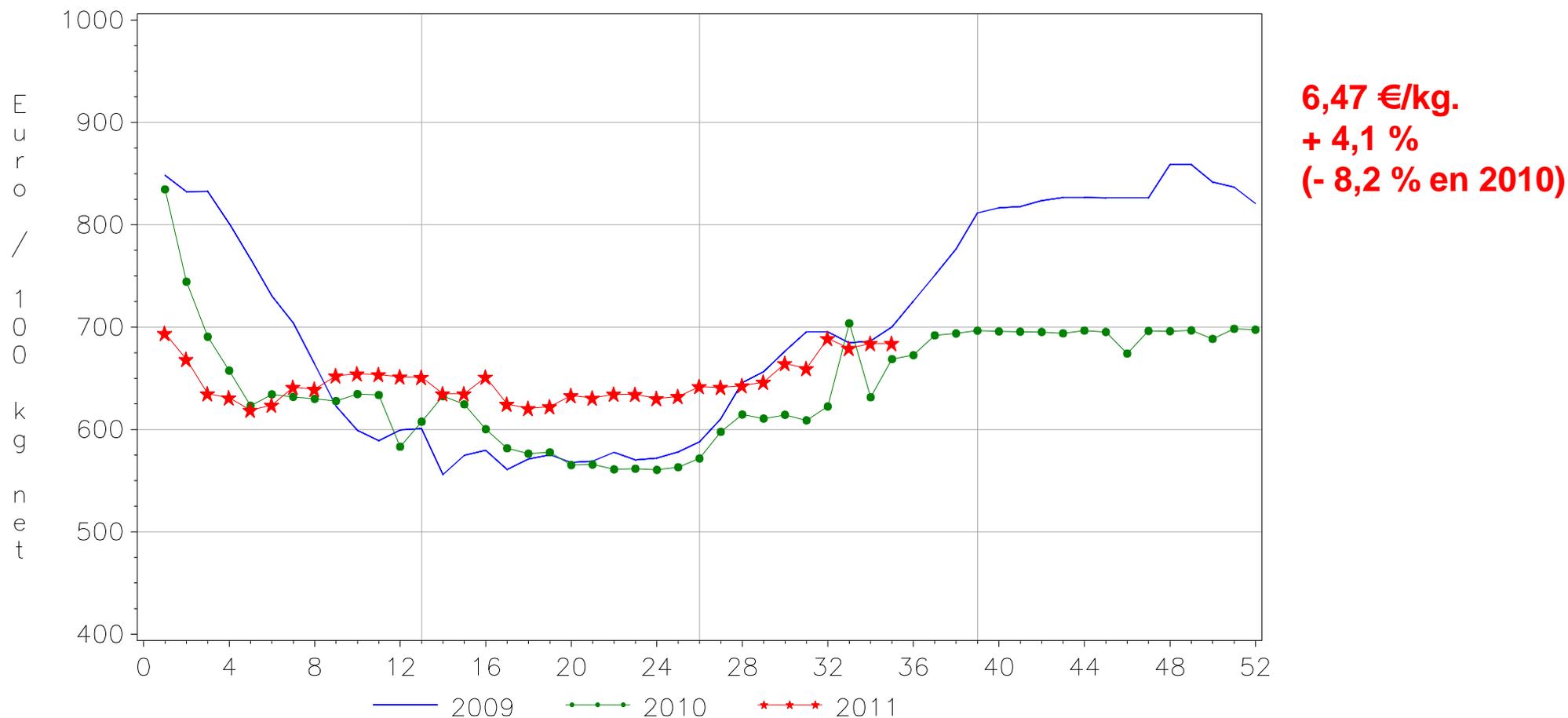
PRIX DES AGNEAUX LEGERS DANS L'UNION EUROPEENNE



Source : FranceAgriMer d'après Commission Européenne

Espagne : un début de reconstitution, paradoxal

PRIX DES AGNEAUX LEGERS EN ESPAGNE

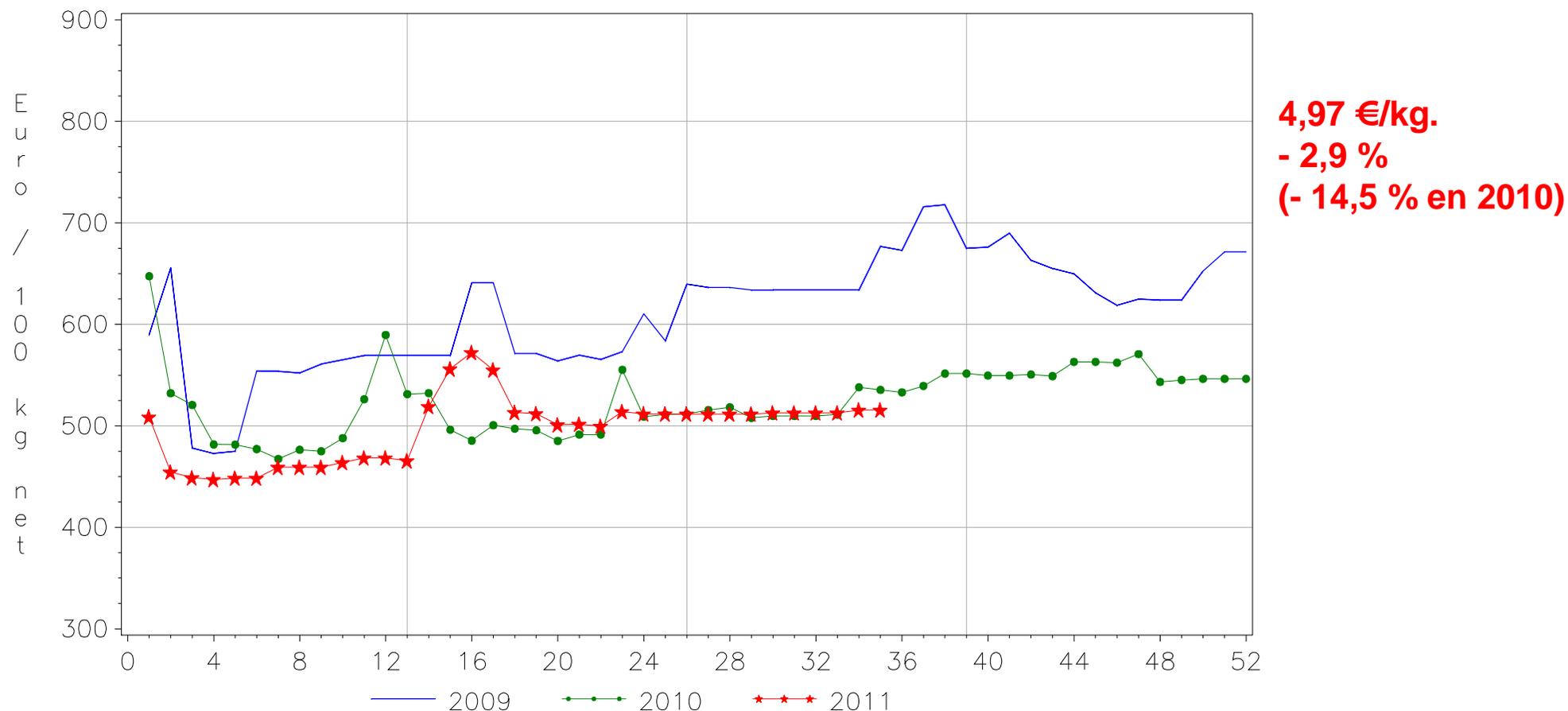


Source: FranceAgriMer d'après Commission Européenne

**Demande « festive » particulièrement faible, et consommation en baisse générale.
Prix stimulés non pas par la demande en viande, mais par une forte reprise des cuirs (1→7€).**

Italie : une filière confrontée à différents problèmes

PRIX DES AGNEAUX LEGERS EN ITALIE

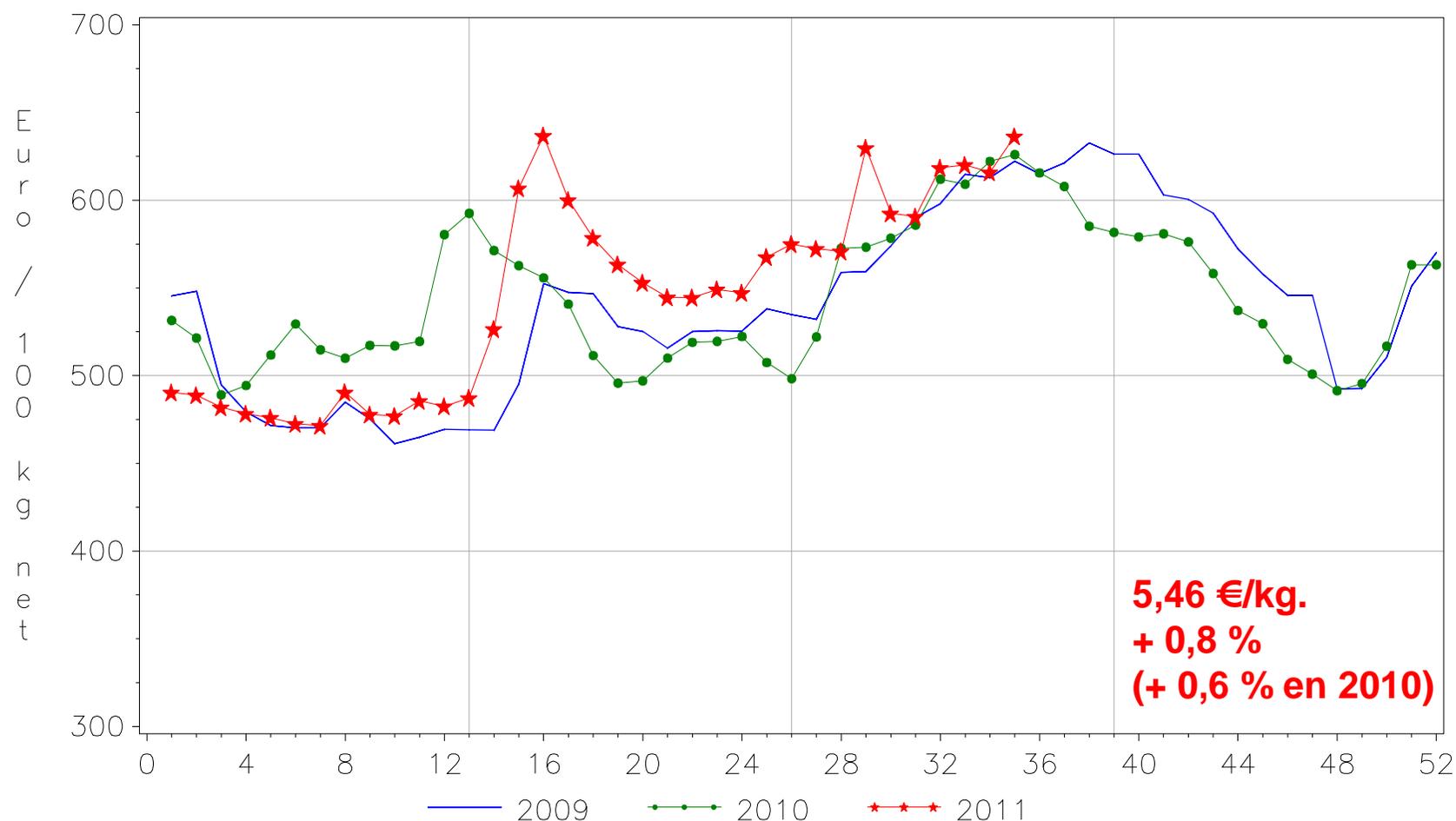


Source: FranceAgriMer d'après Commission Européenne

2010 : Crise de la filière du Pecorino (baisse conso. interne et exportations vers les USA)
Maintien du cheptel mais baisse du taux de saillie et donc de la production d'agneaux
Consommation difficile (faibles pics) et concurrence accrue avec les agneaux espagnols

Grèce : stabilité des prix, malgré une offre en baisse

PRIX DES AGNEAUX LEGERS EN GRECE

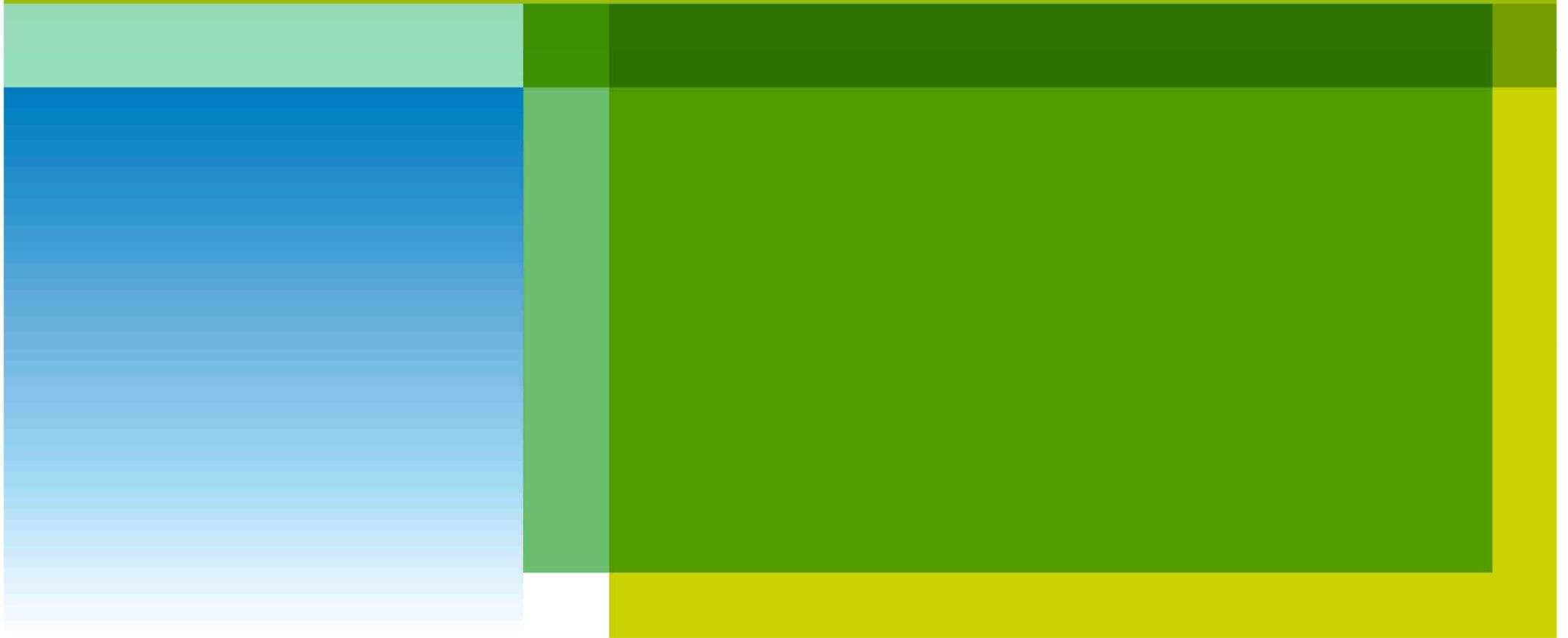


Source: FranceAgriMer d'après Commission Européenne

Un prix relativement stable, malgré une forte baisse de l'offre.
A comparer avec une inflation moyenne de 4,7 % sur 8 mois (2,1 % sur total zone Euro)

France :

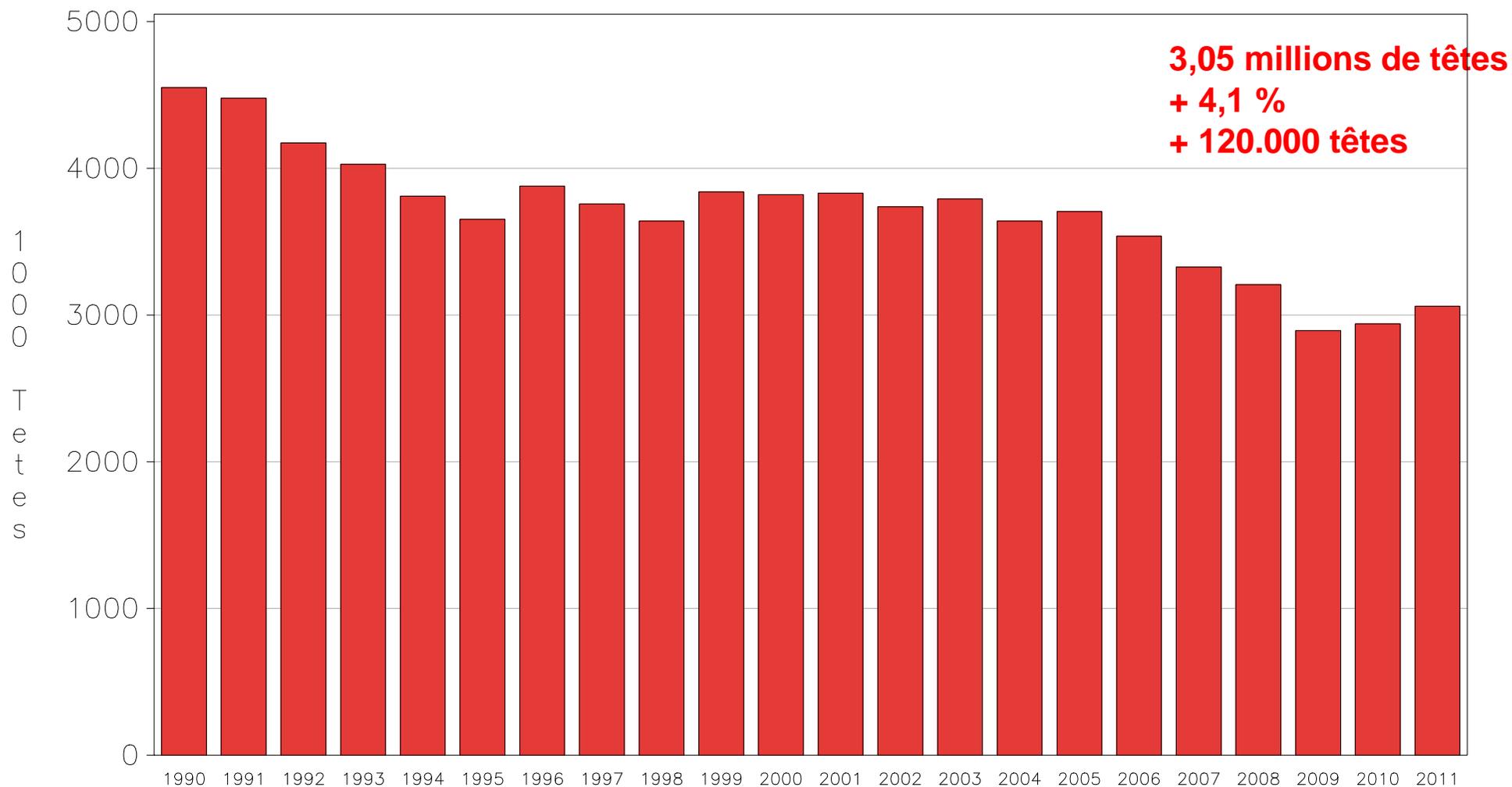
Une production en hausse...





Nouveau rebond des abattages français

ABATTAGES FRANÇAIS : OVINS ET CAPRINS
C.V.J.A – CUMUL SUR 6 MOIS

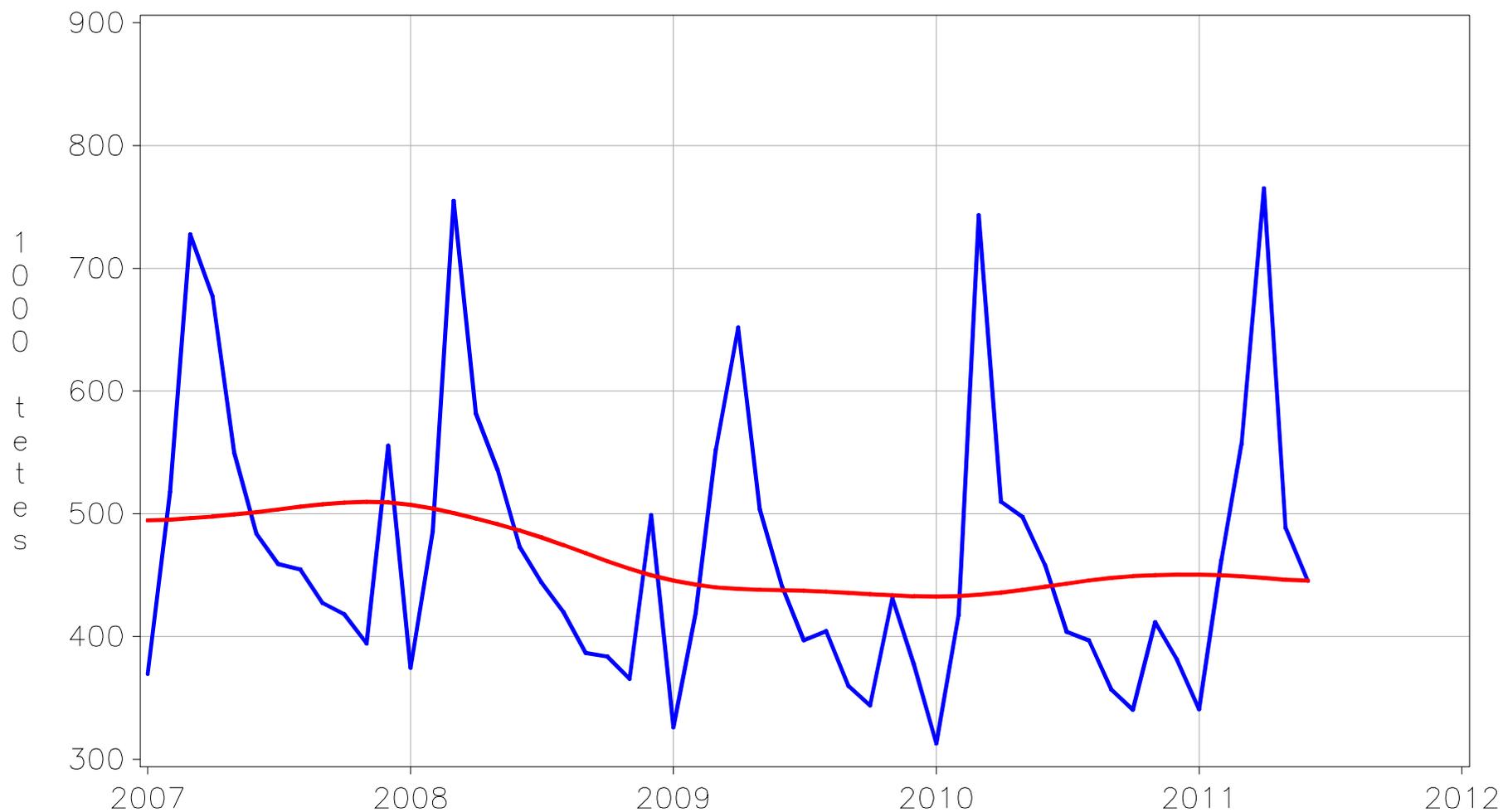


Source : FranceAgriMer d'après SSP



Un rebond amorcé en 2010, un bon pic pascal

ABATTAGES CONTROLES D'OVINS-CAPRINS EN FRANCE
C.V.J.A.

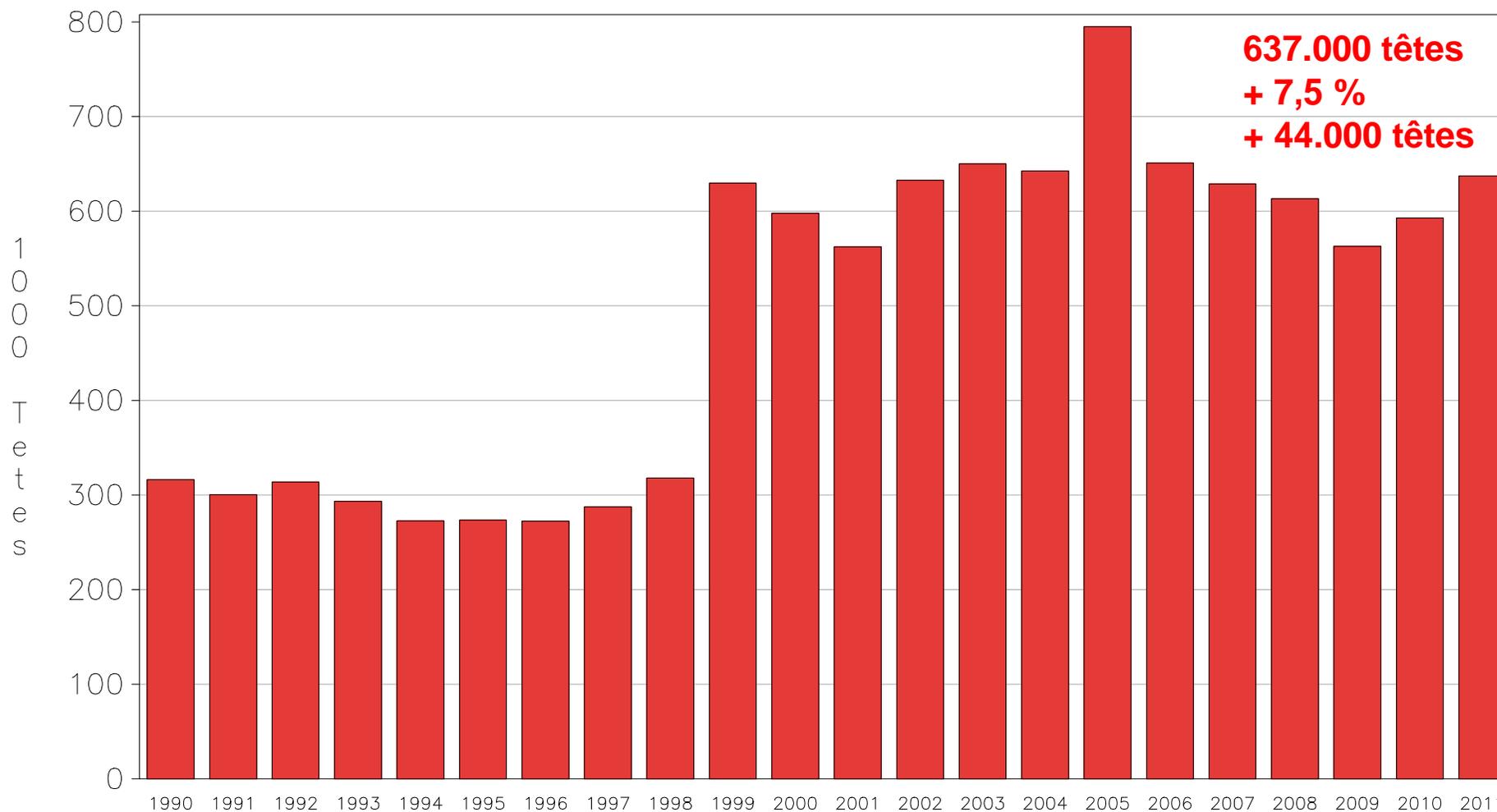


Source : FranceAgriMer d'après SSP



Forte hausse des abattages caprins

ABATTAGES FRANCAIS : CAPRINS
C.V.J.A – CUMUL SUR 6 MOIS

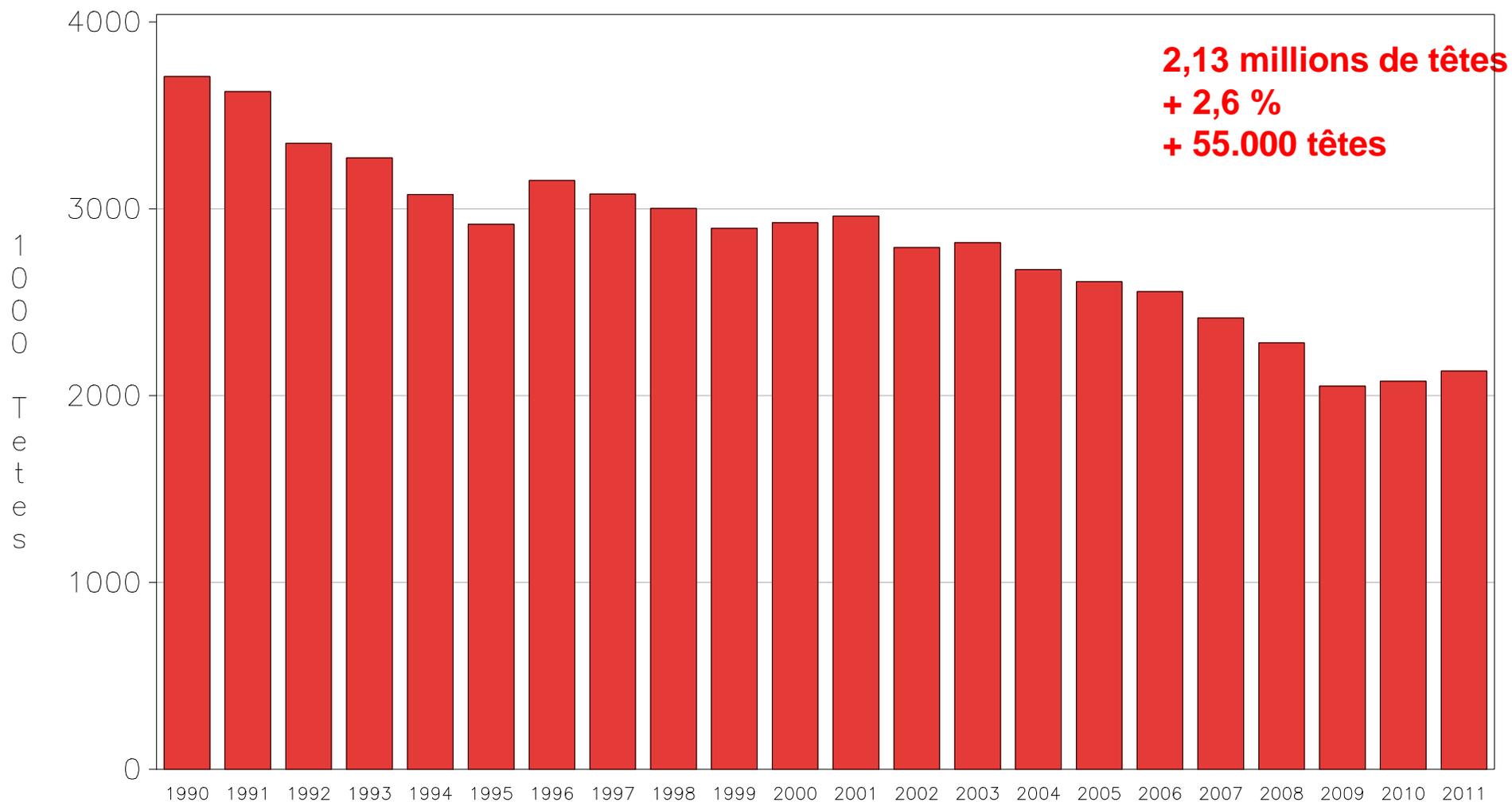


Source : FranceAgriMer d'après SSP



Les abattages d'agneaux continuent à progresser

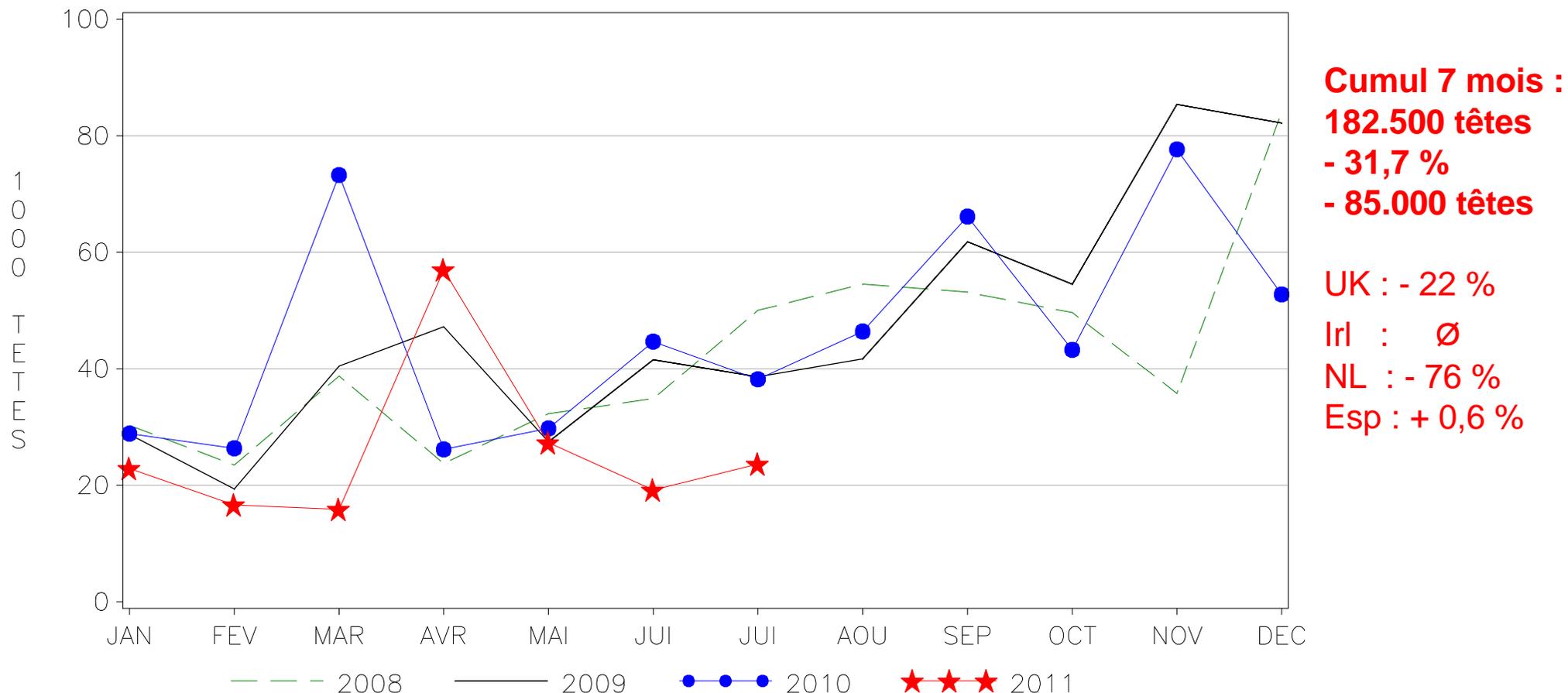
ABATTAGES FRANCAIS : AGNEAUX
C.V.J.A – CUMUL SUR 6 MOIS



Source : FranceAgriMer d'après SSP

Fort recul des importations d'ovins vivants

IMPORTATIONS D'OVINS-CAPRINS VIVANTS
TOTAL DES IMPORTATIONS



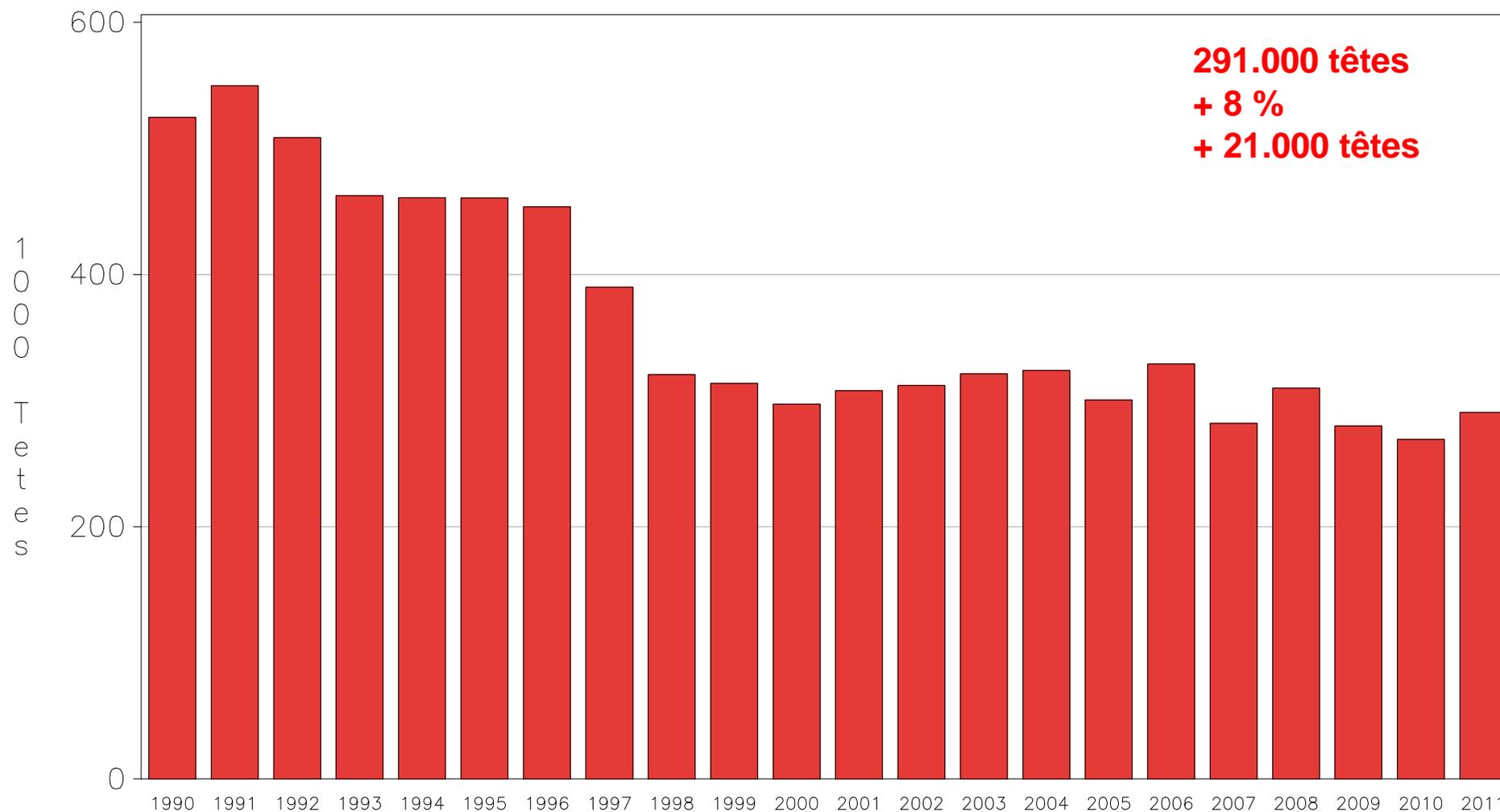
Source : FranceAgriMer d'après Douanes Françaises

**Le Nord de l'Europe se focalise sur le commerce de viande (NB : Espagne : conso. Faible)
Faiblesse des approvisionnements en vif pour Pâques**



Forte progression des abattages de brebis

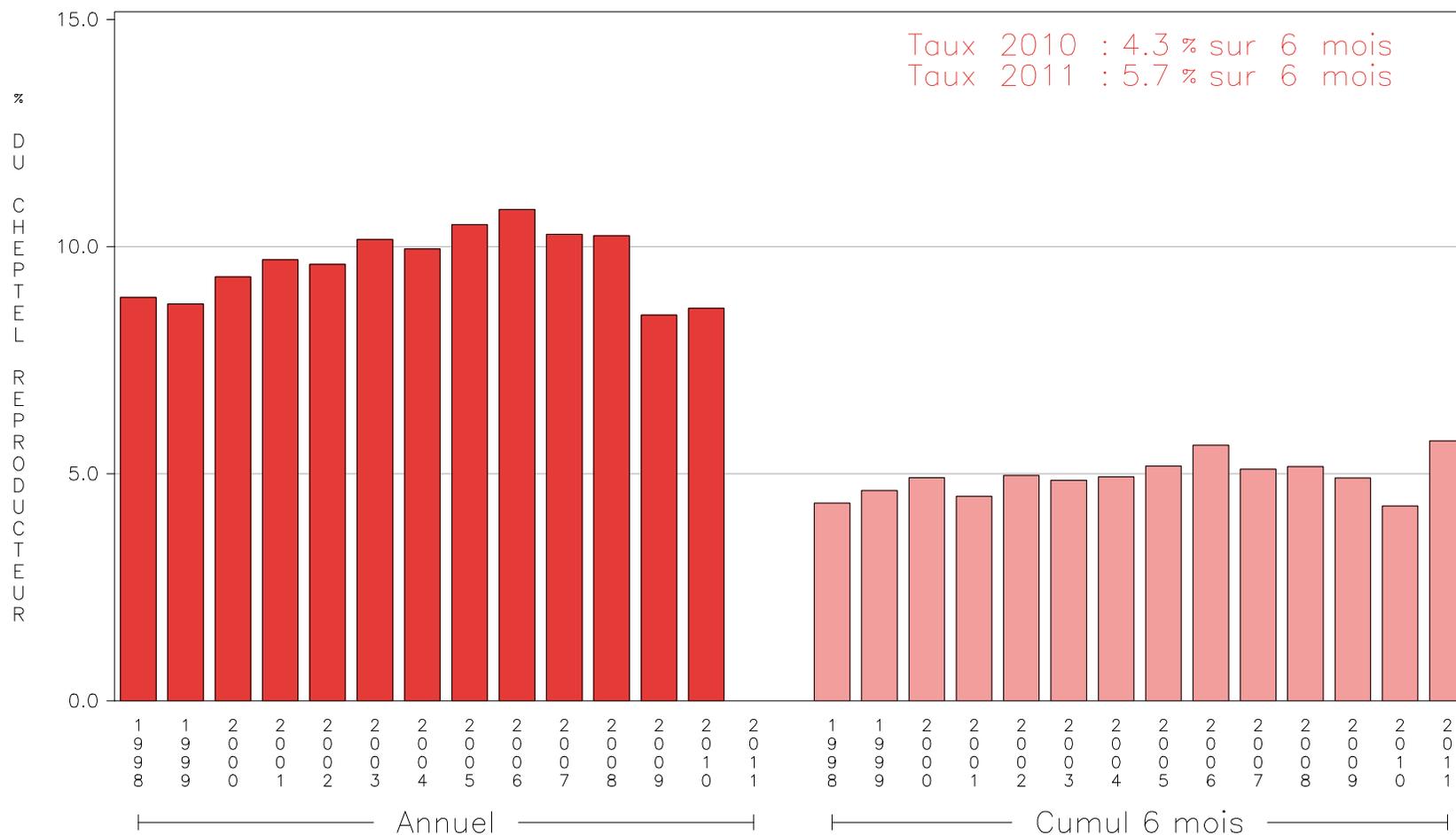
ABATTAGES FRANCAIS : OVINS DE REFORME
C.V.J.A – CUMUL SUR 6 MOIS



Source : FranceAgriMer d'après SSP

... qui laisse craindre une reprise de la décapitalisation

TAUX DE REFORME APPARENT DES BREBIS EN FRANCE
BASE SUR LA PRODUCTION CONTROLEE

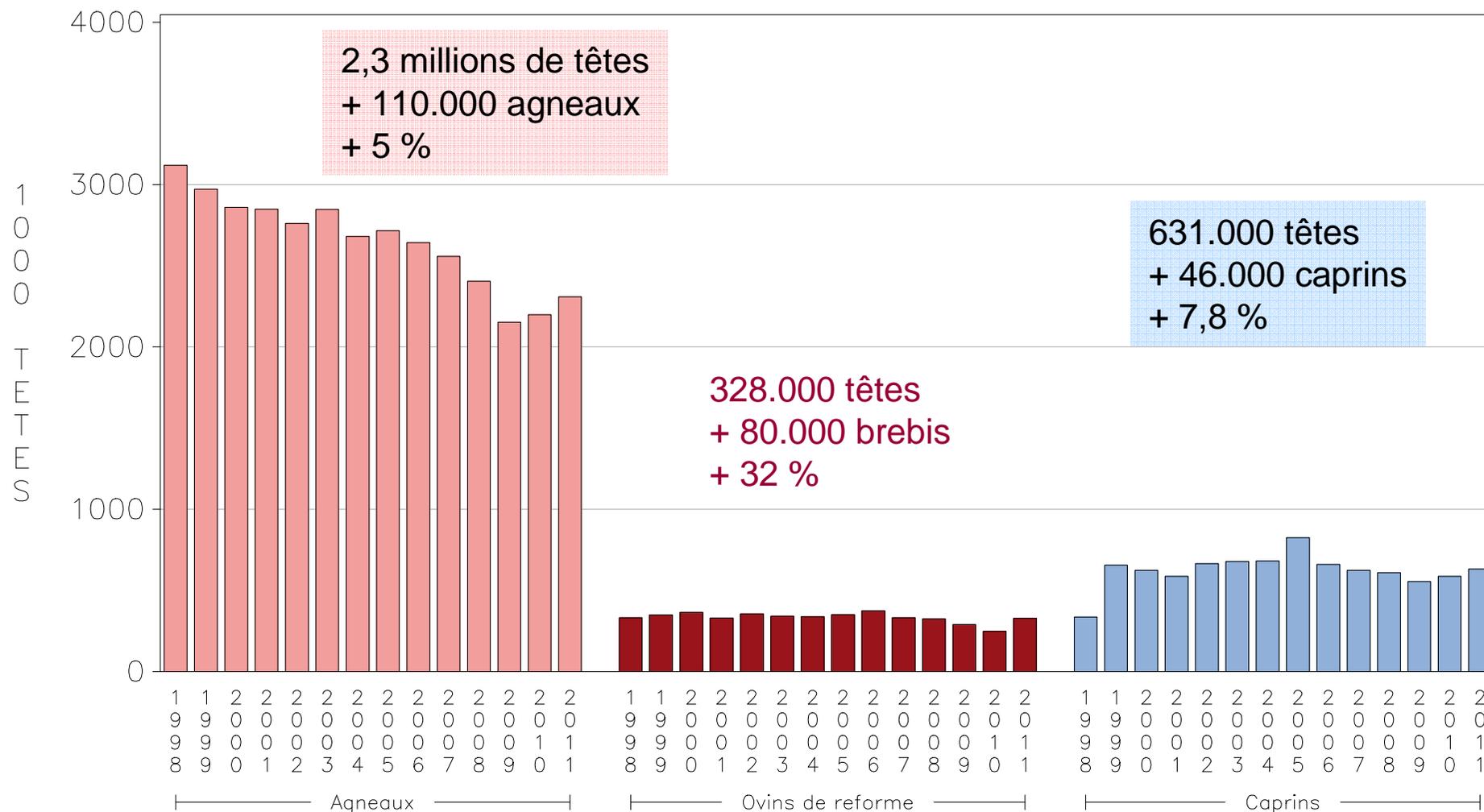


Source : FranceAgriMer d'après SSP

... sans compter les agnelles éventuelles qui ont pu gonfler les effectifs des agneaux abattus

Une production en hausse, mais un niveau de réforme préoccupant

PRODUCTION INDIGENE CONTROLEE OVINE ET CAPRINE
CUMUL SUR 6 MOIS



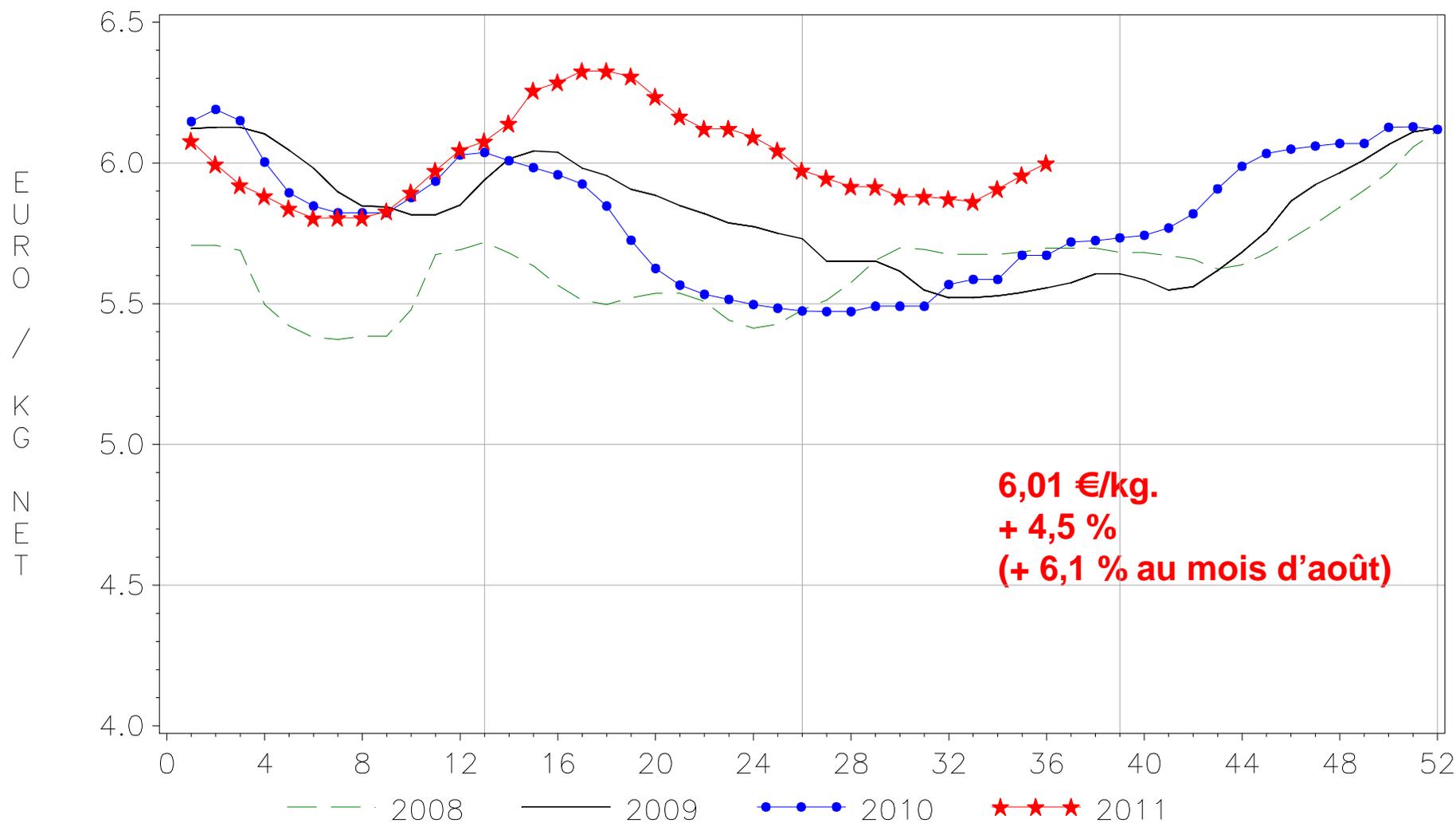
Source : FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

Nouvelle hausse des prix à la production



Nouvelle hausse des prix à la production

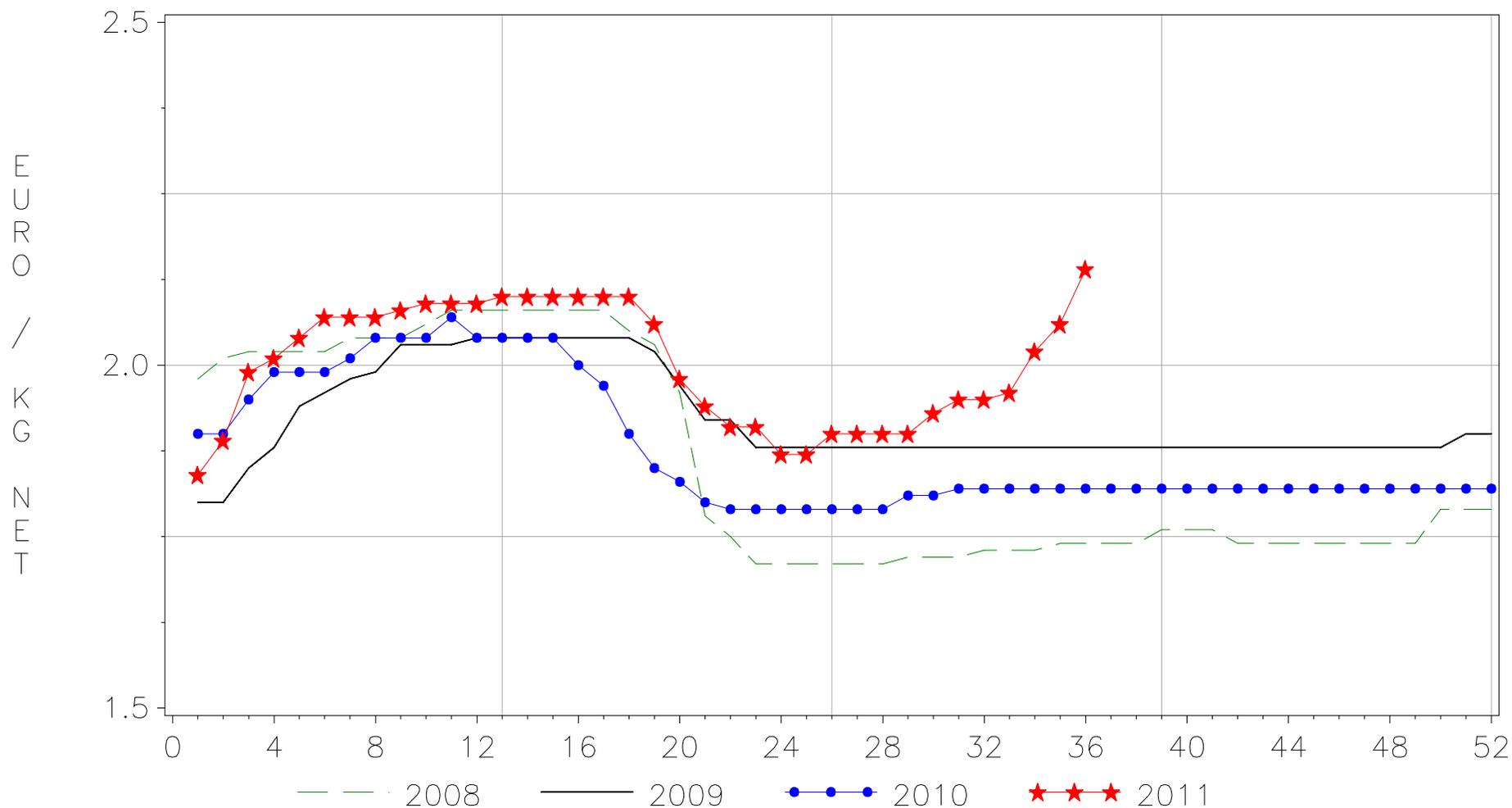
PRIX MOYEN PONDERE DES AGNEAUX DE BOUCHERIE



Source : FranceAgriMer

Nouvelle hausse des prix à la production

COTATION DES BREBIS EN FRANCE
R3 – 22 A 27 KG



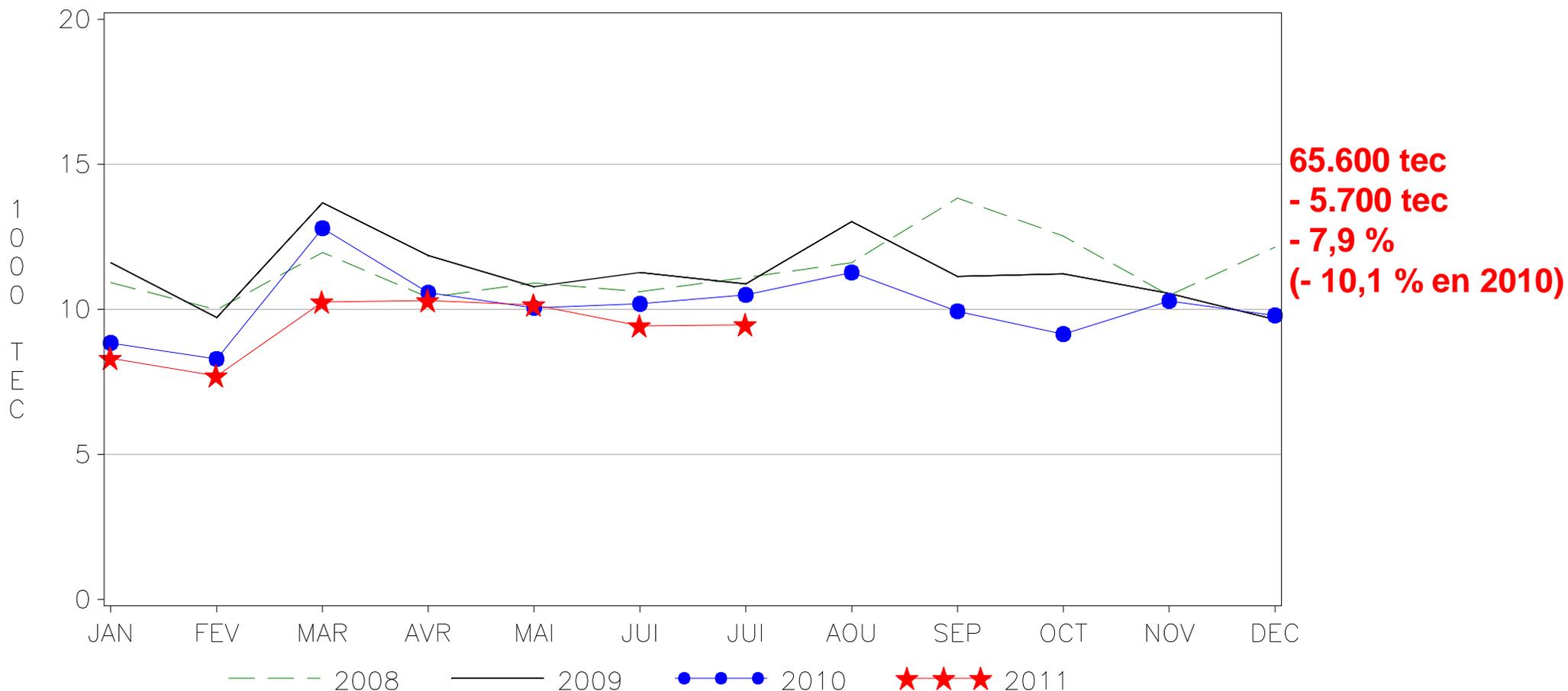
Source : FranceAgriMer

Une consommation pénalisée par le contexte



Nouveau recul des importations de viande

IMPORTATIONS DE VIANDES D'OVINS ET CAPRINS
TOTAL DES IMPORTATIONS



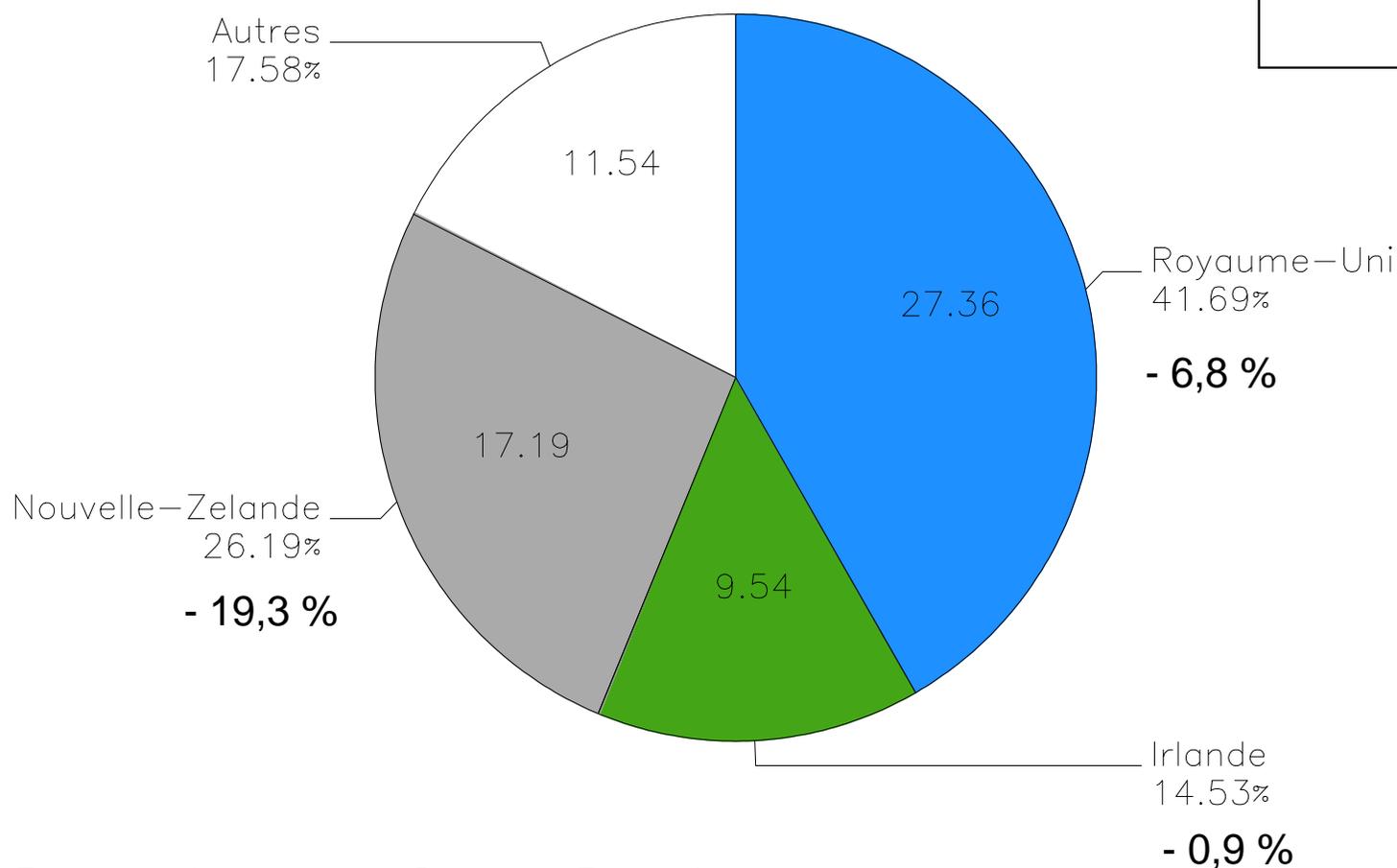
Source: FranceAgriMer d'après Douanes Françaises

En particulier : pas de pic d'importation pour les fêtes pascales

Nouveau recul des importations de viande

IMPORTATIONS DE VIANDES D'OVINS ET CAPRINS
EN 2011 (MILLIERS DE TEC)
CUMUL sur 7 mois

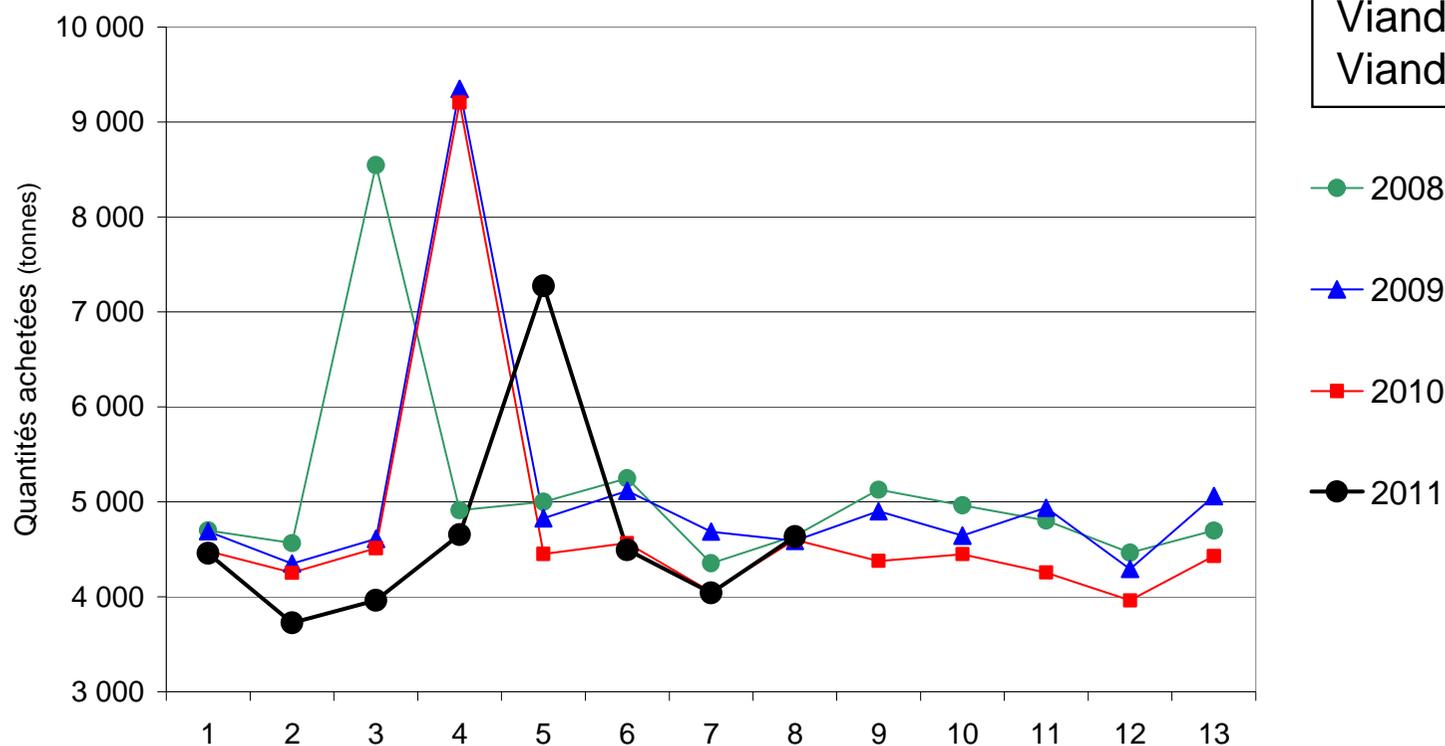
Total :
65.600 tec
- 5.700 tec
- 7,9 %



Source : FranceAgriMer d'après Douanes Francaises

Net recul des achats des ménages

ACHATS DE VIANDE OVINE EN FRANCE



Cumul 8 périodes :
 Viande ovine : - 7,2 %
 Viandes boucheries : - 3,2 %

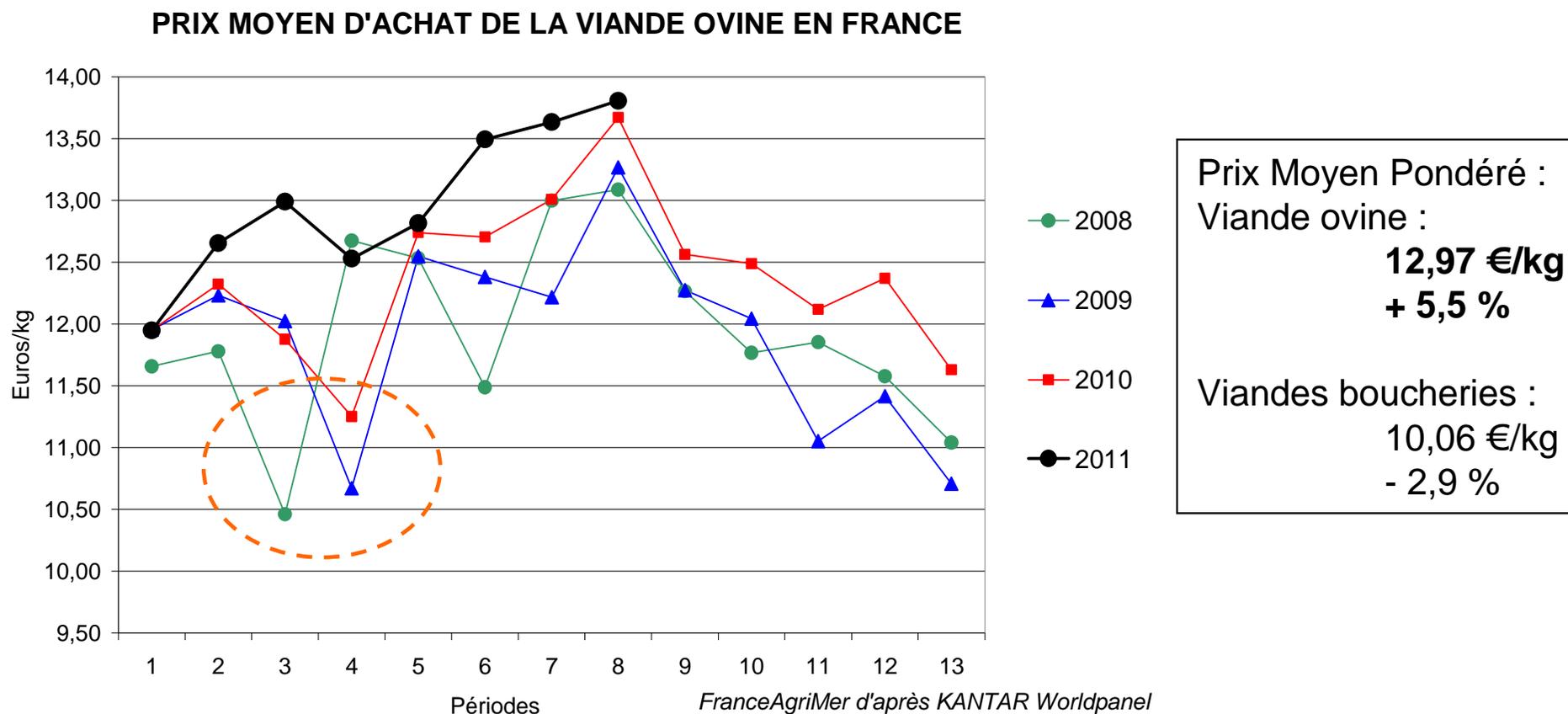
FranceAgriMer d'après KANTAR Worldpanel

Net recul des achats hors période festive

Un pic pascal de faible niveau

Les achats en GMS particulièrement touchés par le recul des importations (NZ : -19 %)

Des prix d'achats en nette hausse, dans un contexte difficile



Hausse du niveau moyen des prix d'achat :

Faibles disponibilités, renforcé par baisse de la part des importations

Fêtes pascales :

Effet saisonnier de baisse du PMP : effet promo / import, et effet gigot (prix / kg)

Absent en 2011 : « pénurie » de viande d'importation, et notamment de gigots

Comité Ovins - Caprins

Eléments de conjoncture

08 septembre 2010

Montreuil

