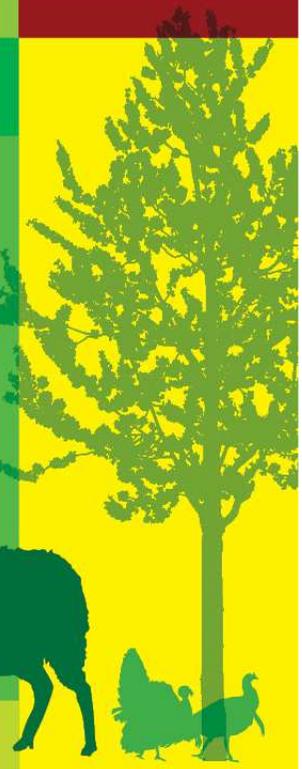
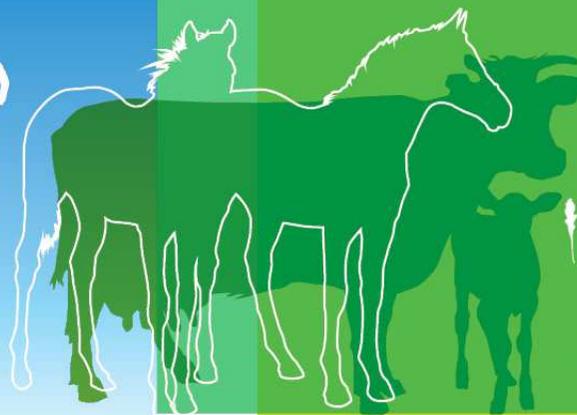
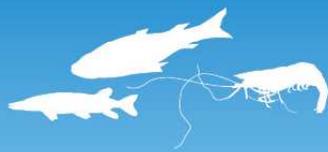


Comité Ovins-caprins

Situation des marchés

29 janvier 2014

Montreuil

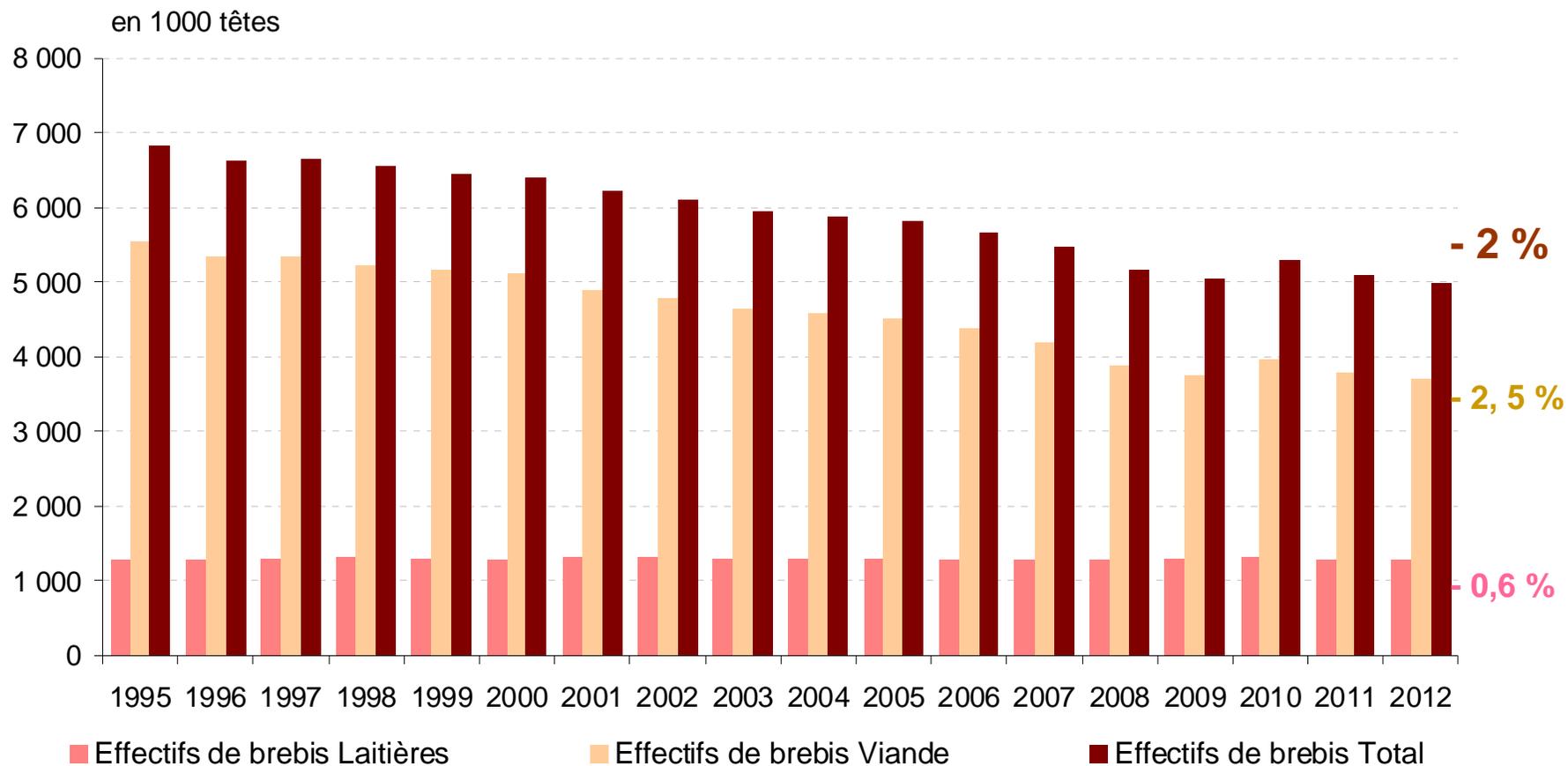


BILAN 2013 et PERSPECTIVES 2014

Le marché français

Nouvelle contraction du cheptel ovin en début d'année 2013

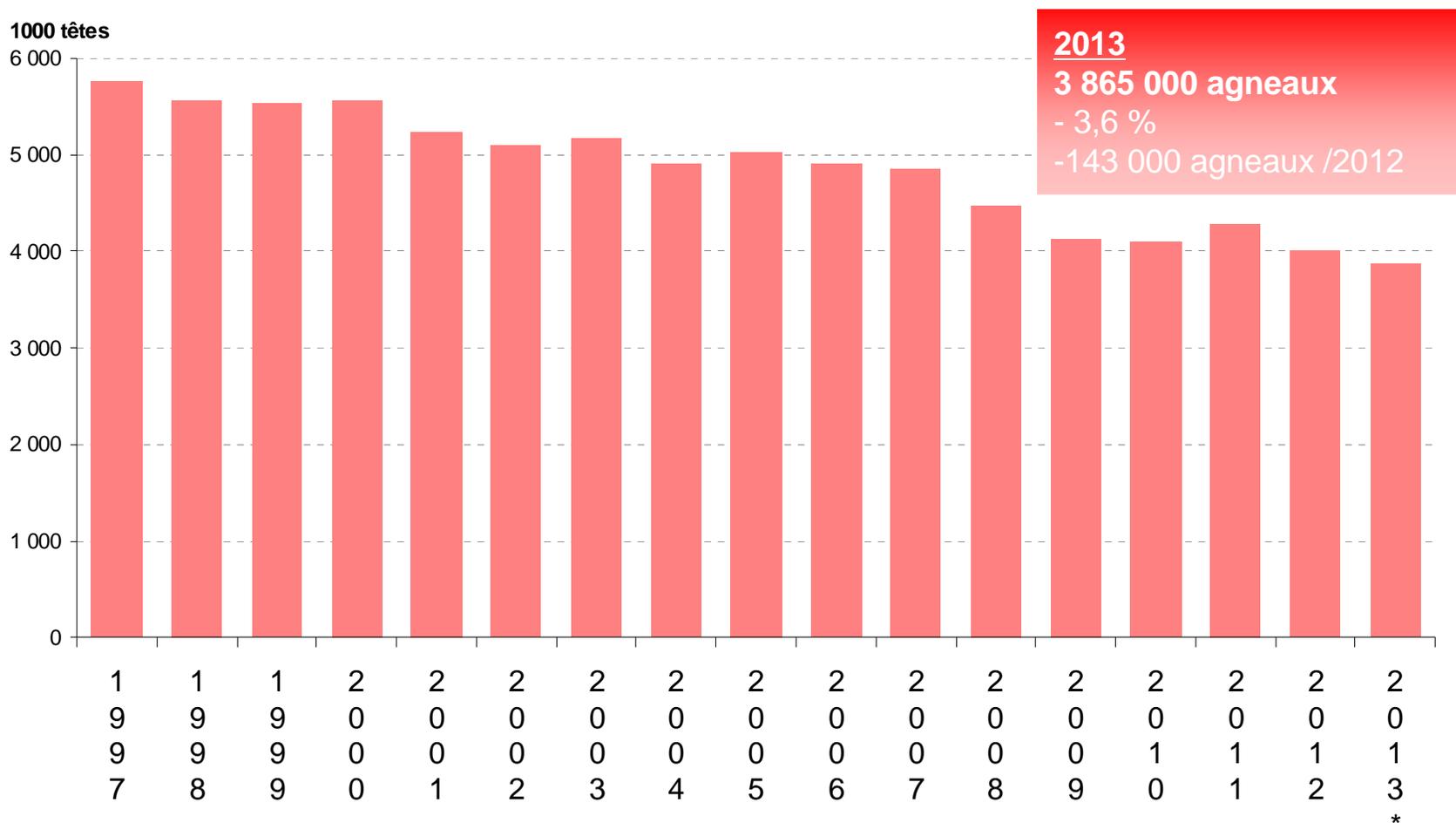
CHEPTEL DE BREBIS EN FRANCE répartition lait-viande



Source : FranceAgriMer d'après SSP

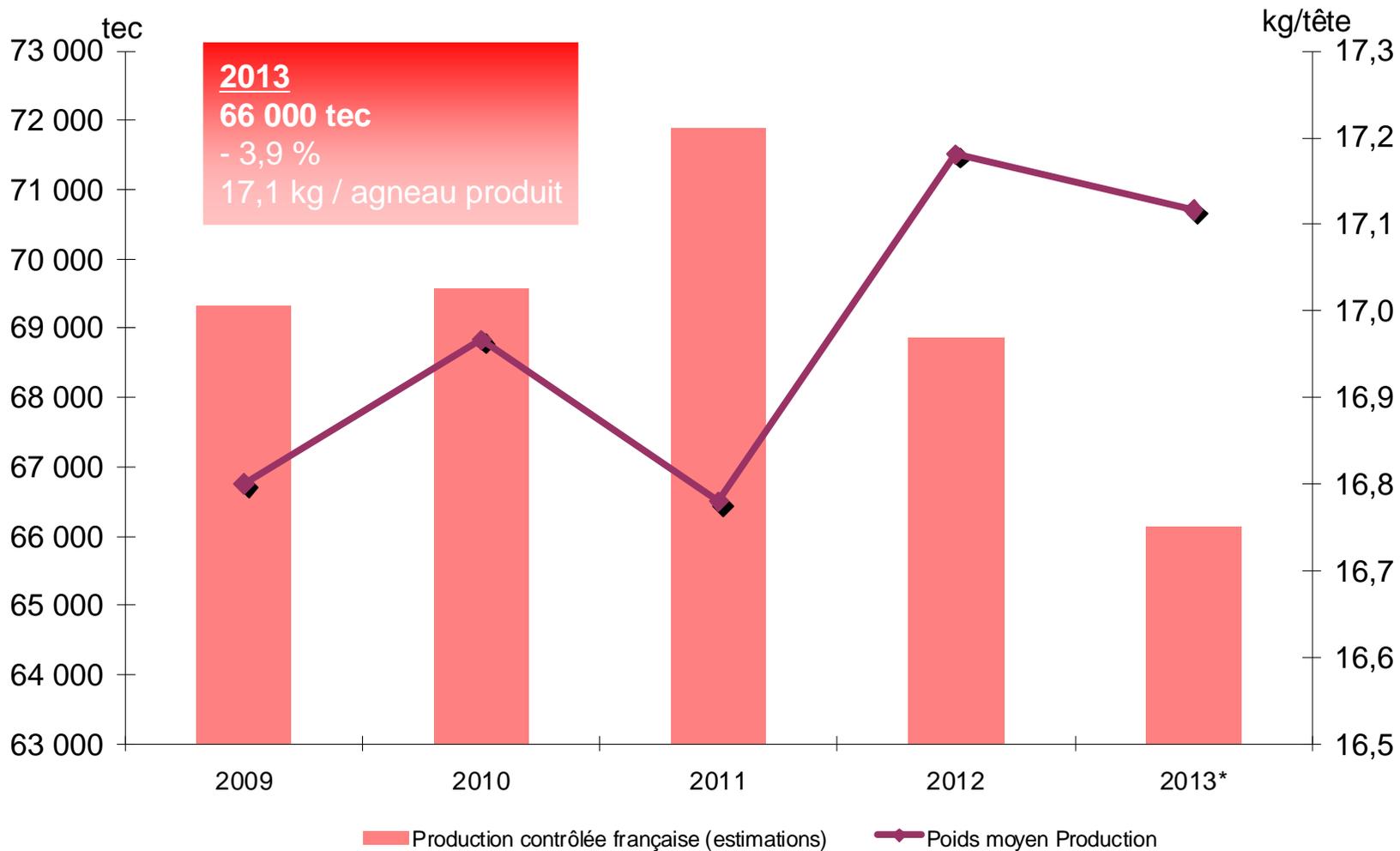
Nette baisse de la production d'agneaux français en 2013

Production indigène contrôlée d'agneaux

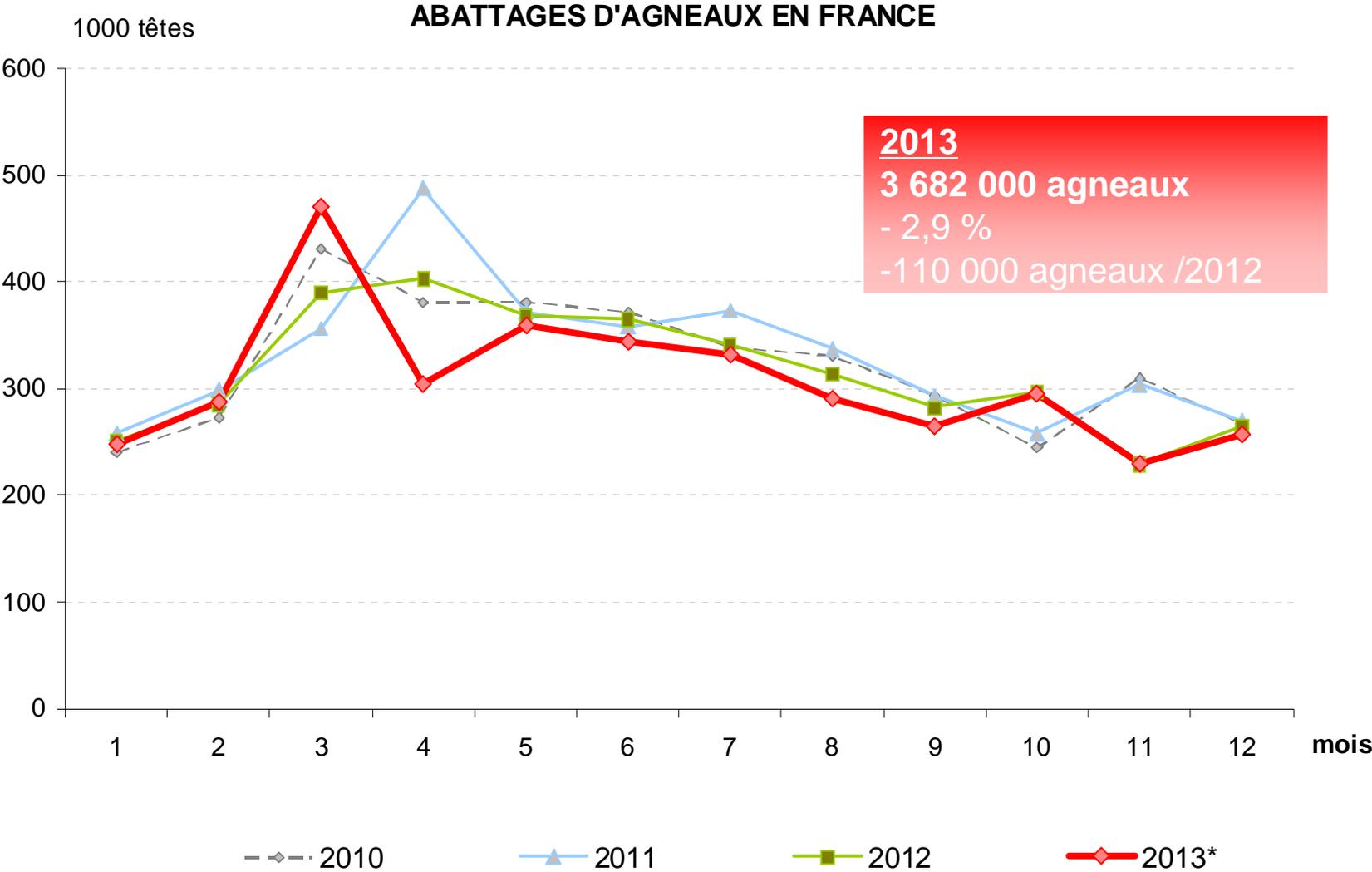


Baisse plus marquée en volume résultant d'une diminution du poids des agneaux

Production d'agneaux en tec et poids moyen par agneaux

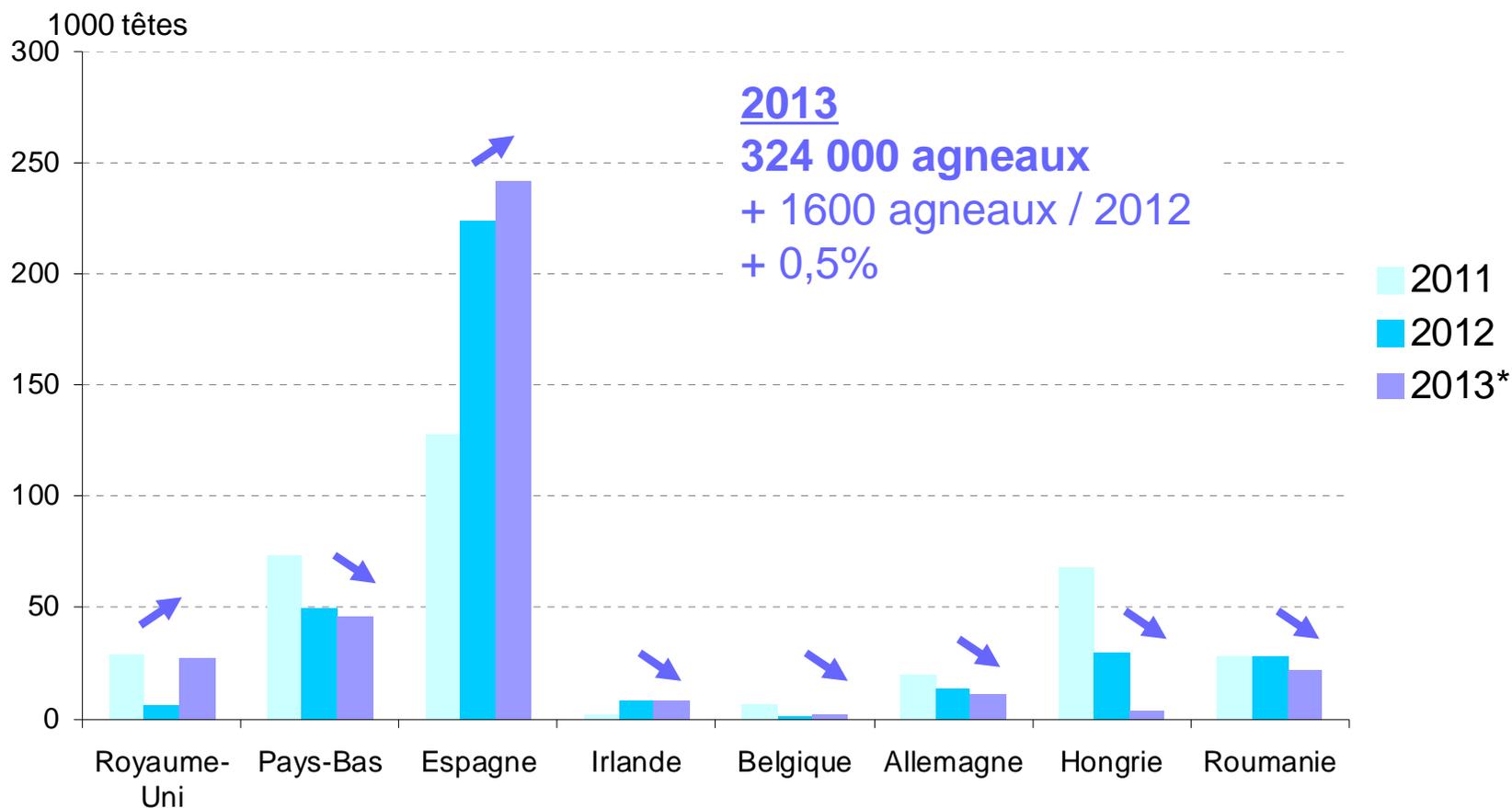


Nouveau recul des abattages d'agneaux en 2013



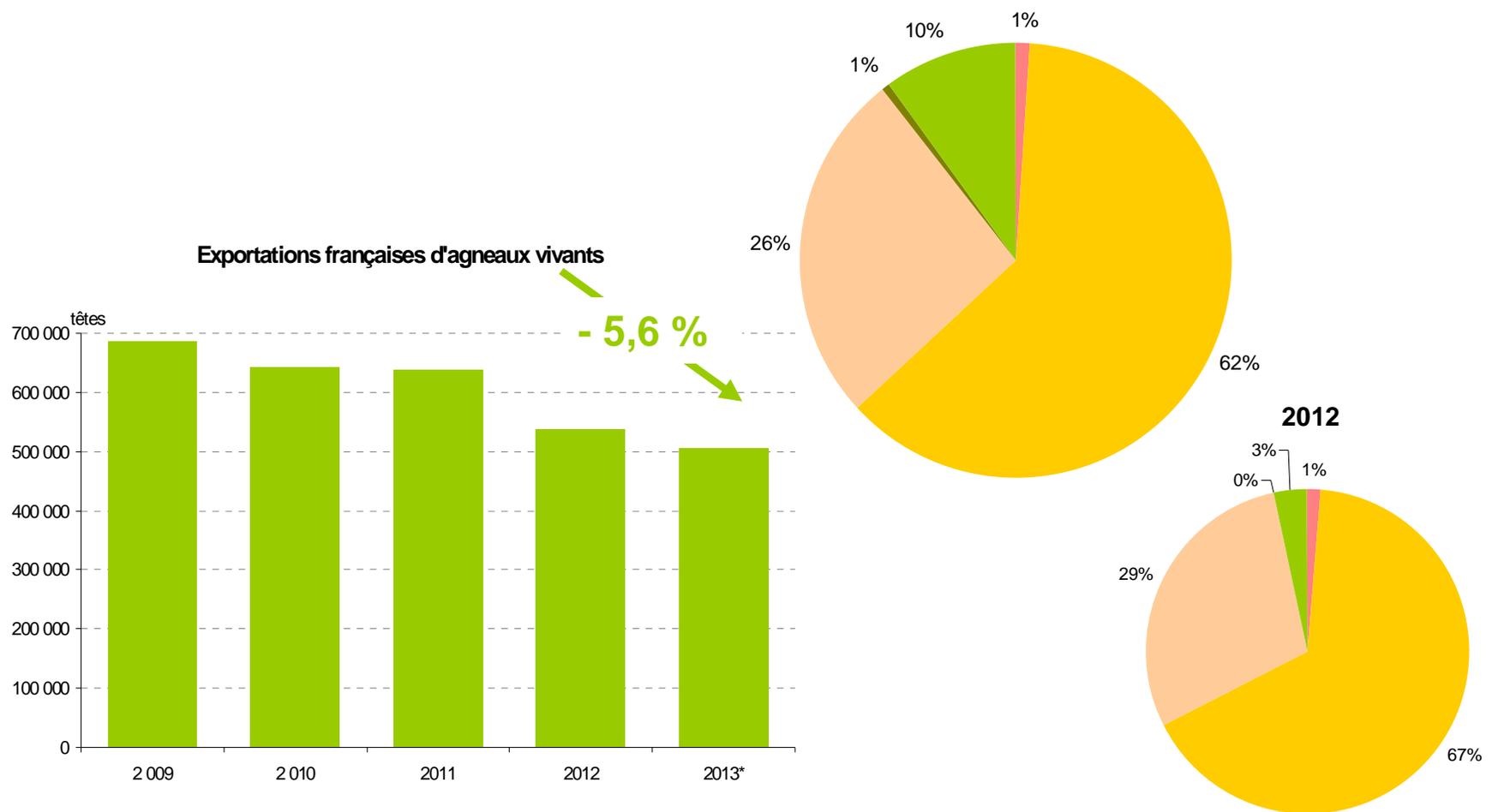
Qui s'accompagne d'une stabilité des importations d'agneaux vifs

Importations françaises d'ovins caprins vivants



Et d'une diminution des exportations d'agneaux vifs

Destinations des envois d'ovins caprins vivants 2013



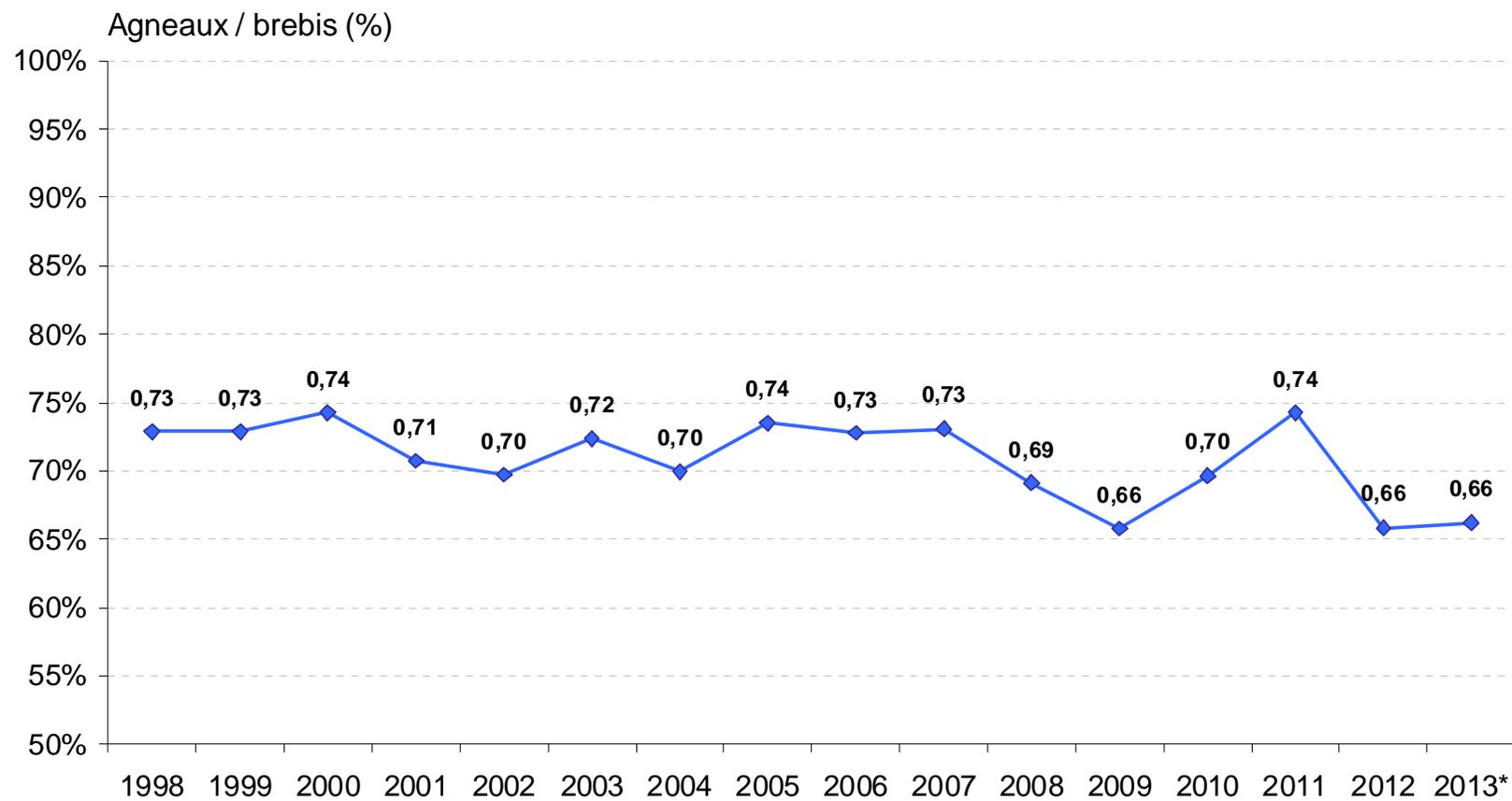
Source: FranceAgriMer d'après Douanes françaises

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Autres UE Espagne Italie Grèce Pays Tiers

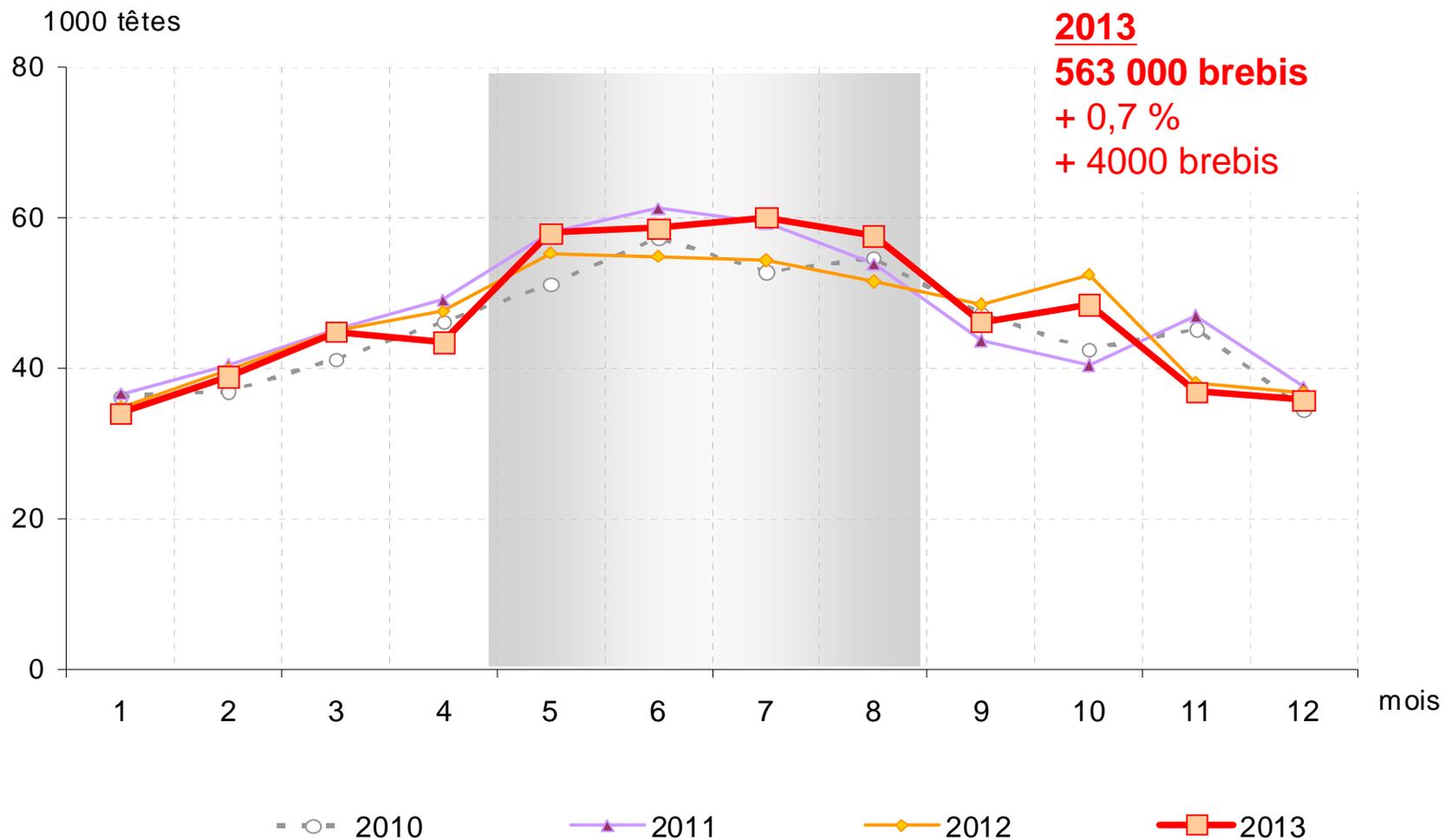
La productivité apparente reste à son niveau le plus bas

Productivité apparente des brebis en France
(calculée d'après la production contrôlée)



Augmentation des abattages d'ovins de réforme

ABATTAGES DE BREBIS EN FRANCE

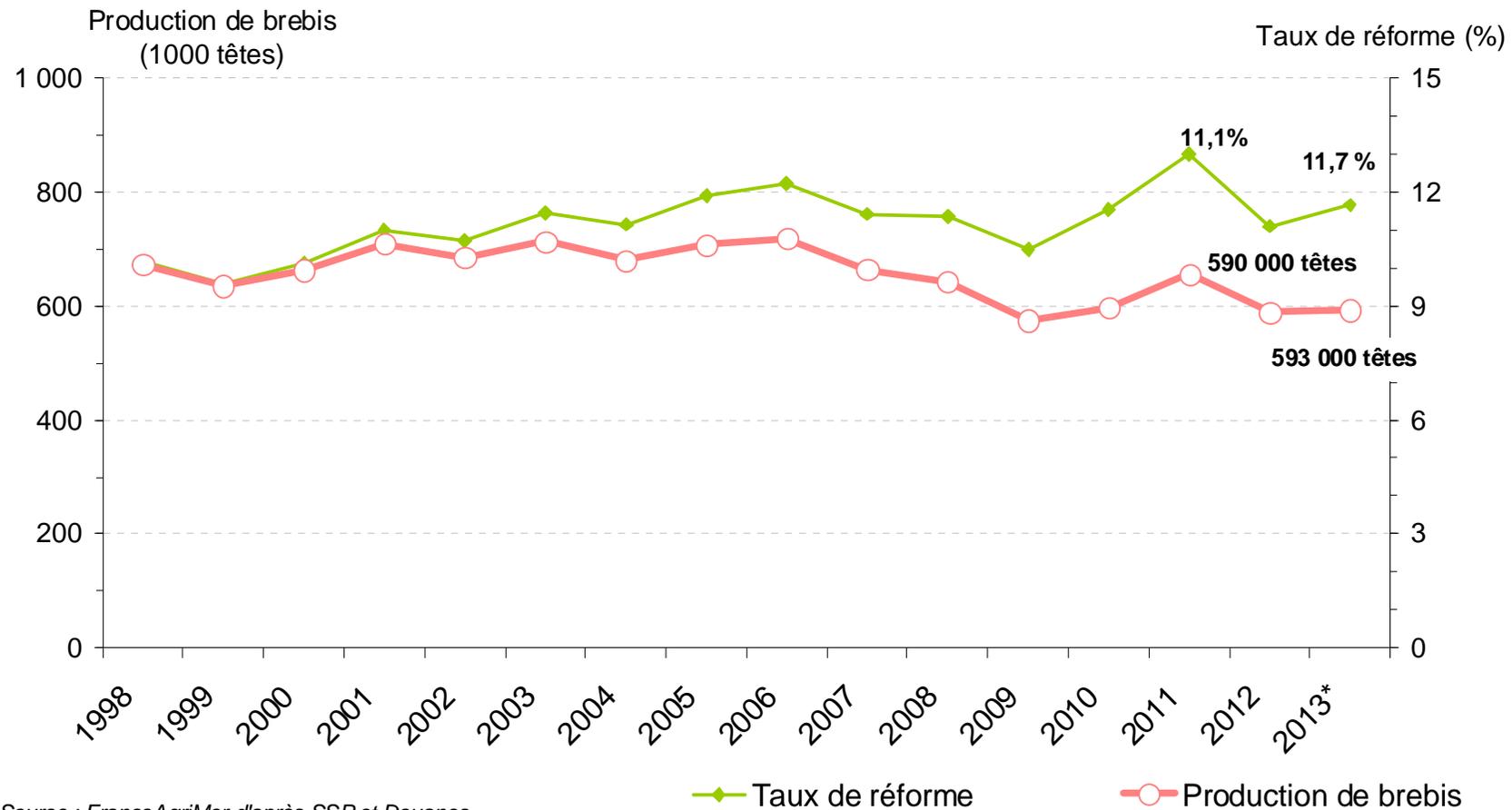


Source: FranceAgriMer d'après SSP

Décembre 2013: Estimation

Augmentation de la production de brebis et du taux de réforme

Production de brebis et taux de réforme



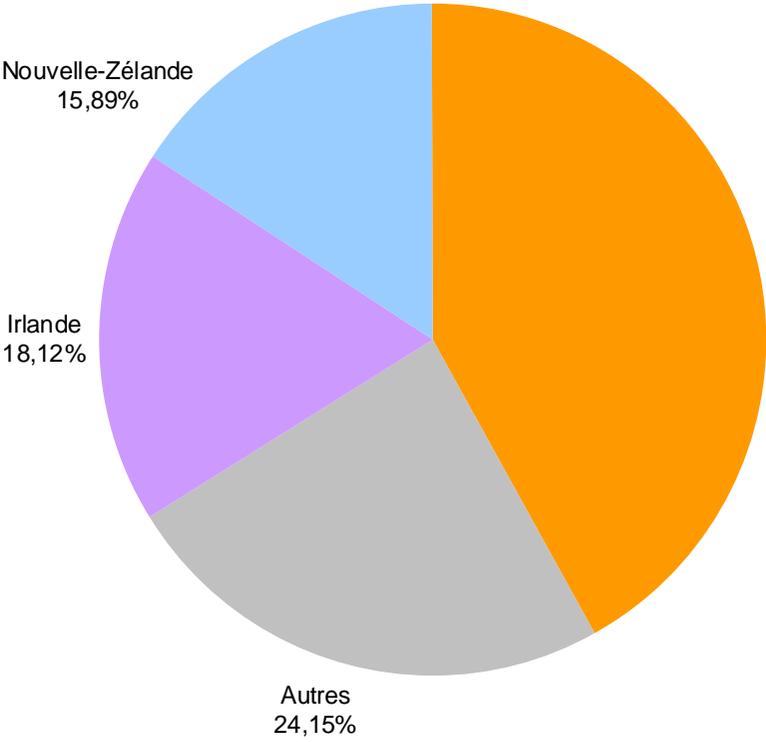
Une nette diminution des importations de viande ovine en 2013

IMPORTATIONS FRANÇAISES DE VIANDE OVINE

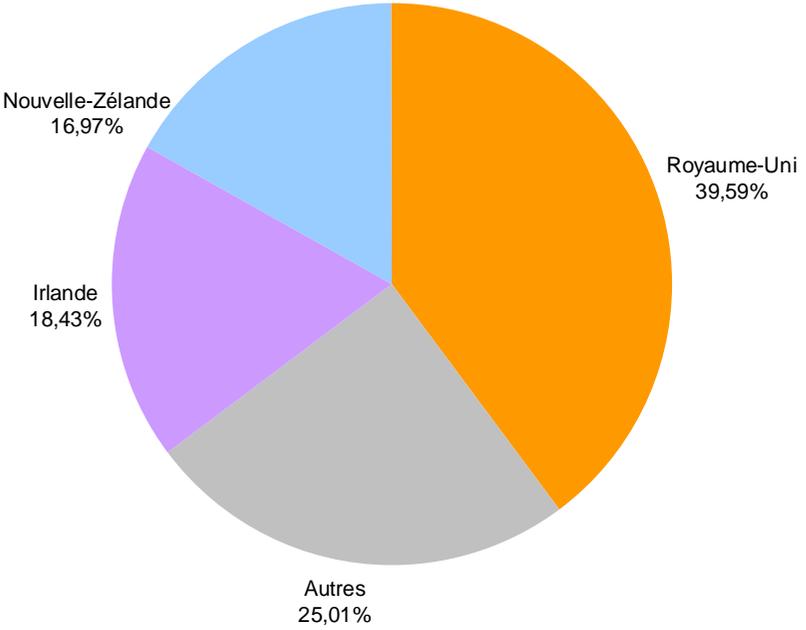


Recul des importations néo-zélandaises au profit de la viande britannique

IMPORTATIONS FRANCAISES EN 2013*



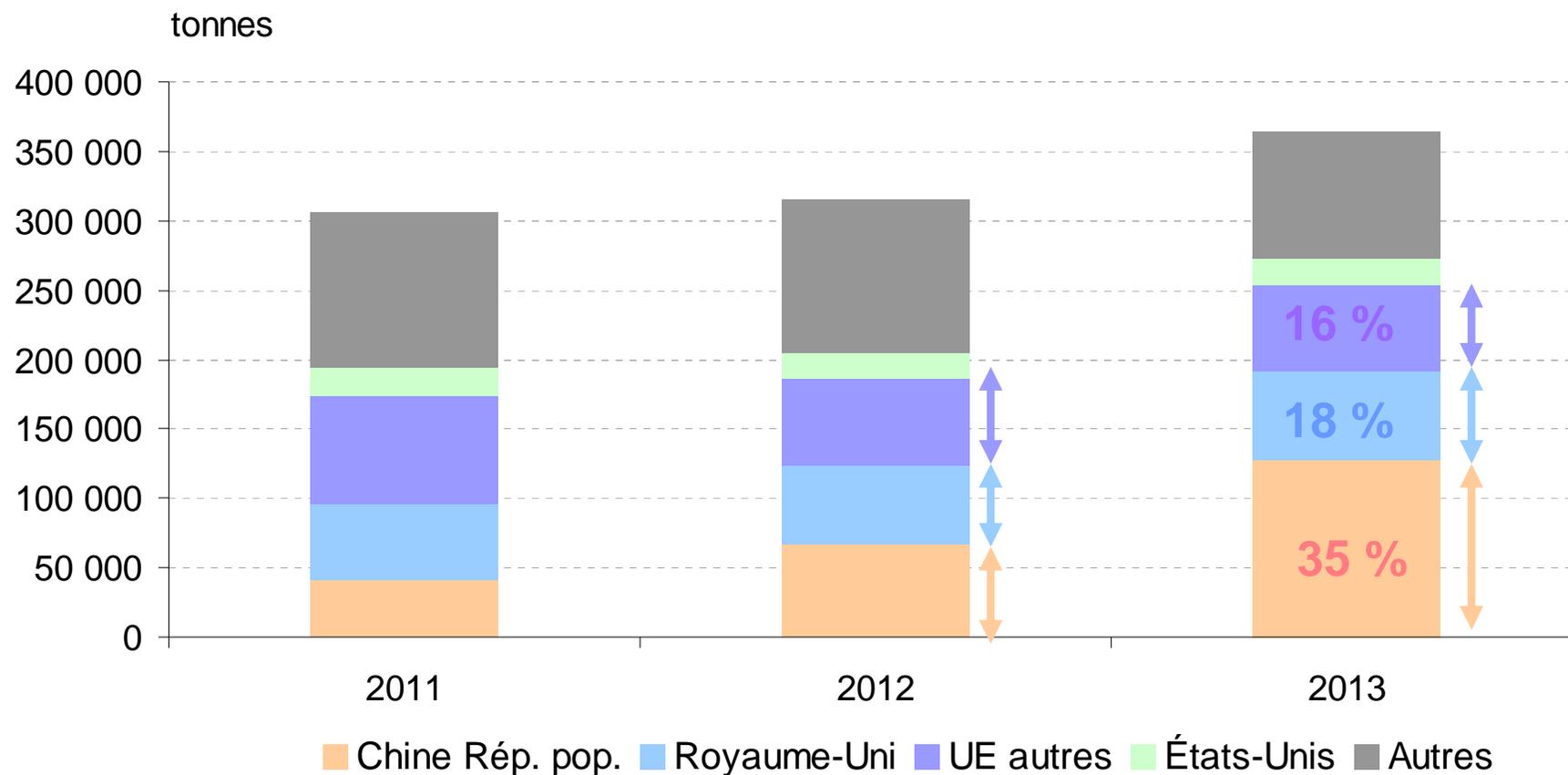
EN 2012



Source: FranceAgriMer d'après Douanes françaises

Les exportations néo zélandaises se réorientent vers le marché asiatique

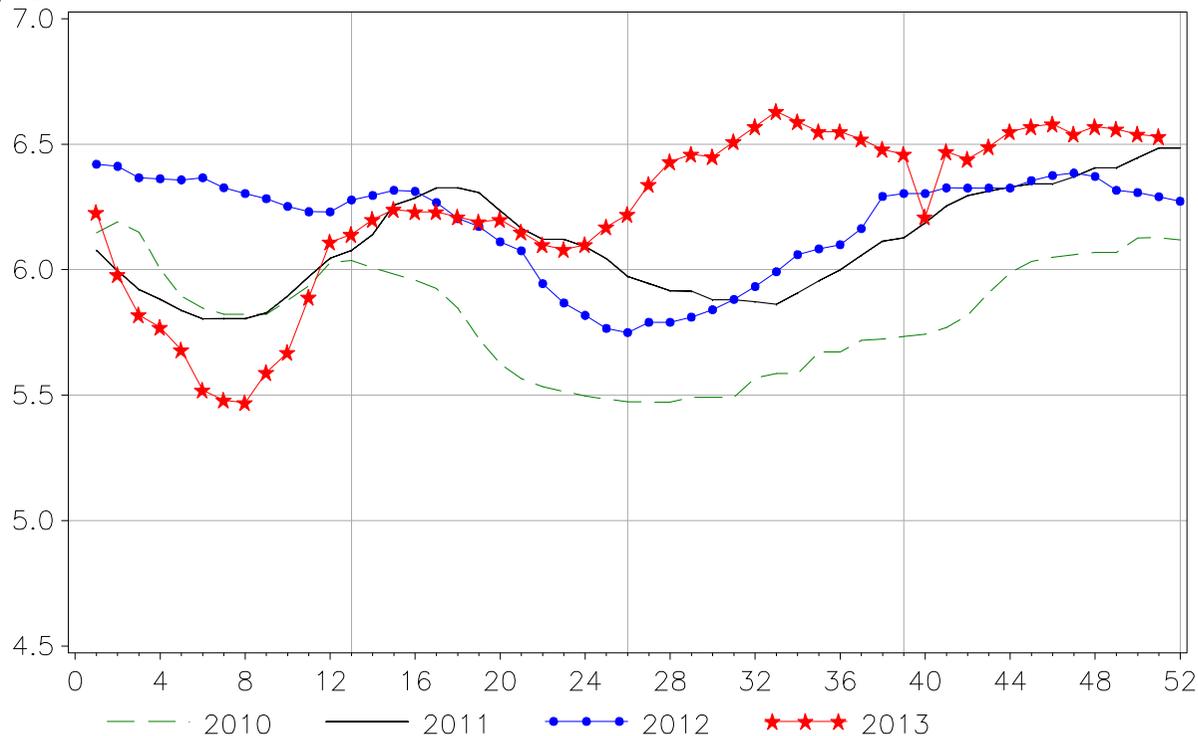
Exportations de viandes ovines et caprines de la Nouvelle Zélande



Un prix à la production soutenu par le manque de disponibilités

PRIX MOYEN PONDERE DES AGNEAUX DE BOUCHERIE

Euros / kg.net



Prix moyen annuel
6,24 €/kg en 2013
6,18 €/kg en 2012

+ 1 %

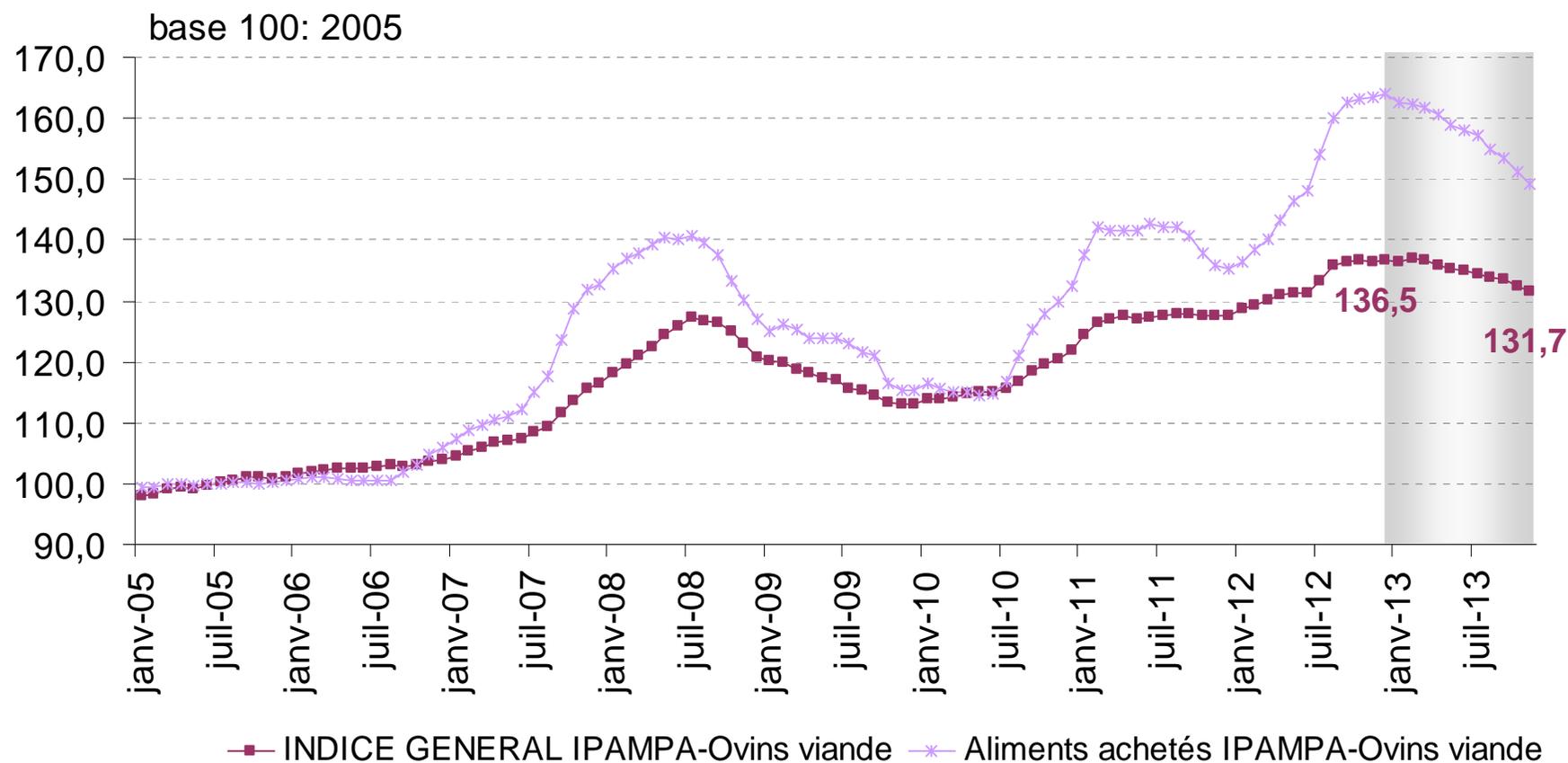
Source : FranceAgriMer

Semaine 1 à 18 : 5,92 €/kg (- 6%)

Semaine 18 à 52 : 6,41 €/kg (+5%)

Coûts de production orientés à la baisse depuis janvier 2013

Evolution des coûts de production en ovin viande

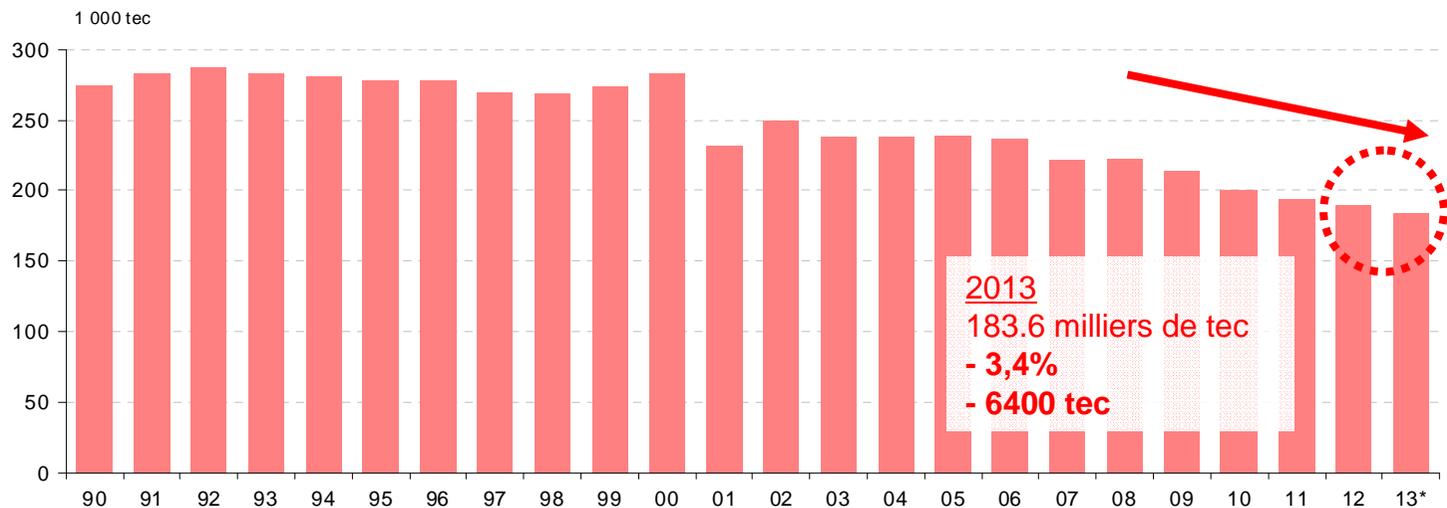


Source: Institut de l'élevage d'après Insee et Agreste

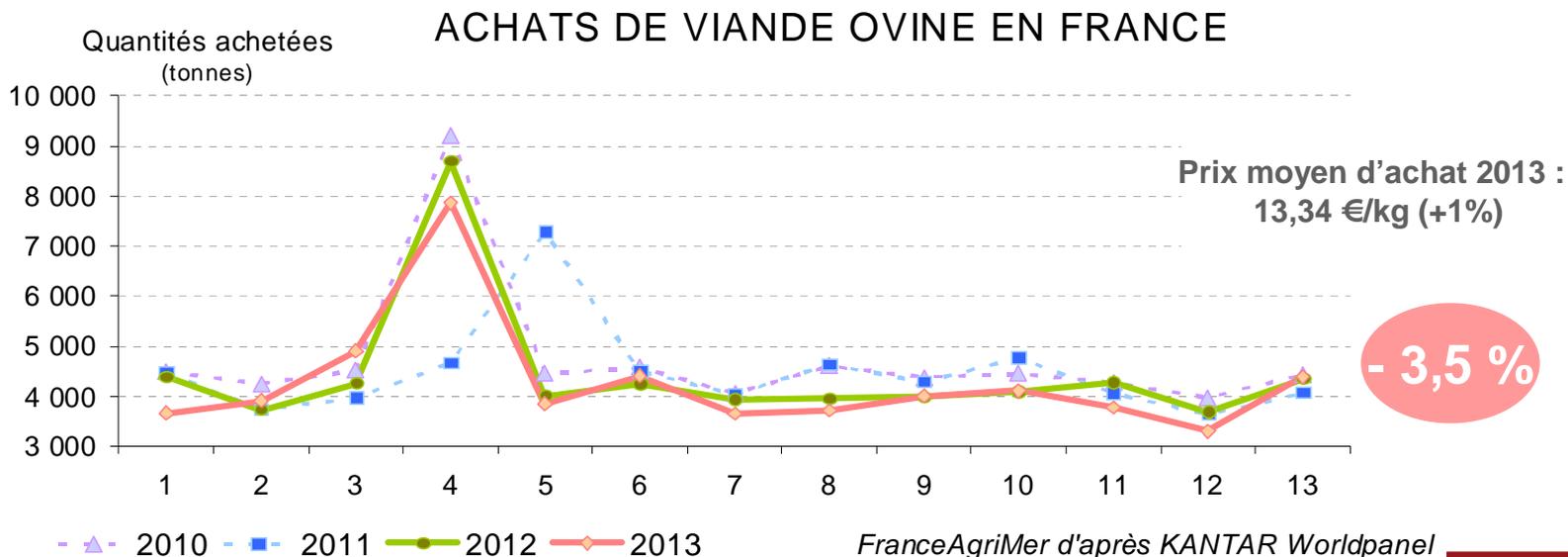
Dernière donnée disponible: Novembre 2013

La consommation française de viande ovine poursuit sa baisse en 2013

Consommation indigène contrôlée de viande ovine et caprine
(calculé par bilan, estimations à partir de 2005)



Source: FranceAgriMer d'après SSP et Douanes



FranceAgriMer d'après KANTAR Worldpanel

Bilan 2013 et Perspectives 2014

Bilan prévisionnel - France (1000 tec)	2013*	2014**	% 14** / 13*
Production ovine et caprine contrôlée	88,4	87,5	-1,0
<i>dont production d'agneaux</i>	<i>66,1</i>	<i>65,7</i>	<i>-0,6</i>
Importations (vif et viande)	110,2	107,3	-2,6
Exportations (vif et viande)	15,0	14,7	-2,1
Consommation contrôlée	183,6	180,1	-1,9

* Estimations

** Prévisions

Bilan France 2013

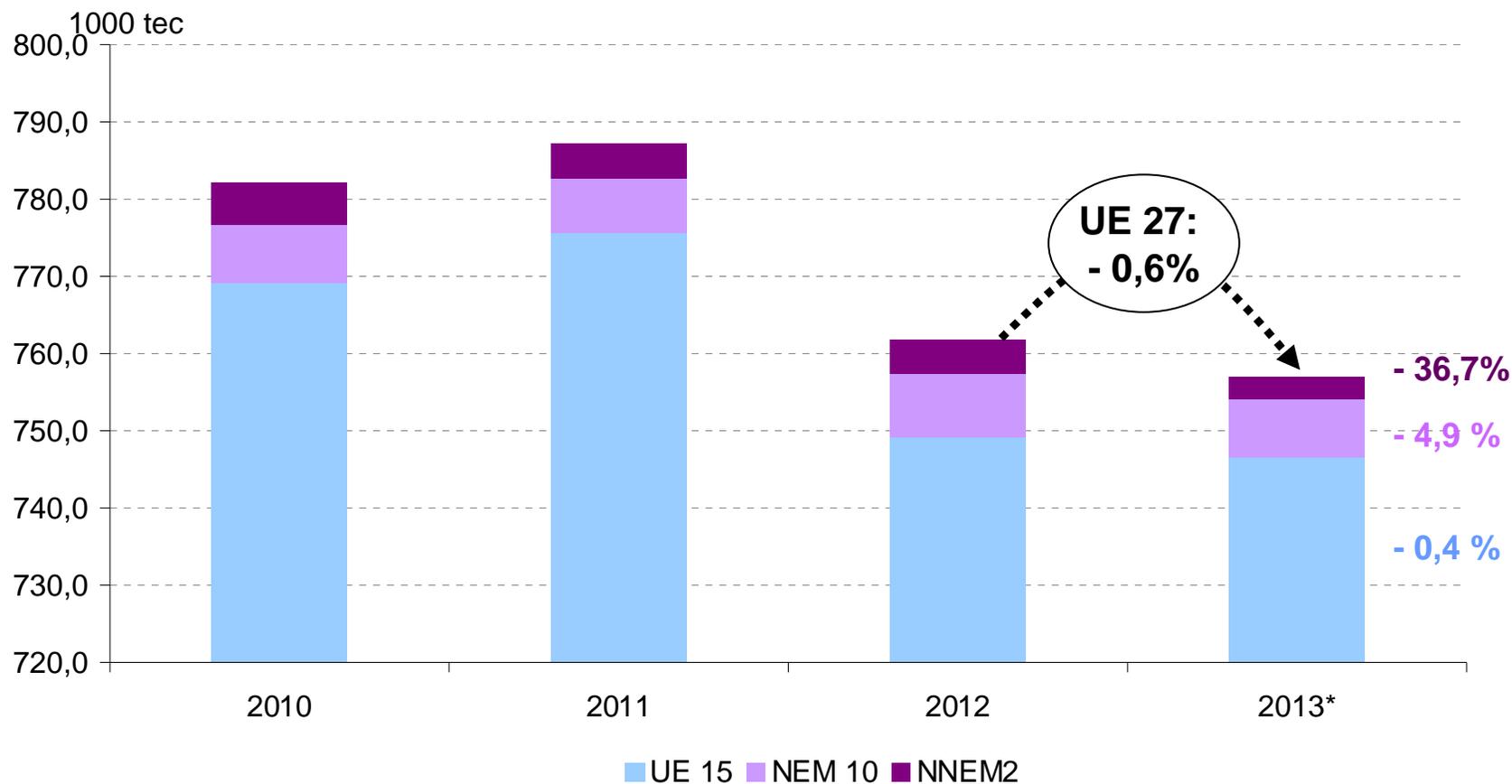
- Baisse de la production et du poids moyen des agneaux
- Hausse du taux de réforme et de la production de brebis
- Recul des exportations de vifs sauf vers les pays du Proche et Moyen Orient
- Diminution des importations de viande notamment des pays tiers
- Le manque de disponibilités a fait chuter la consommation de viande ovine en France et augmenter le prix à la production

BILAN 2013 et PERSPECTIVES 2014

Le marché européen

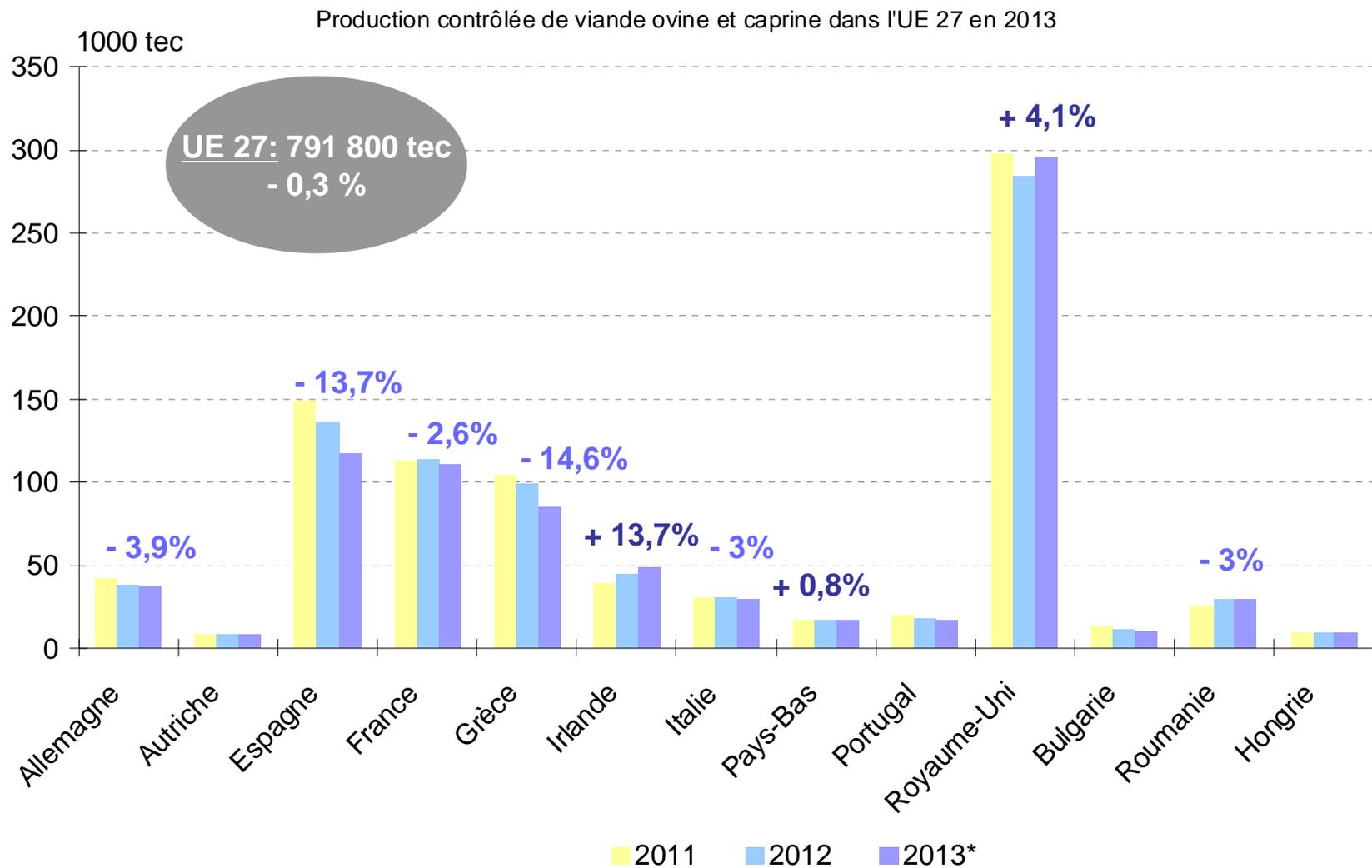
Baisse des abattages plus marquée dans les NEM12 que dans l'UE à 15

Abattages d'ovins caprins dans l'UE 27



Source: FranceAgriMer d'après Eurostat

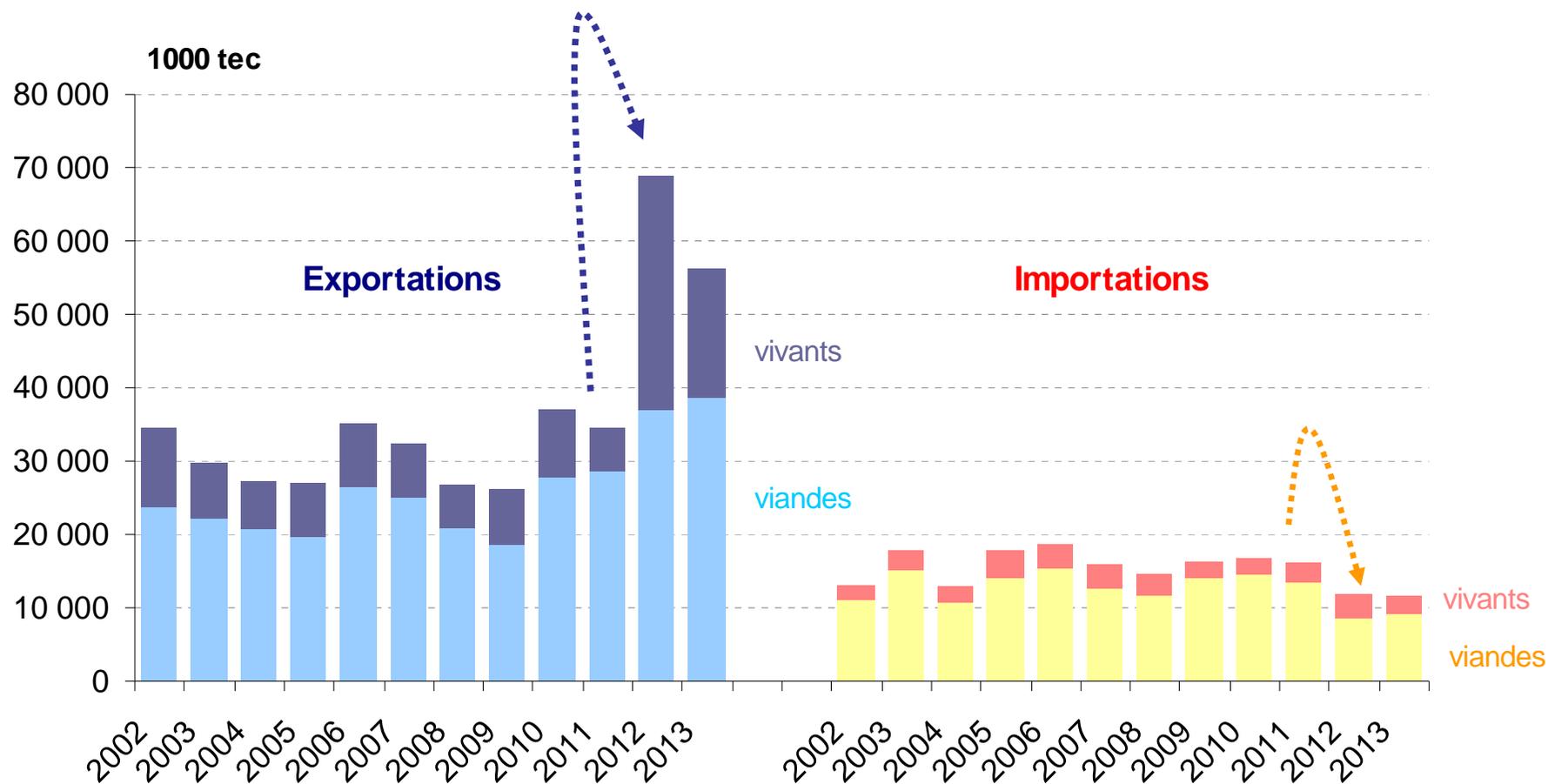
Baisse de la production dans les pays du sud de l'UE et hausse dans les pays du nord



Source: FranceAgriMer d'après Eurostat

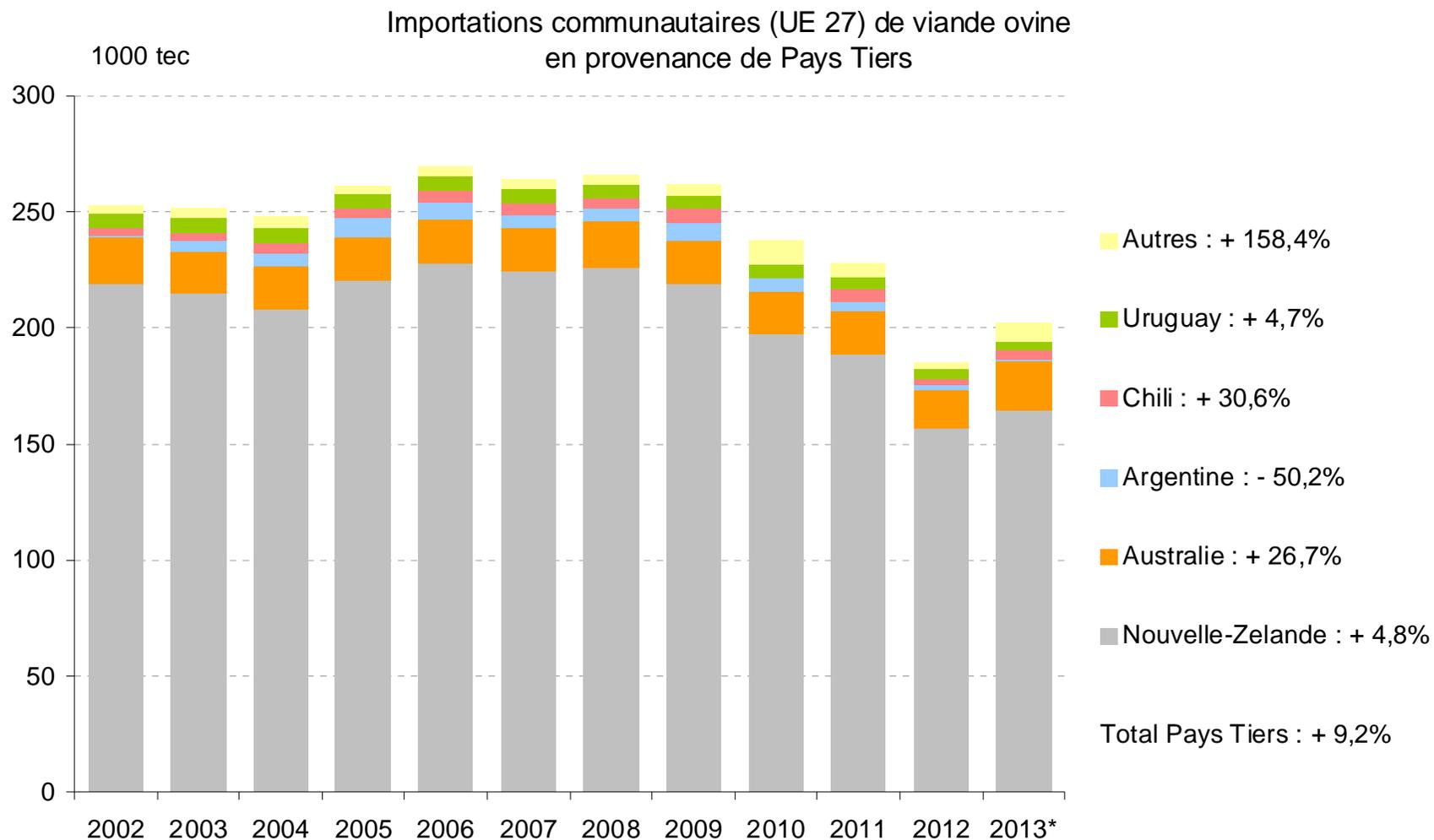
La filière ovine espagnole en difficulté

Evolution du commerce extérieur d'ovins caprins en Espagne



ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Les importations européennes ont été soutenues par les disponibilités océaniques

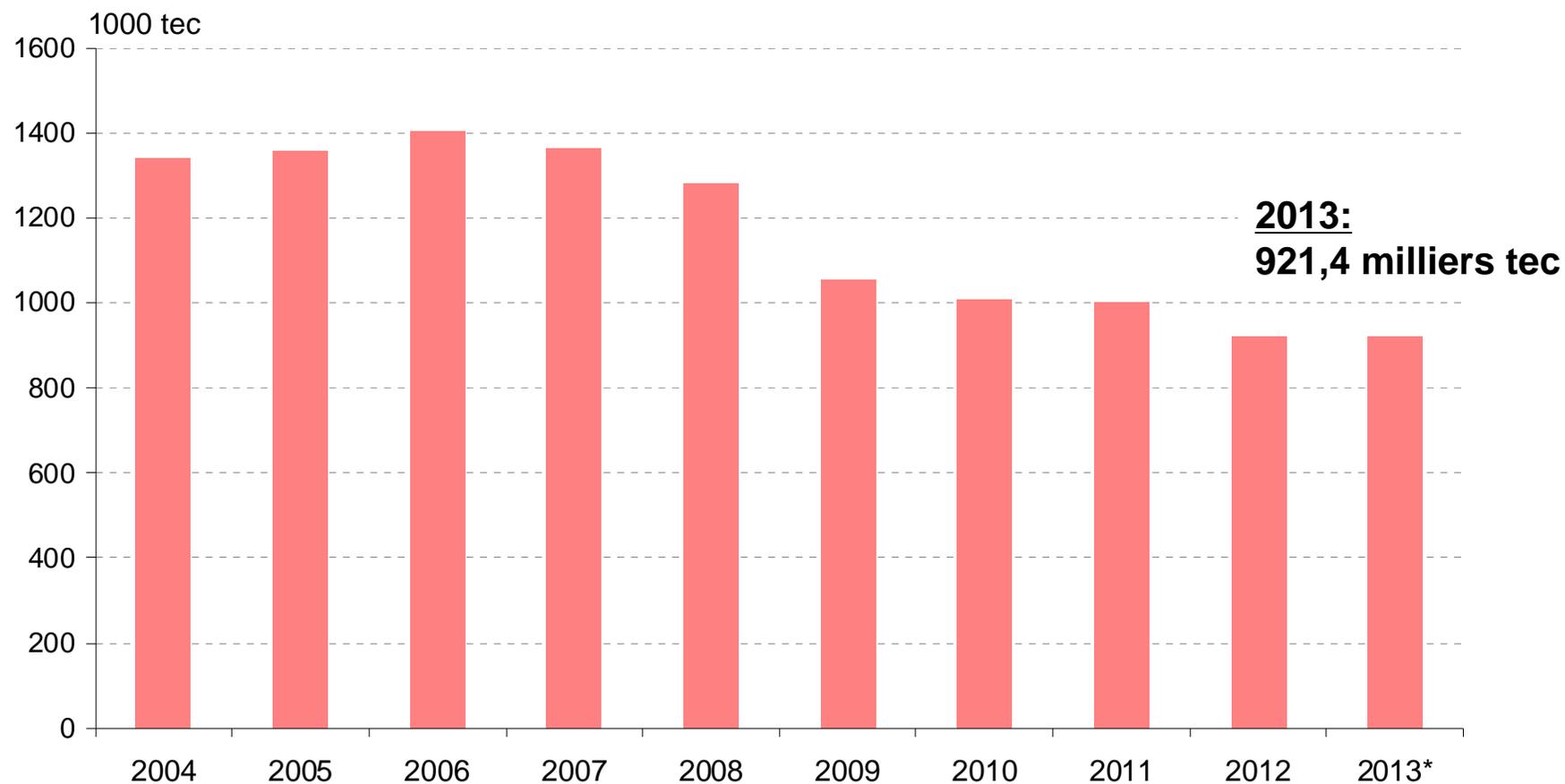


FranceAgriMer d'après Eurostat

* : nov. & dec. 2013 : estimations

La hausse des disponibilités stabilise la consommation européenne

Consommation de viande ovine et caprine dans l'UE 27 en 2013



Source: FranceAgriMer d'après Eurostat

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Bilan 2013 et Perspectives 2014

UE à 27	2013*	2014**	% 14**/13*
Production (PIB)	791,8	787,9	-0,5
Importations	202,1	198,0	-2,0
Exportations	72,5	73,3	1,0
Consommation (CIB)	921,4	912,7	-0,9

* Estimations

** Prévisions

Bilan UE 2013

- Stabilisation de la production avec des disparités entre nord et sud de l'Europe
- Hausse des importations de viande notamment en provenance de Nouvelle Zélande
- Une consommation européenne de viande ovine qui se maintient