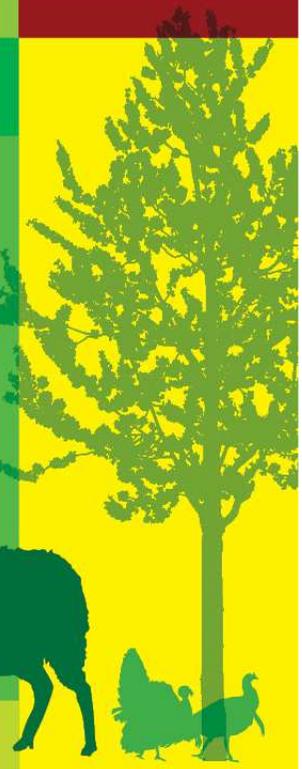
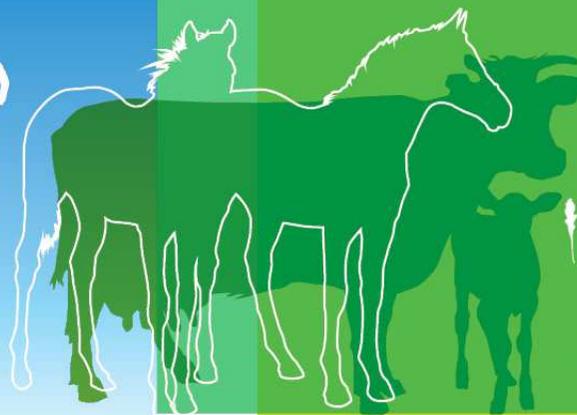
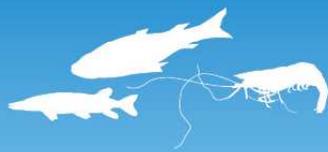


Comité Ovins-caprins

Situation des marchés

21 janvier 2015

Montreuil



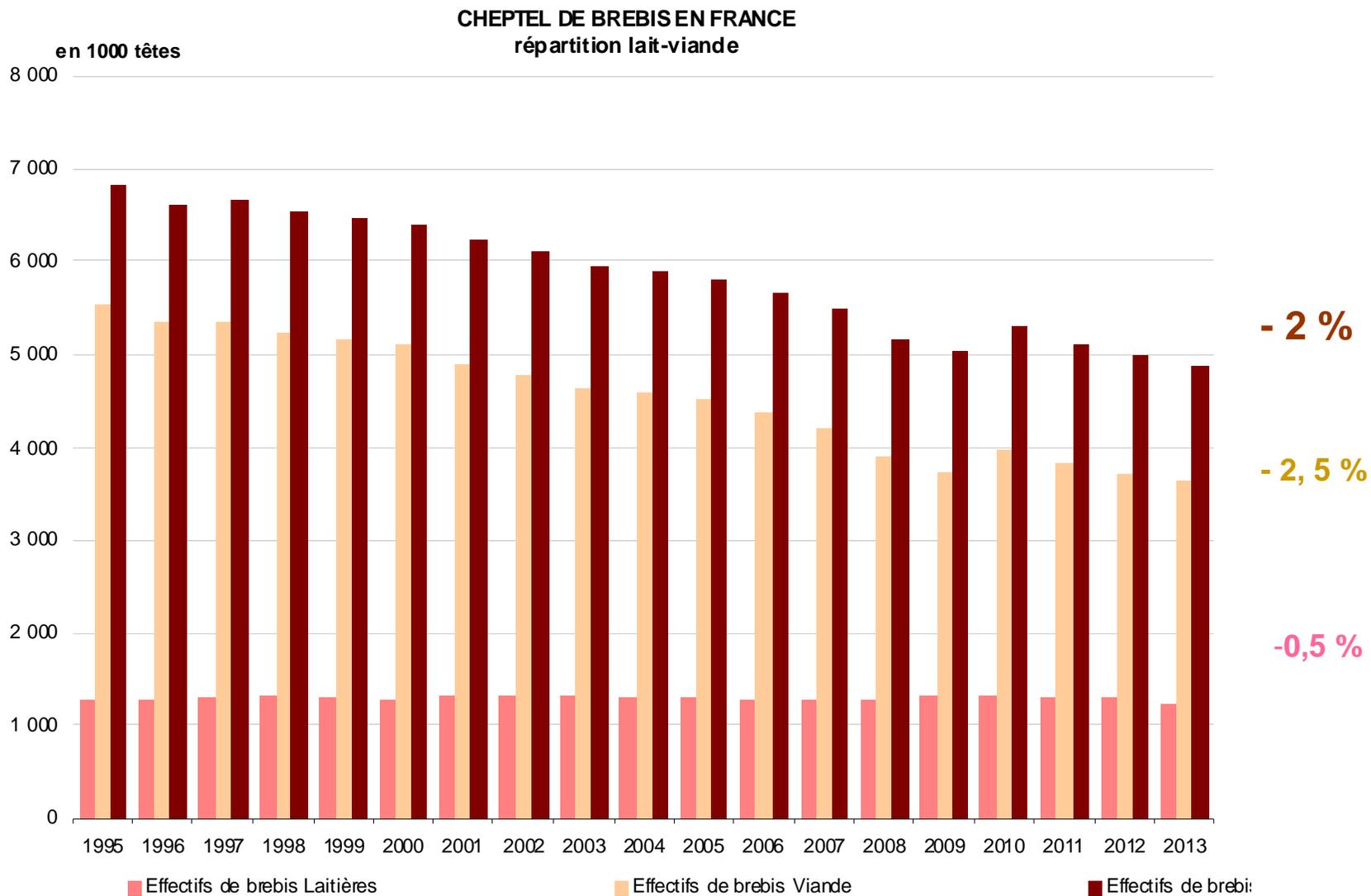
BILAN 2014 et PERSPECTIVES 2015

Le marché français

BILAN 2014 et PERSPECTIVES 2015

Production dans les filières ovine et caprine

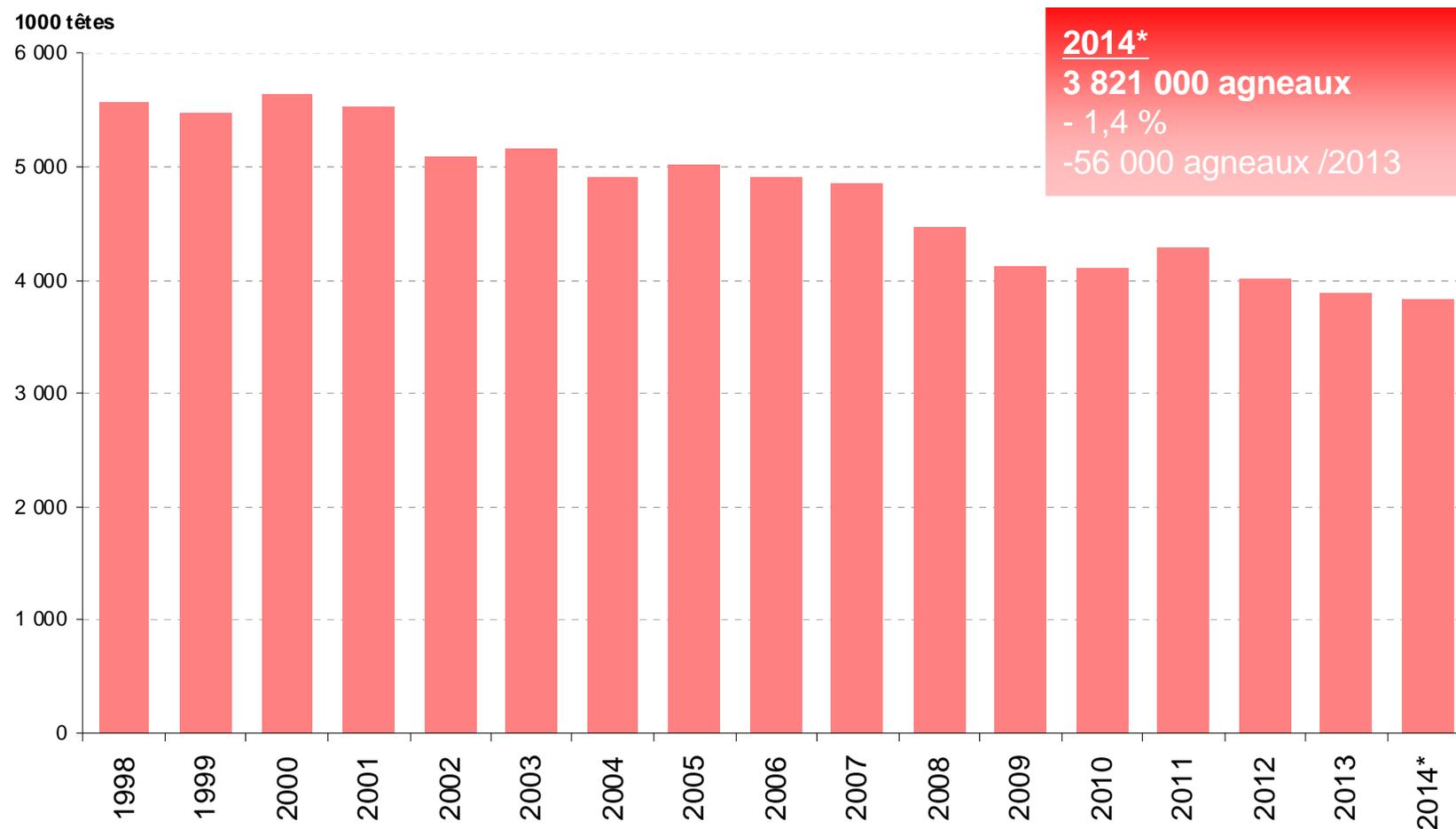
Baisse régulière du cheptel pour la troisième année consécutive en 2013



Source : FranceAgriMer d'après SSP

Recul du nombre d'agneaux produits en 2014

Production indigène contrôlée d'agneaux

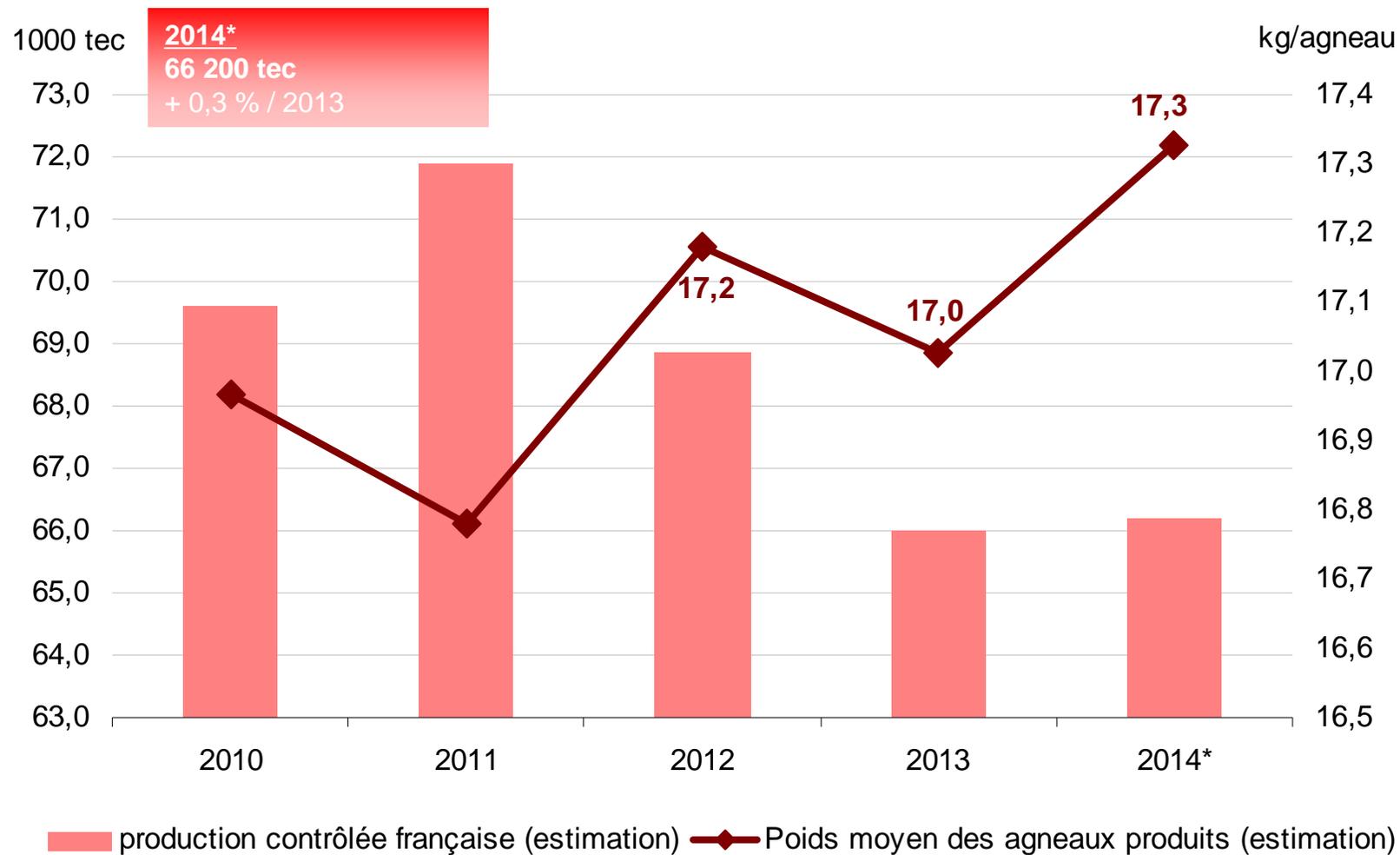


* Estimations décembre 2014

Source: FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

Stabilisation de la production en volume du fait d'une hausse du poids des agneaux

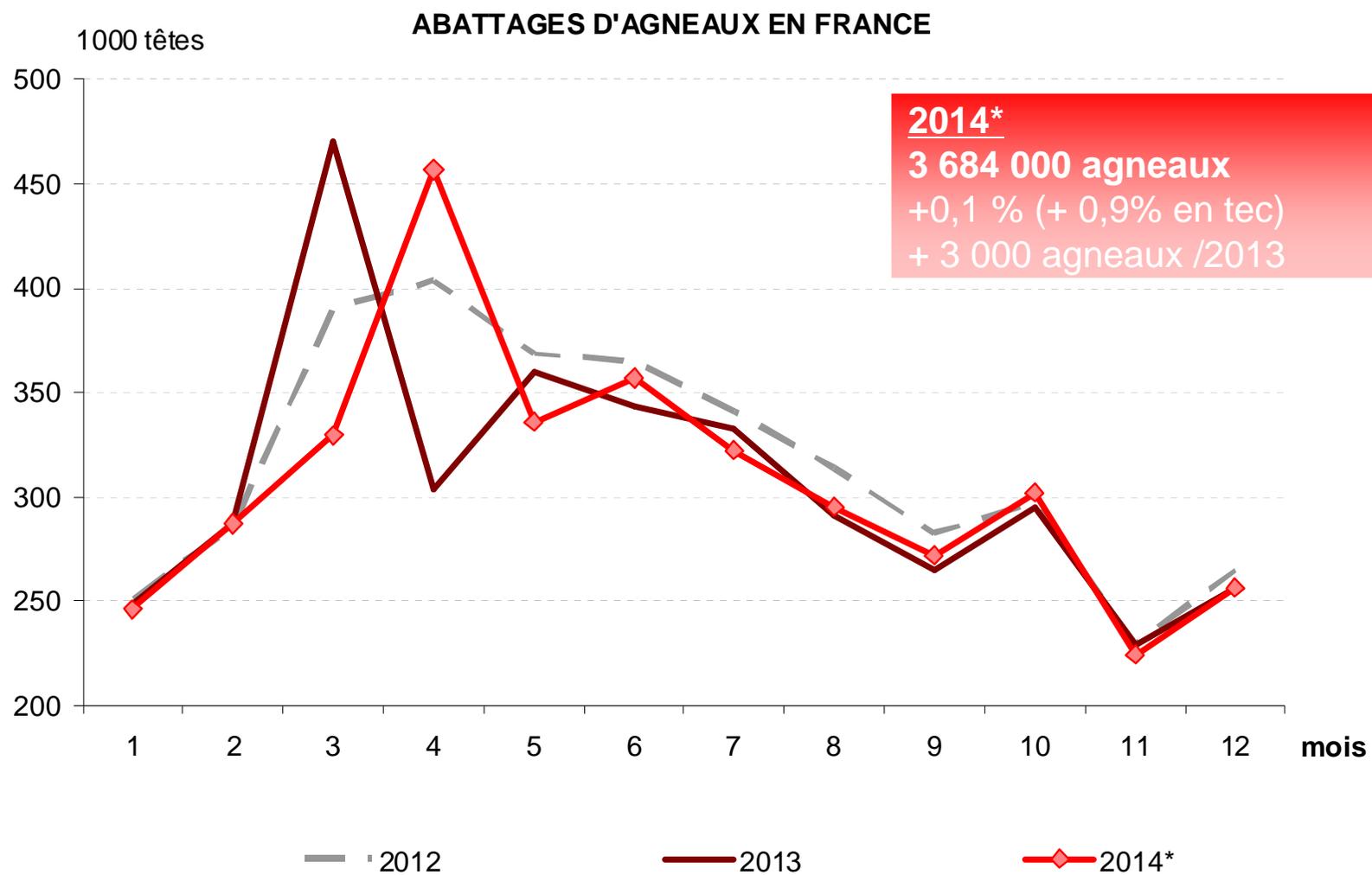
Production d'agneaux en tec poids moyen des agneaux produits



* Estimations décembre 2014

Source: FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

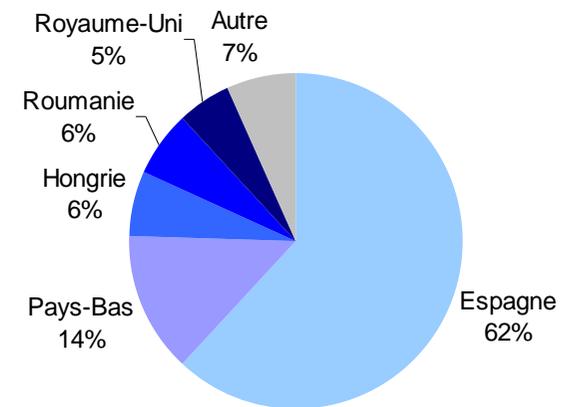
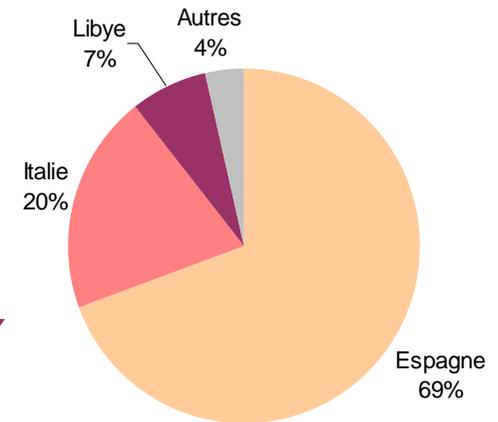
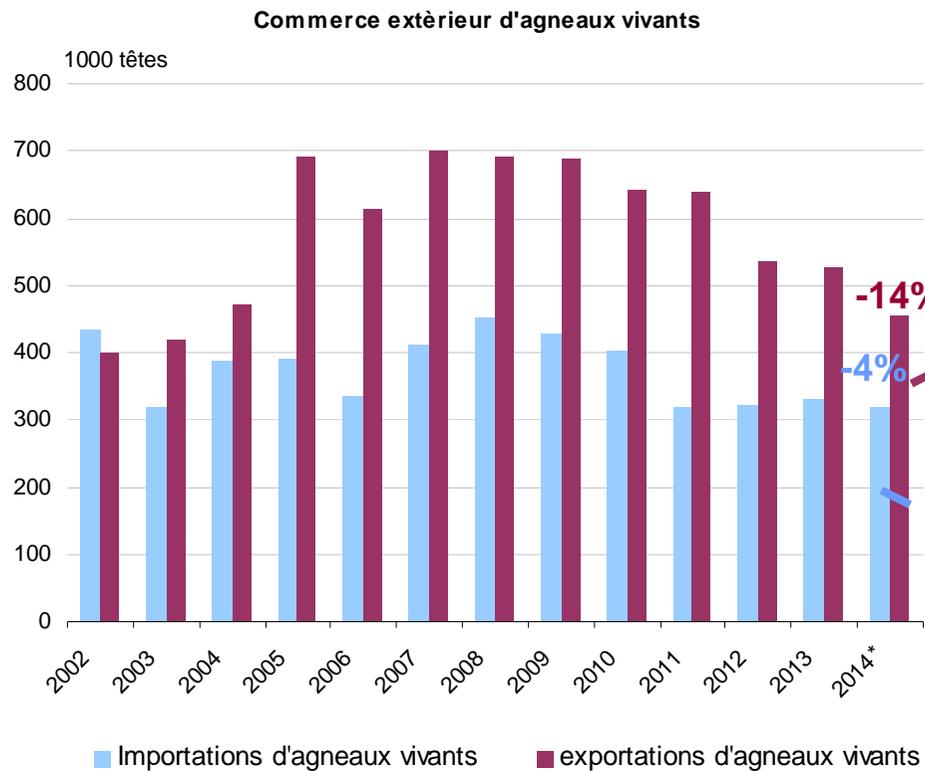
Légère hausse des abattages d'agneaux notamment en fin d'année



* Estimations décembre 2014

Source: FranceAgriMer d'après SSP

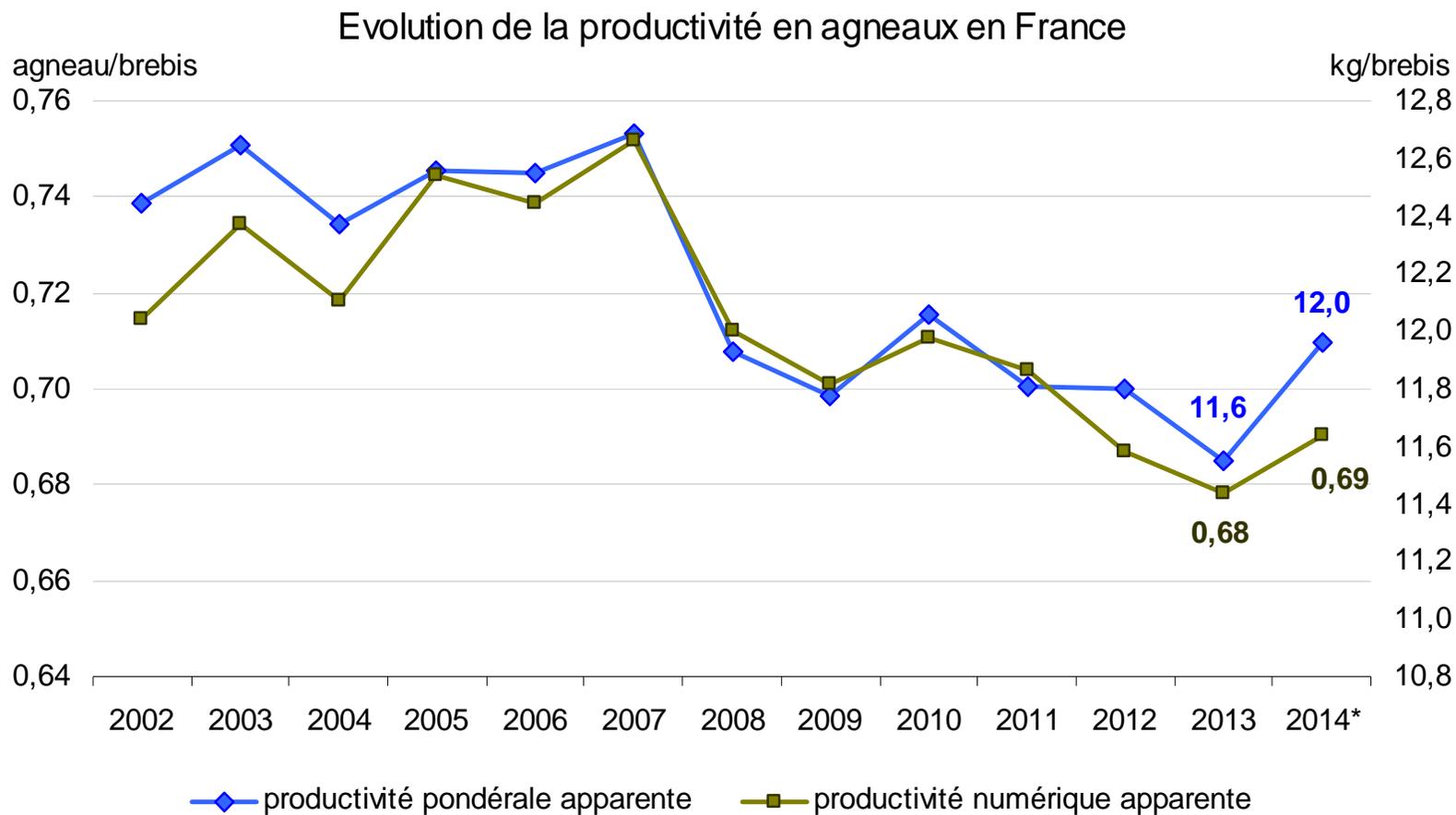
Qui s'explique par une baisse forte des exportations d'agneaux vivants et une baisse des importations plus modérée



Source: FranceAgriMer d'après Douanes

* Estimations décembre 2014

La productivité apparente repart à la hausse après trois années de baisse



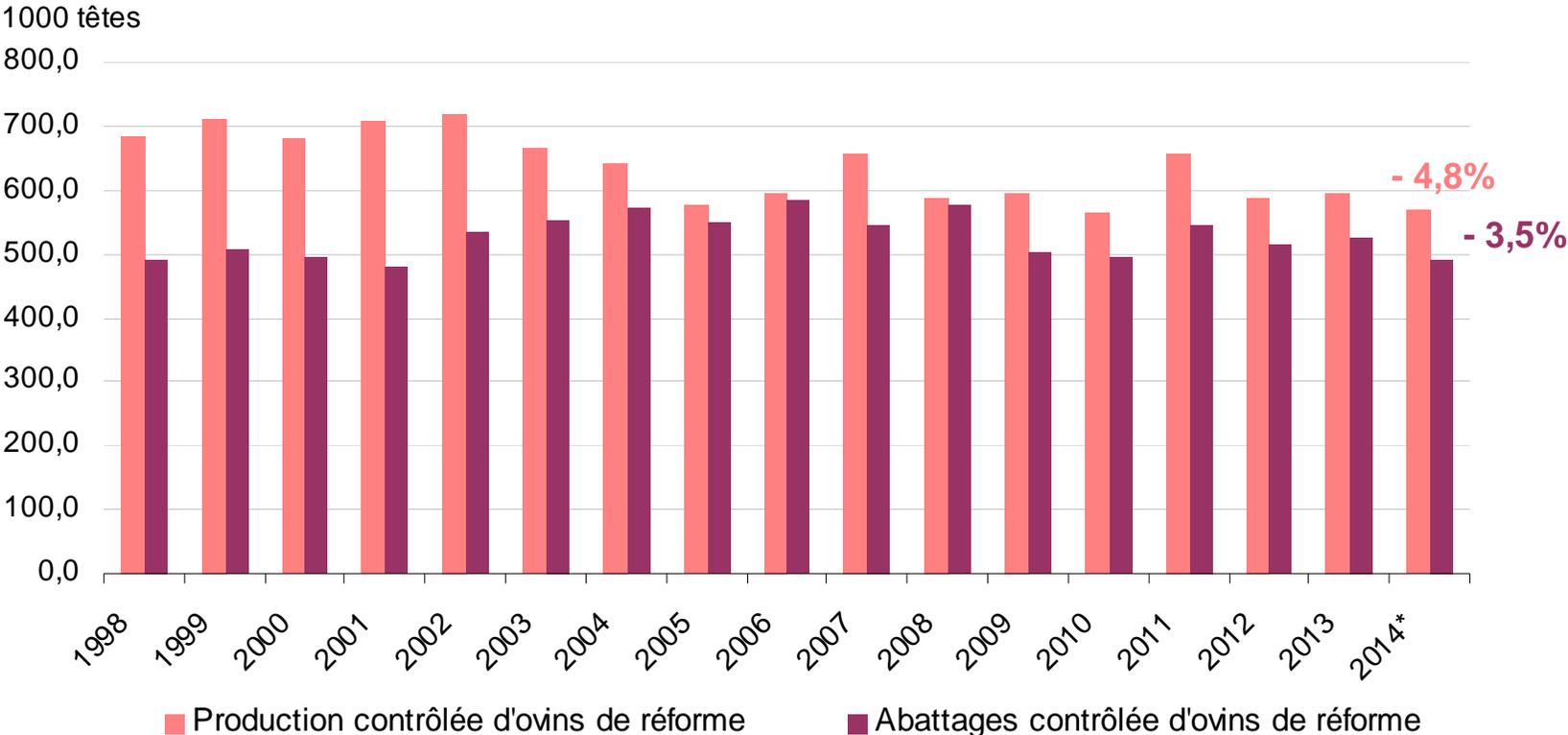
* Estimations décembre 2014

Source: FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

Baisse des sorties d'ovins de réforme en 2014

2014*:
565 000 brebis produites
 - 4,8 %
 - 2 900 brebis

Evolution de la production et des abattages d'ovins de réforme en France

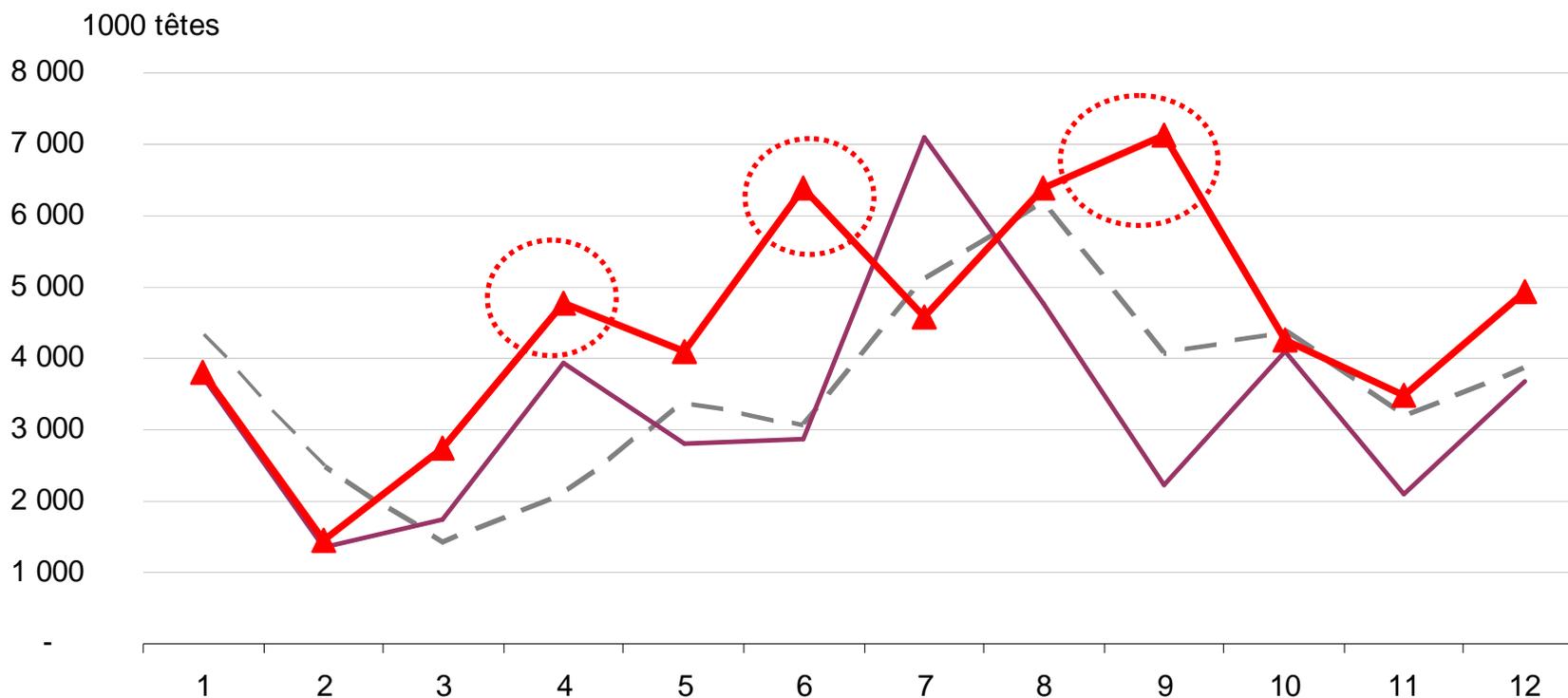


Source: FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

* Estimations décembre 2014

Importations d'ovins de réforme au moment des fêtes religieuses

Importations mensuelles d'ovins de réforme



2014*:
54 000 têtes
+33,7 % / 2013
+13 600 têtes

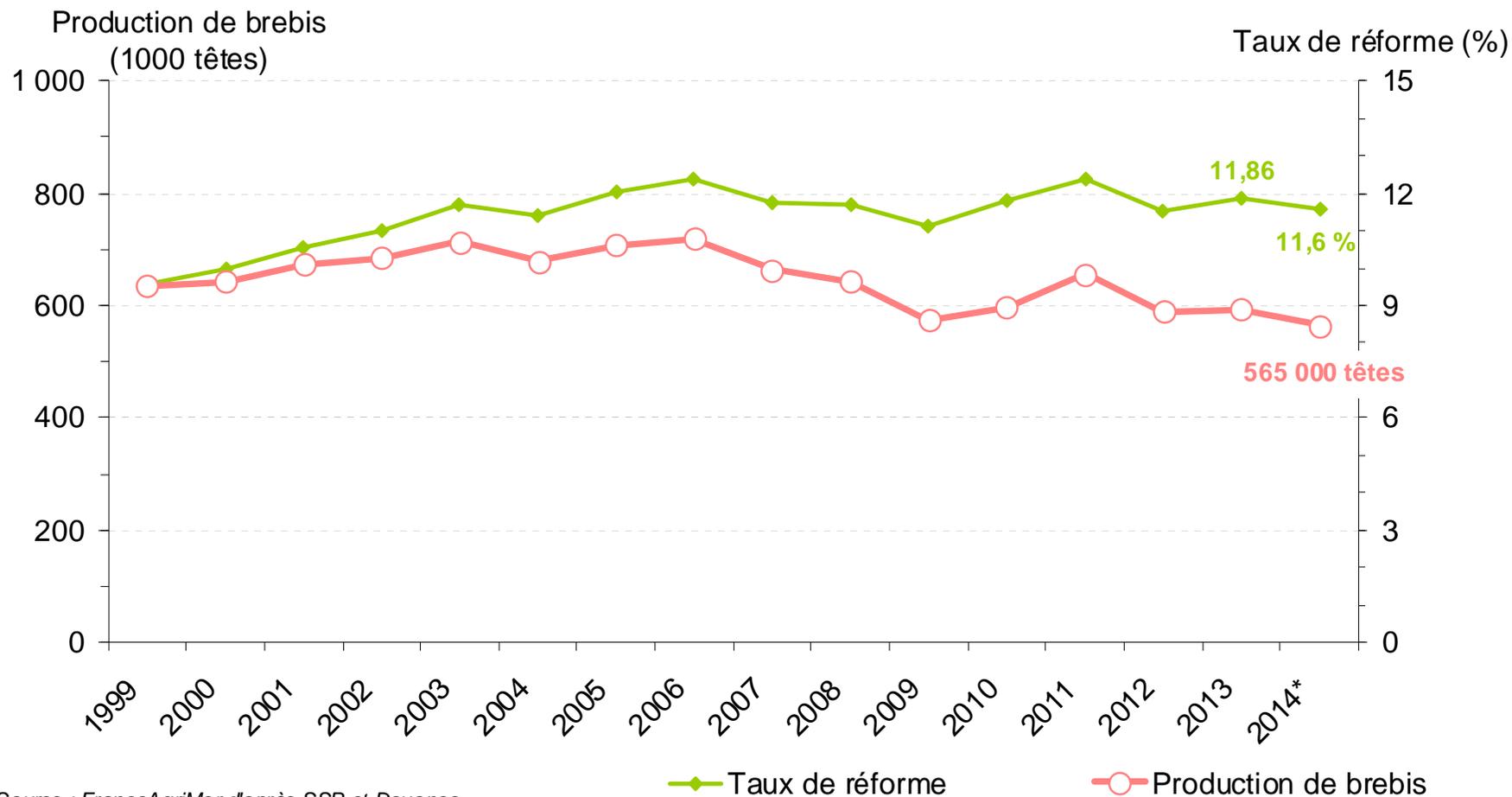
--- 2012 — 2013 —▲— 2014*

* Estimations décembre 2014

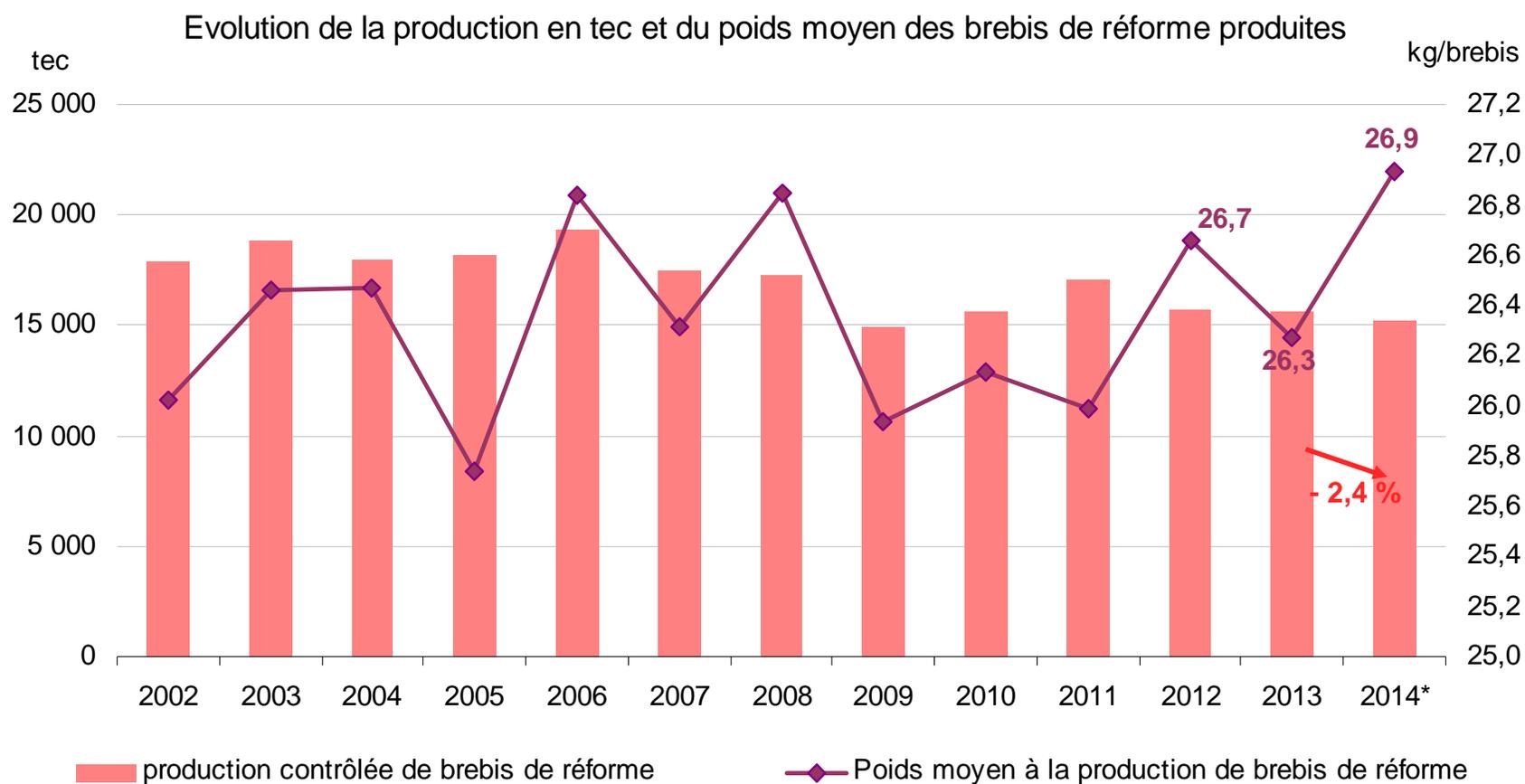
Source: FranceAgriMer d'après Douanes

Baisse du taux de réforme, vers un ralentissement de la décapitalisation?

Production de brebis et taux de réforme



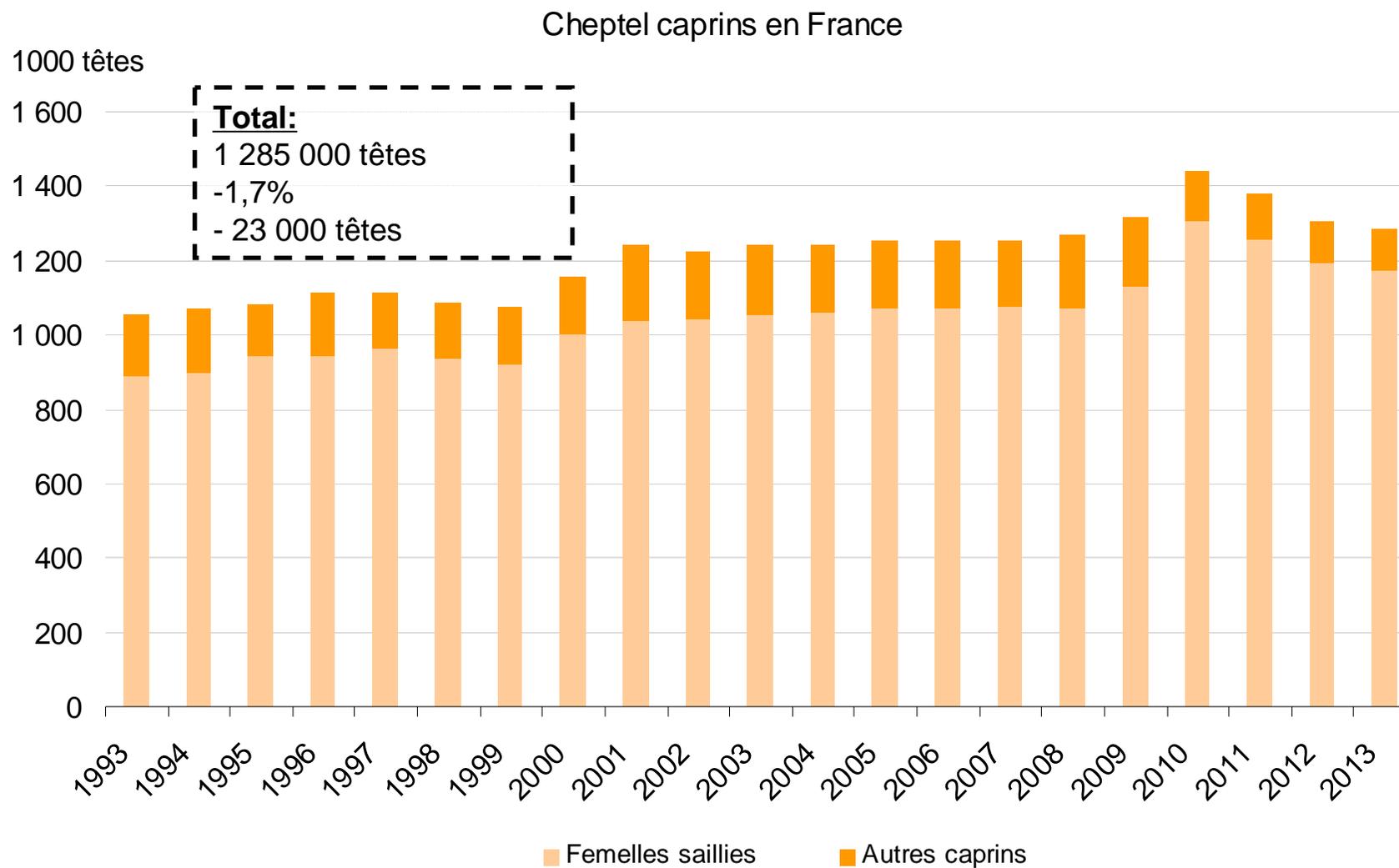
Une meilleure valorisation bouchère des brebis en 2014



Source: FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

* Estimations décembre 2014

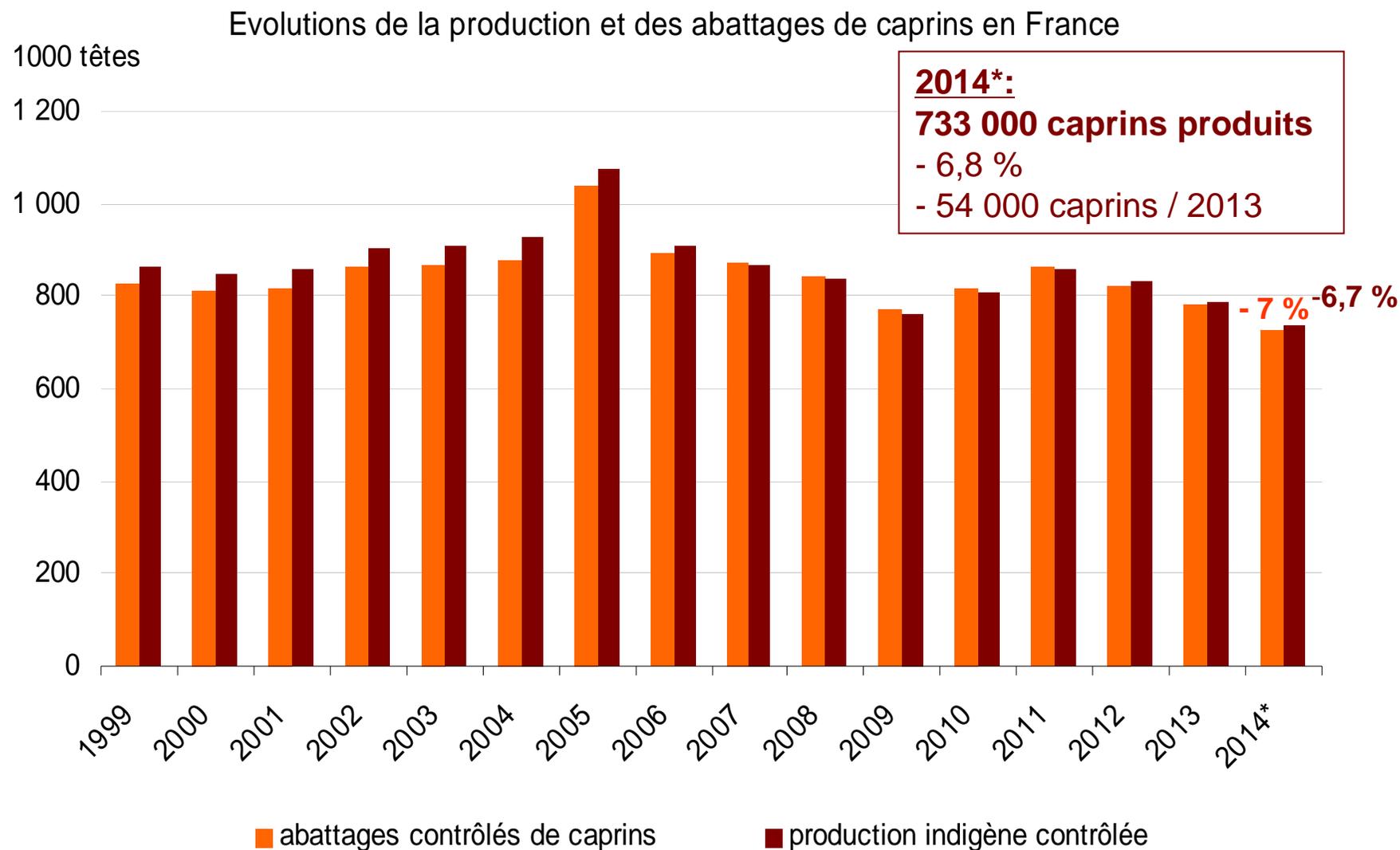
Ralentissement de la baisse du cheptel caprins en 2013



Source: FranceAgriMer d'après SSP

* Estimations décembre 2014

Recul très marqué de la production de caprins en 2014

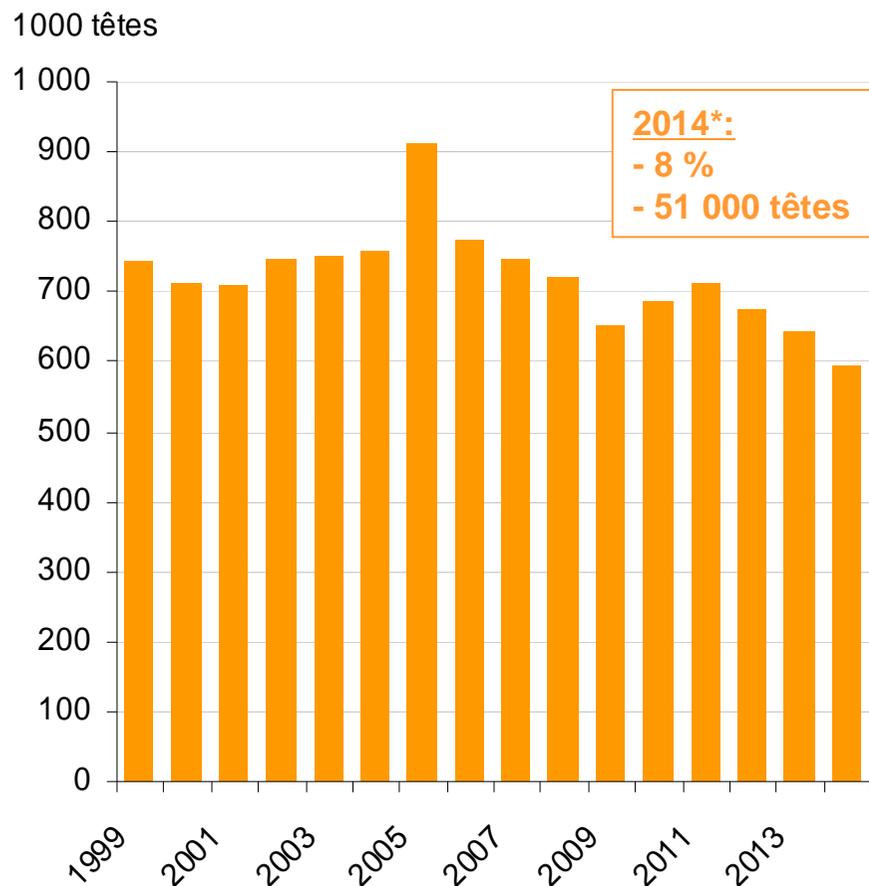


Source: FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

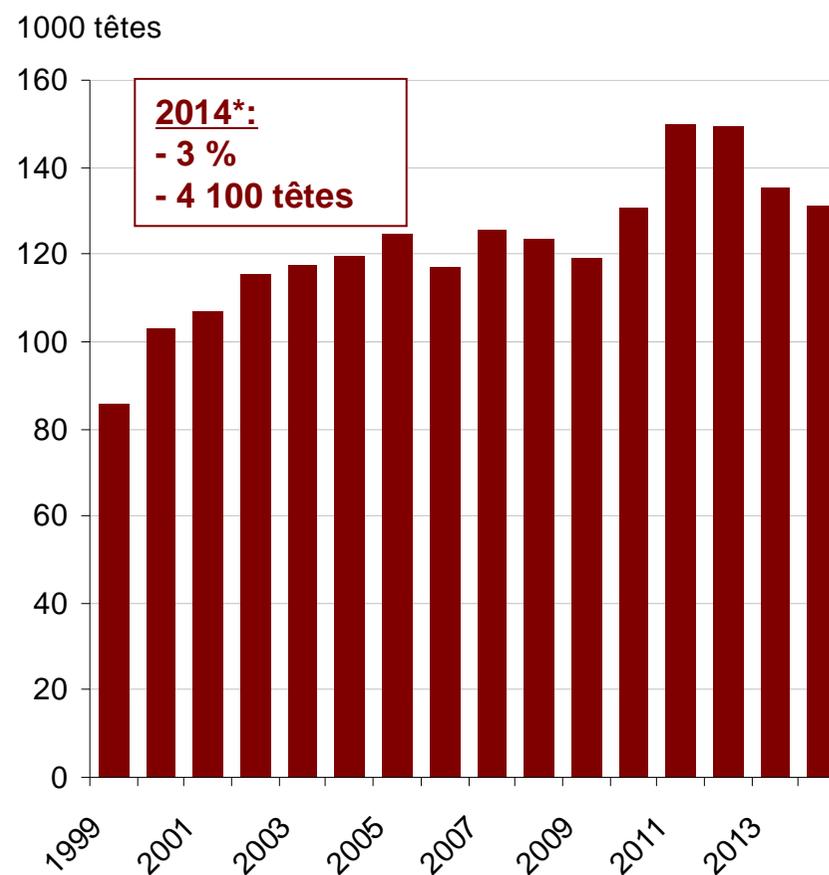
* Estimations décembre 2014

Du fait d'une baisse des abattages de chevreaux

Abattages contrôlés de chevreaux



Abattages contrôlés de caprins de réforme

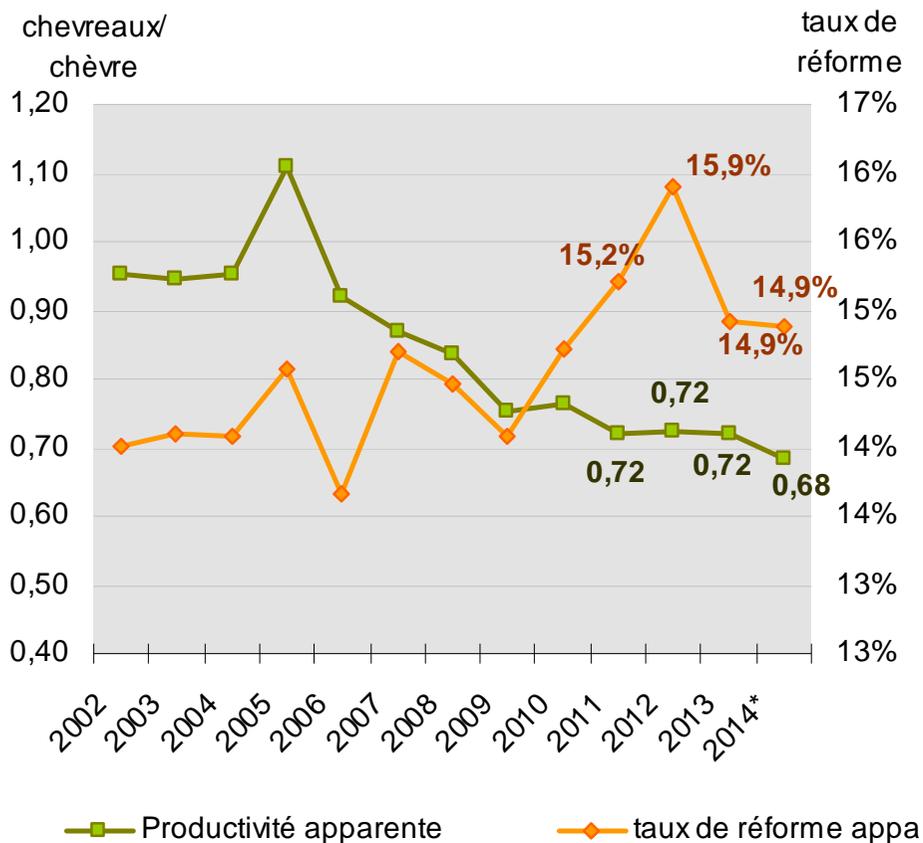


Source: FranceAgriMer d'après SSP

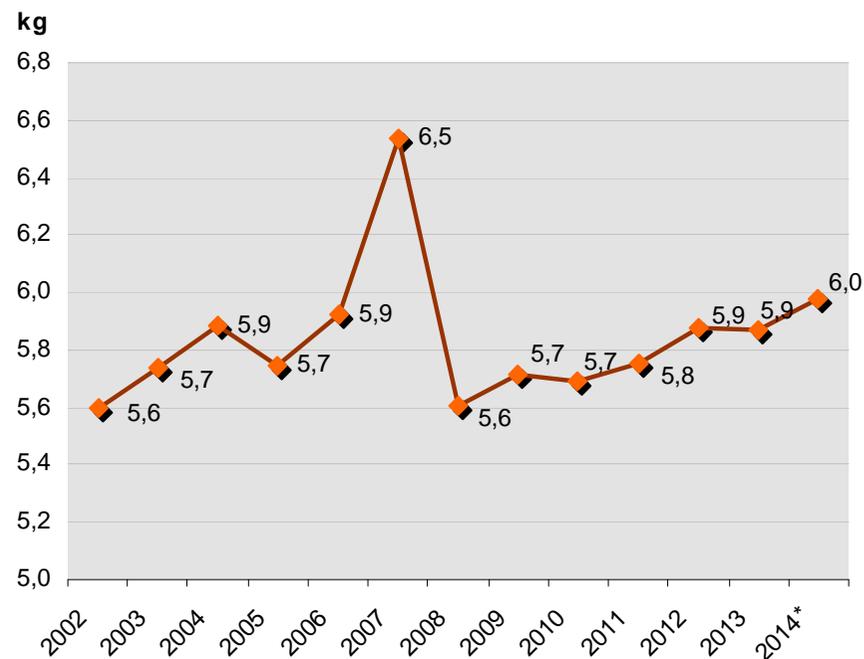
* Estimations décembre 2014

Des critères techniques contrastés pour la filière caprine en 2014

Taux de réforme et productivité apparente dans la filière caprine



Poids moyen des chevreaux produits en France



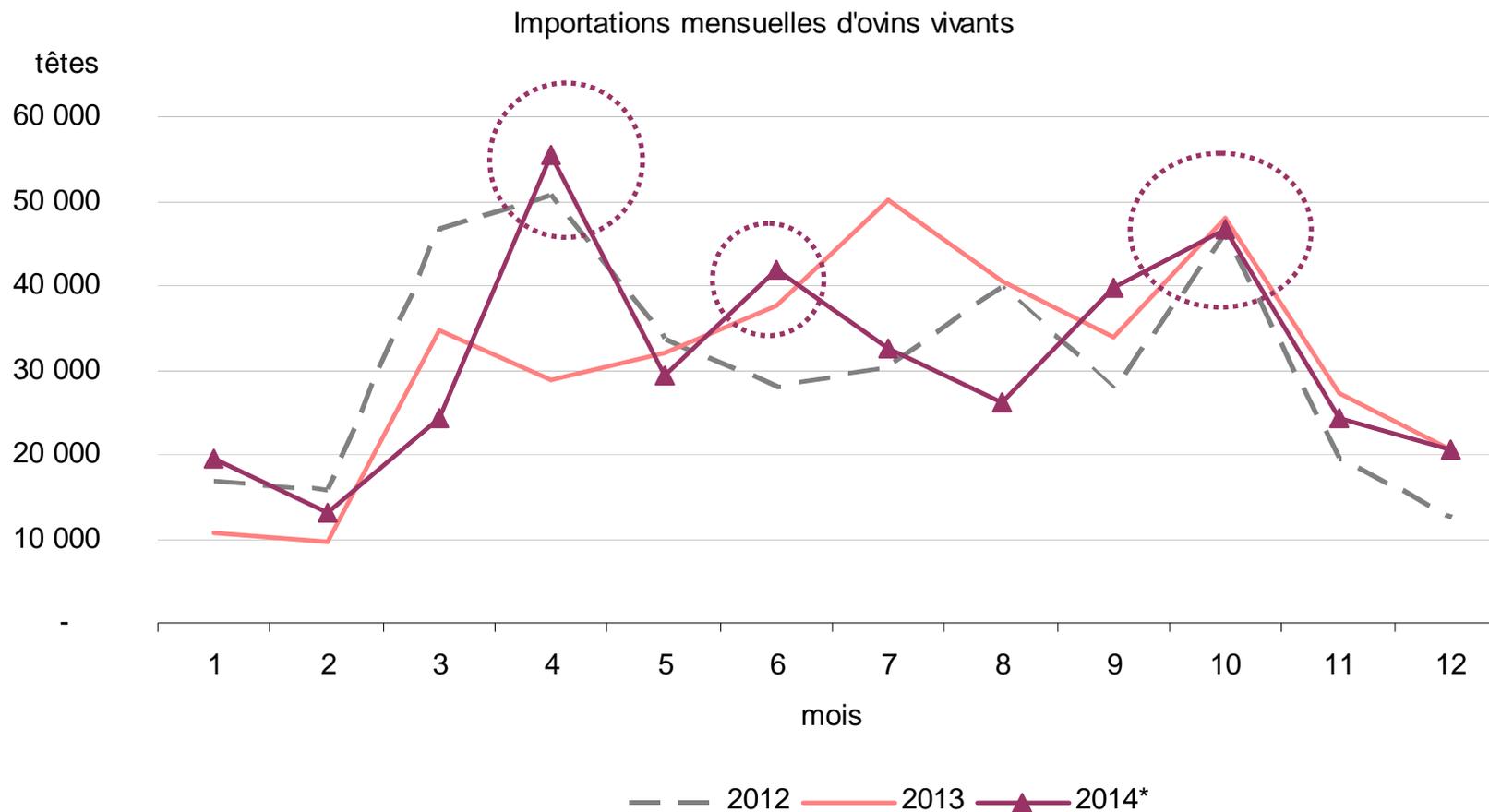
Source: FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

* Estimations décembre 2014

BILAN 2014 et PERSPECTIVES 2015

Commerce extérieur

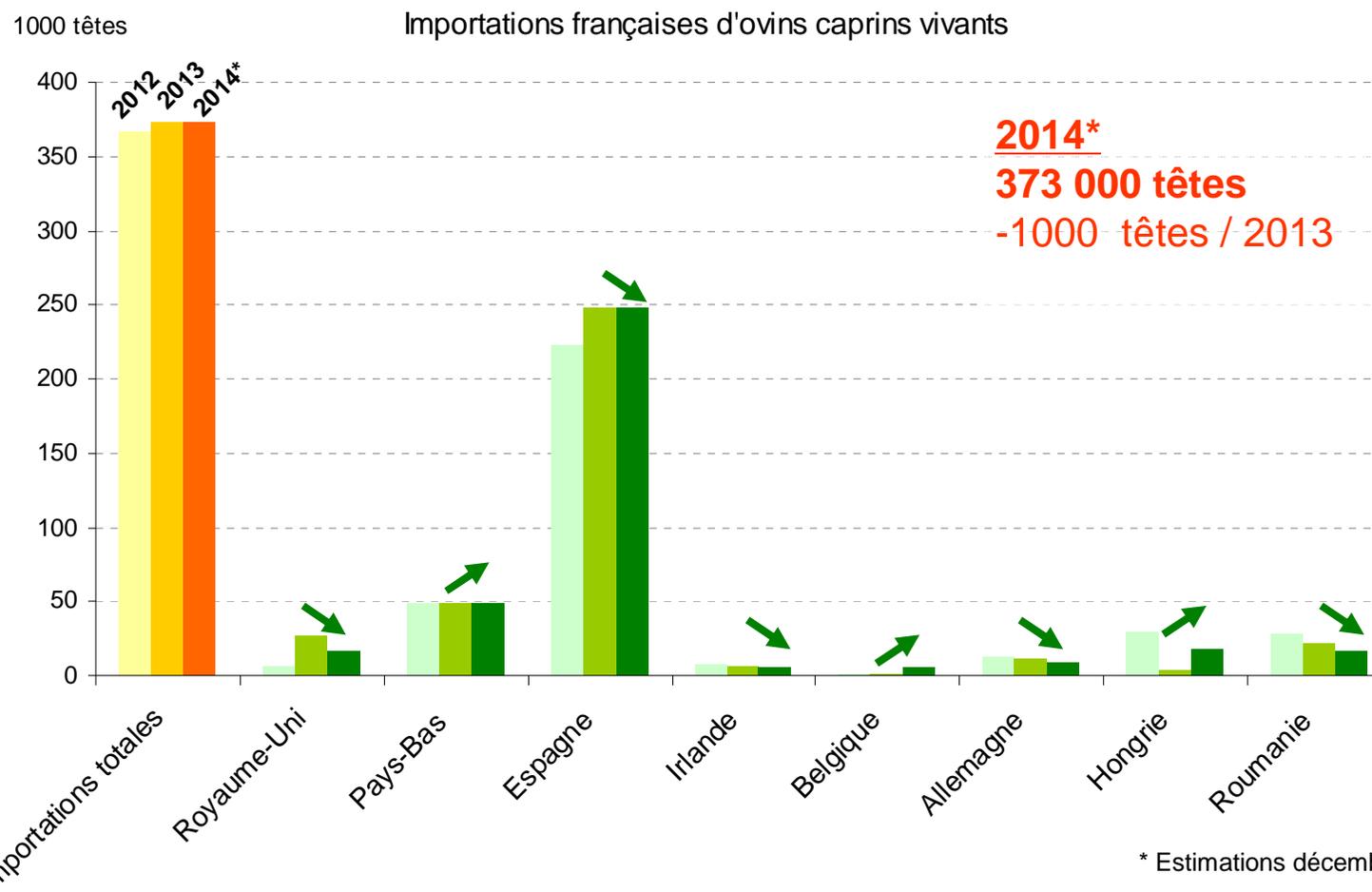
Légère hausse des importations d'animaux vivants au moment de Pâques, du Ramadan et de l'Aïd



Source: FranceAgriMer d'après Douanes françaises

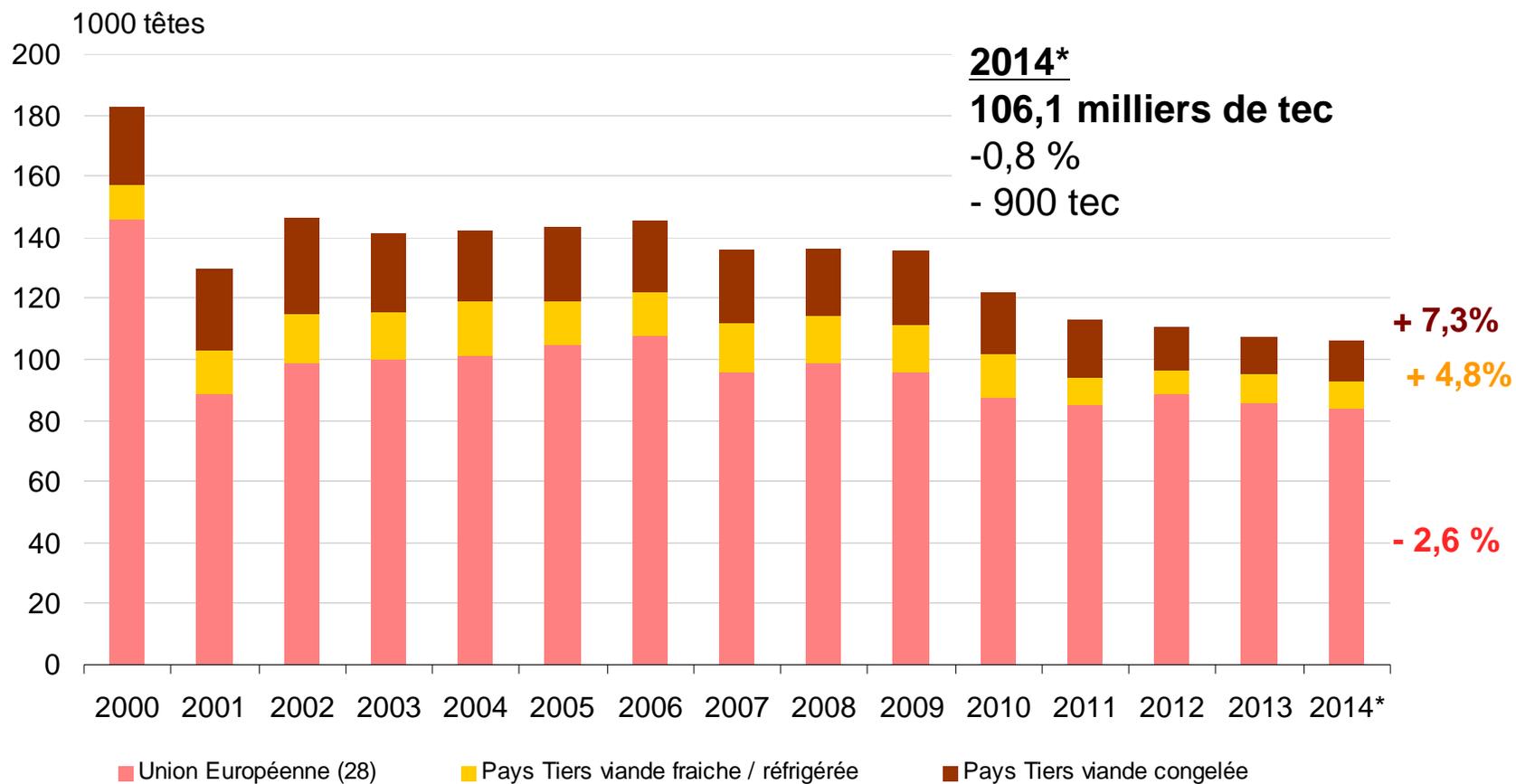
* Estimations décembre 2014

Les exportations de vifs ont progressé en provenance des petits pays exportateurs



Stabilité des importations de viande ovine et caprine en 2014

Importations françaises de viande d'ovins caprins

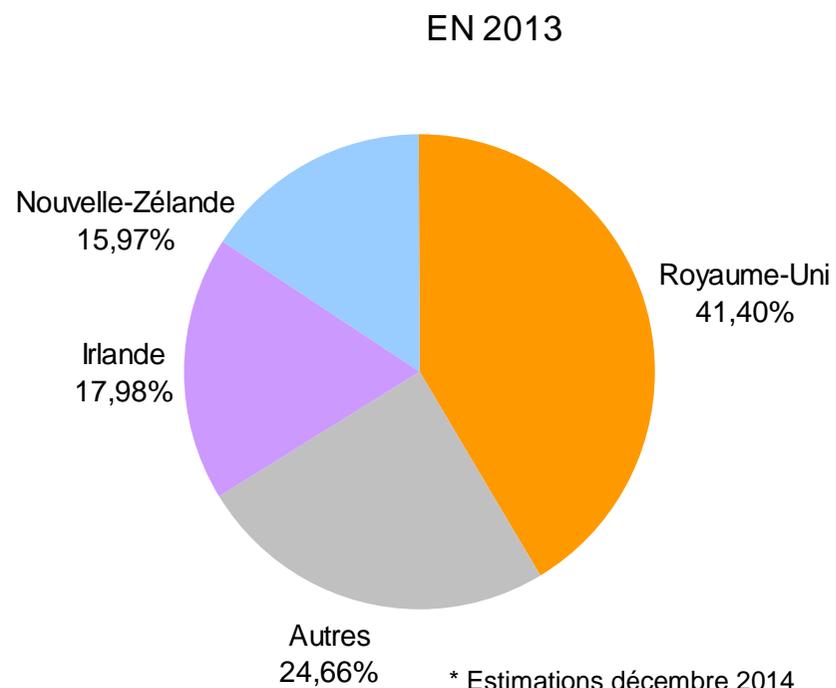
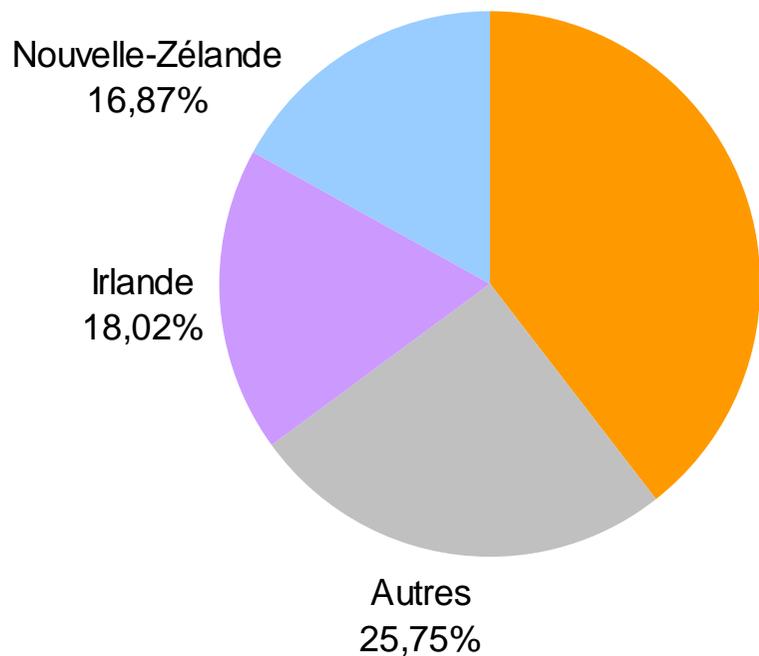


* Estimations décembre 2014

Source: FranceAgriMer d'après Douanes françaises

Recul des importations britanniques au profit de la viande néo-zélandaise

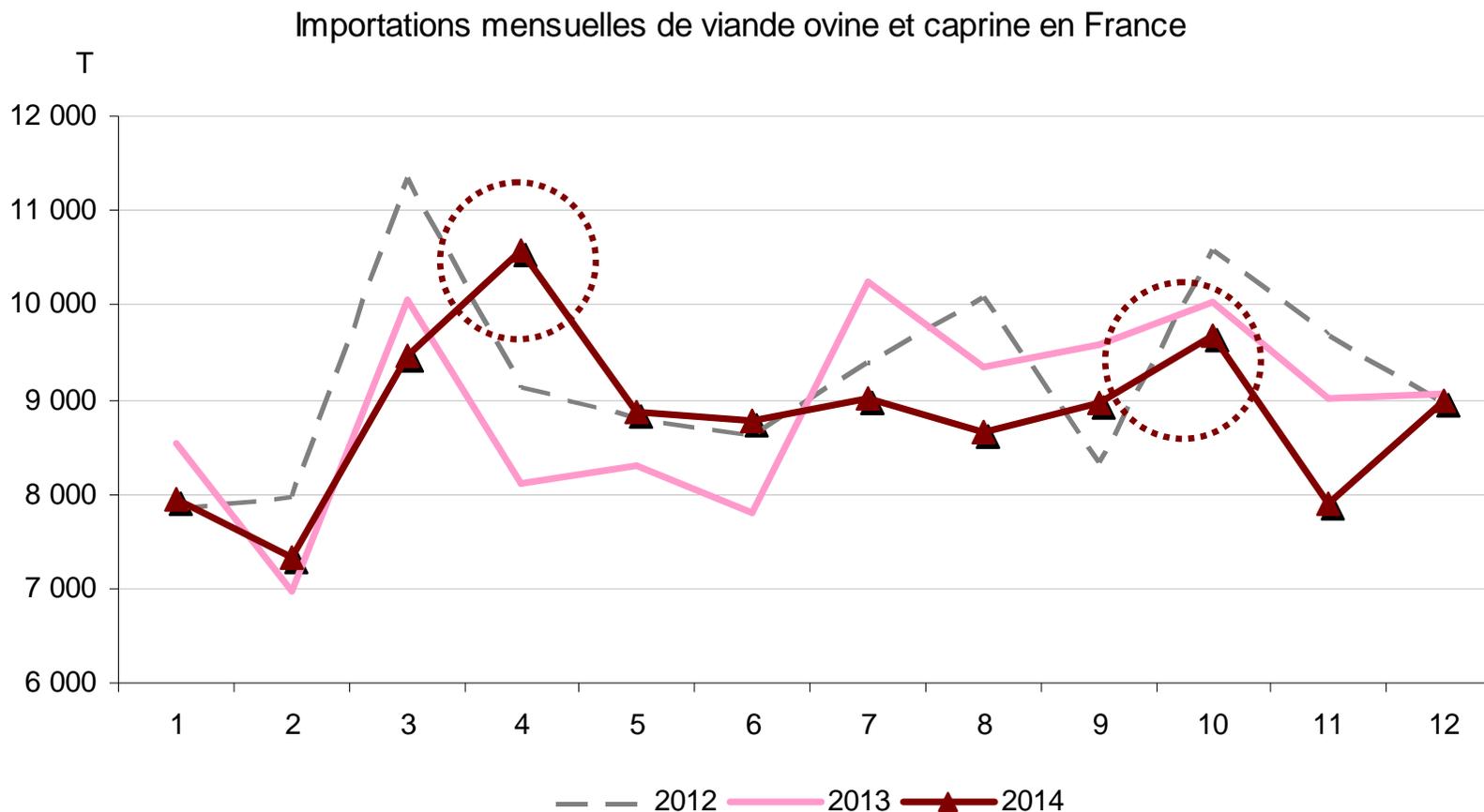
IMPORTATIONS FRANCAISES EN 2014*



Source: FranceAgriMer d'après Douanes françaises

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

Comme les importations de vif, les importations de viande ont complété l'offre nationale aux périodes où la demande est forte



* Estimations décembre 2014

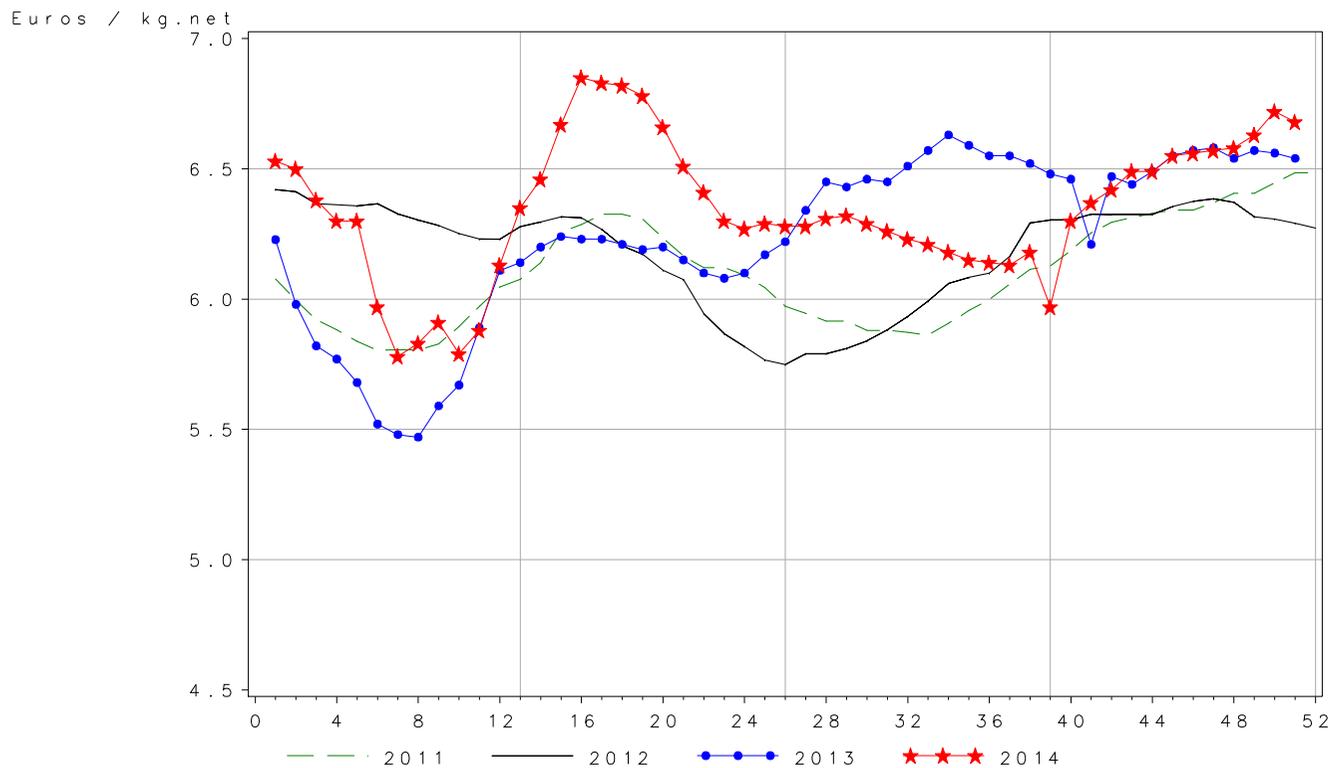
Source: FranceAgriMer d'après Douanes françaises

BILAN 2014 et PERSPECTIVES 2015

Prix et consommation

Un prix à la production soutenu par le manque de disponibilités

PRIX MOYEN PONDERE DES AGNEAUX DE BOUCHERIE



Prix moyen annuel
6,35 €/kg en 2014
6,24 €/kg en 2013

+ 1,8 %

Source : FranceAgriMer

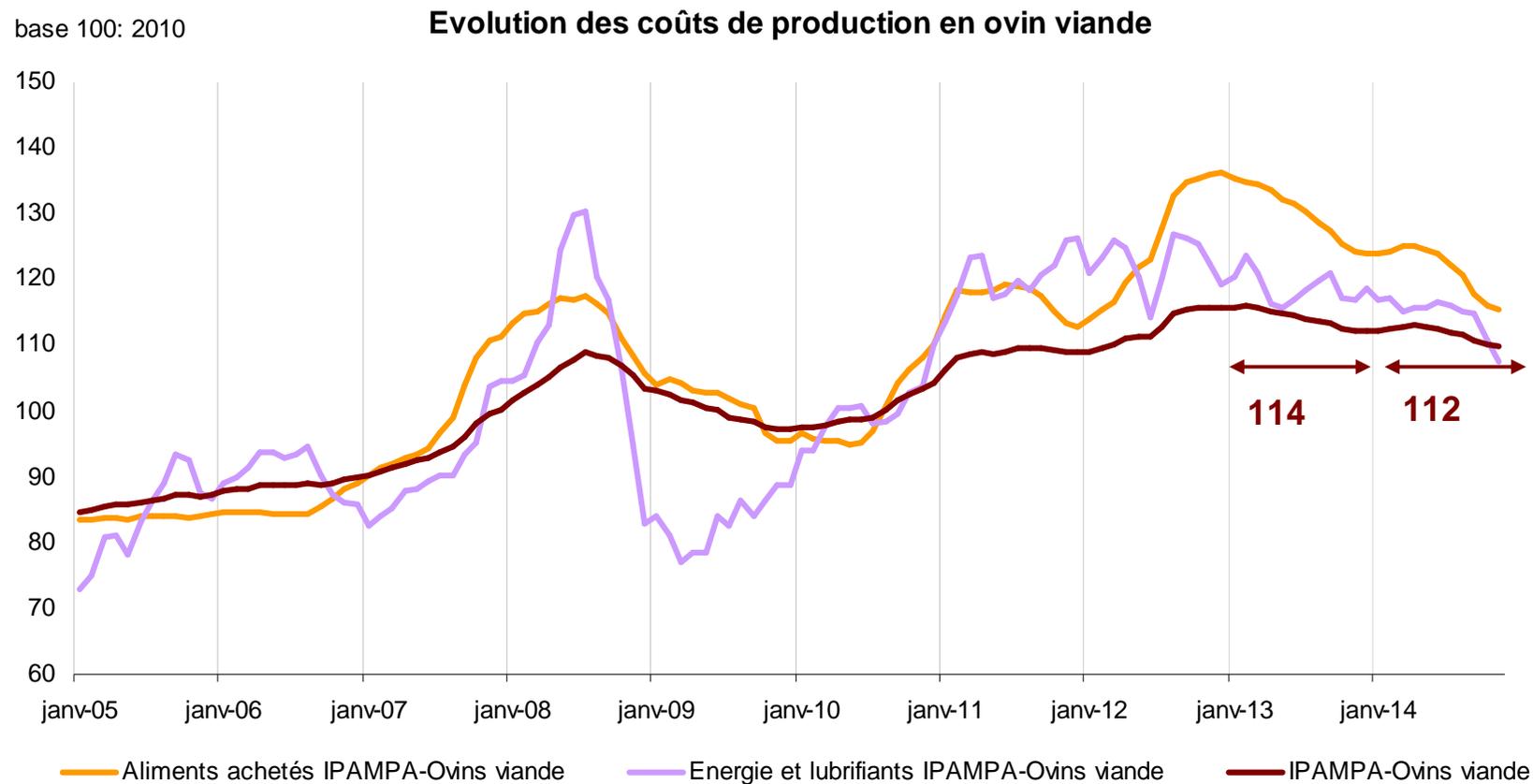
Semaine 1 à 28 : 6,33 €/kg (+5%)

Semaine 28 à 52 : 6,37 €/kg (-2%)

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

Source: FranceAgriMer

La baisse des coûts de production s'est confirmée en 2014

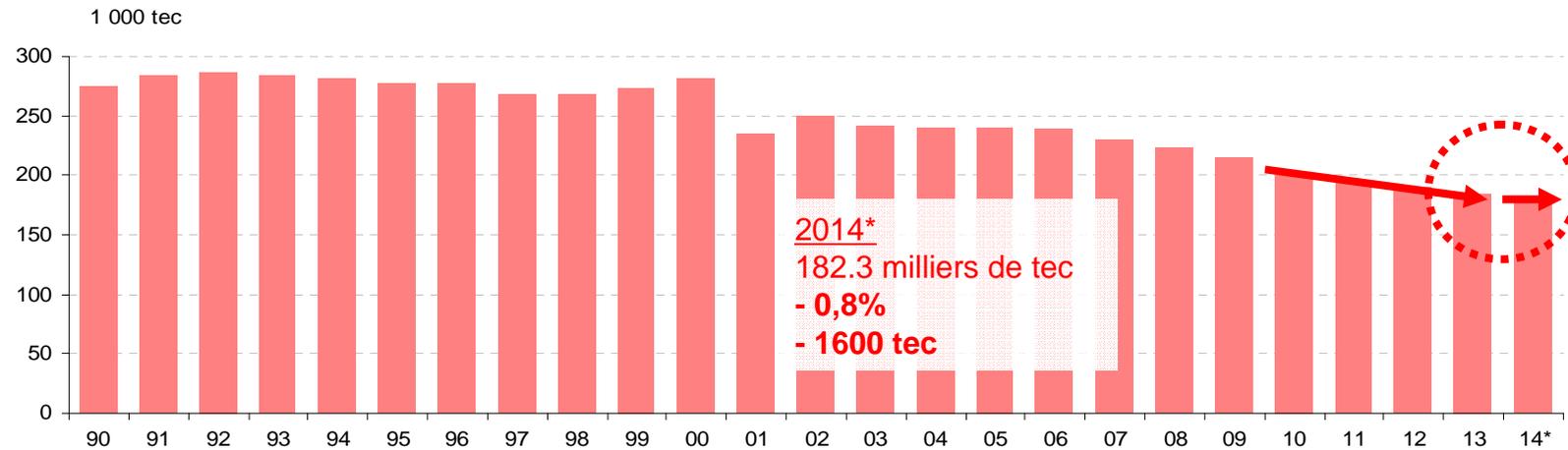


Source: Institut de l'élevage d'après Insee et Agreste

Dernière donnée disponible: Novembre 2013

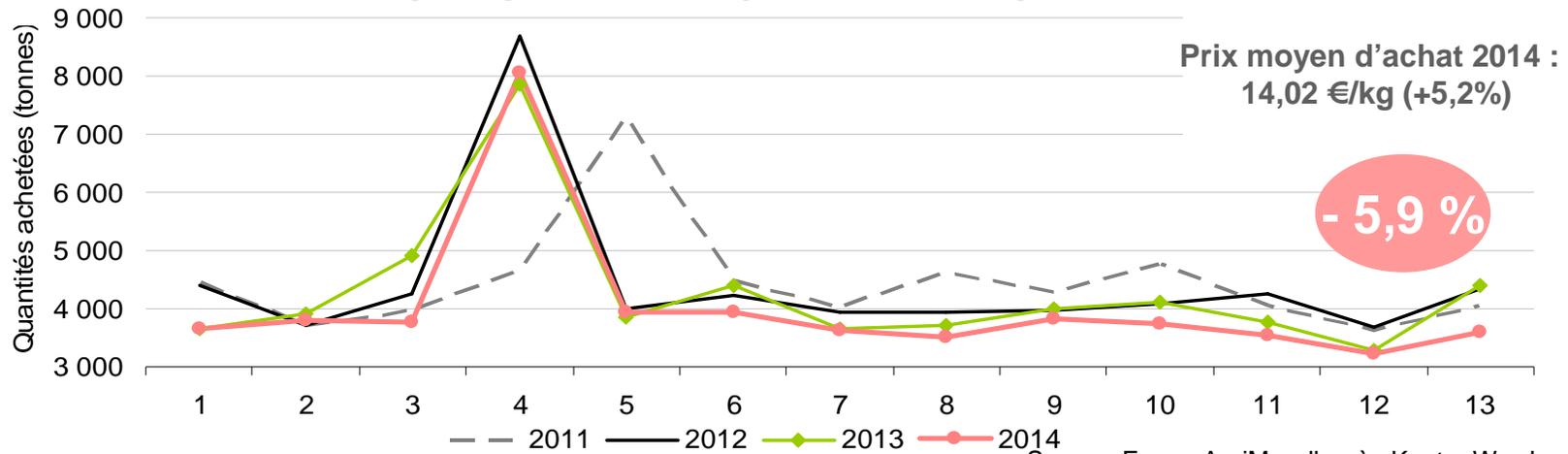
Ralentissement de la baisse de la consommation par bilan en 2014

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



Source: FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

ACHATS DE VIANDE OVINE EN FRANCE



Source: FranceAgriMer d'après Kantar Wordpanel

Bilan 2014 et Perspectives 2015

Bilan prévisionnel - France (1000 tec)	2013	2014*	2015**	% 15** / 14*
Production ovine et caprine contrôlée	88,4	88,0	87,5	-0,6
<i>dont production d'agneaux</i>	66,0	66,2	65,9	-0,4
Importations (vif et viande)	110,9	110,0	107,8	-2,0
Exportations (vif et viande)	15,5	15,8	15,3	-2,7
Consommation contrôlée	183,9	182,3	180,0	-1,2

* Estimations

** Prévisions

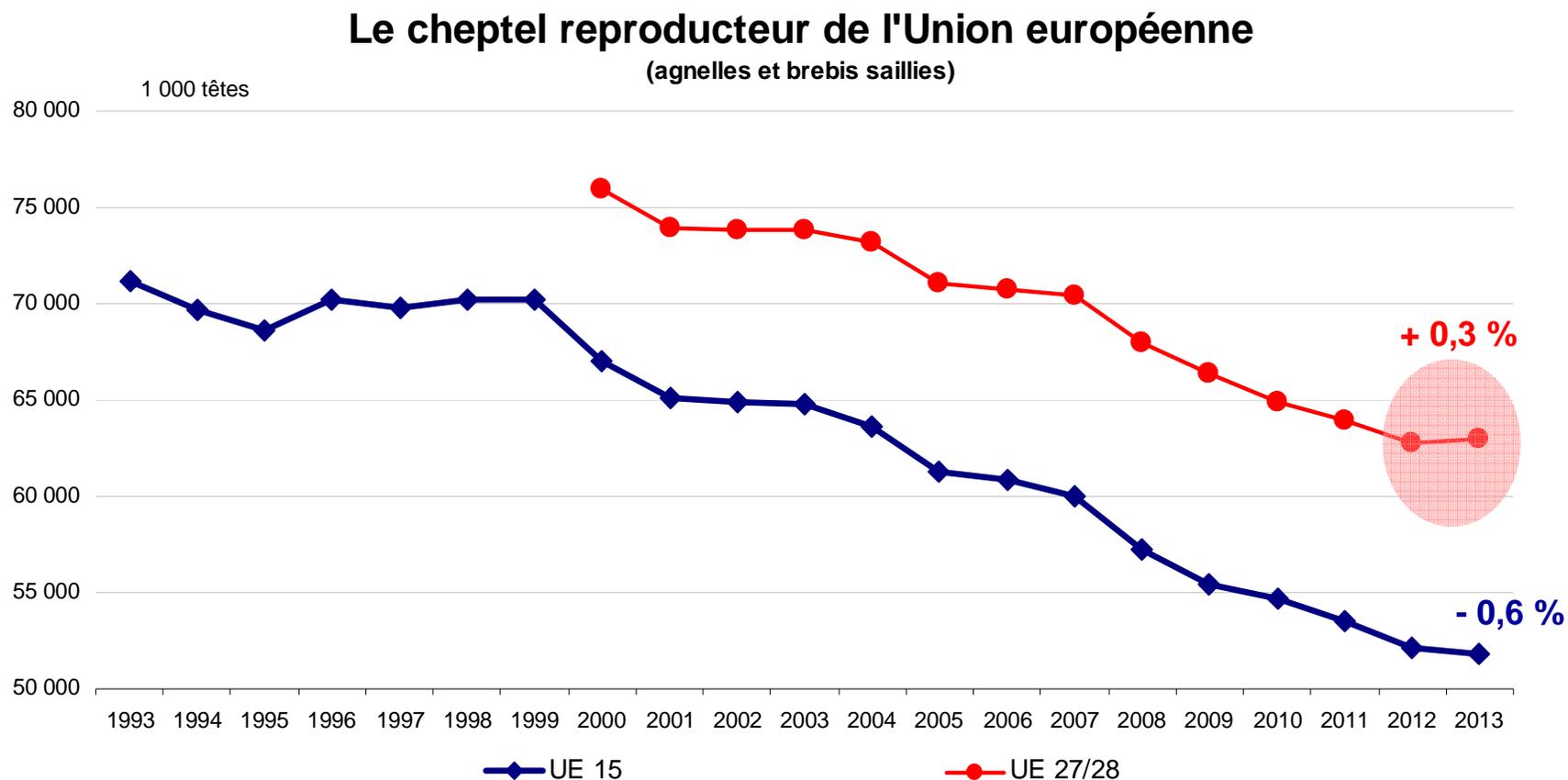
Bilan France 2014

- Stabilité de la production et hausse de la productivité numérique et du poids des agneaux
- Baisse du taux de réforme et de la production de brebis
- Diminution importante de la production de chevreaux et des sorties de caprins de réforme
- Hausse des importations de viande et de vif aux périodes de forte demande (Pâques, Ramadan, Aïd)
- Hausse des importations en provenance des Pays-Tiers et notamment de viande congelée
- Les disponibilités restent à un niveau faible ce qui continue de faire progresser le prix à la production des agneaux en 2014

BILAN 2013 et PERSPECTIVES 2014

Le marché européen

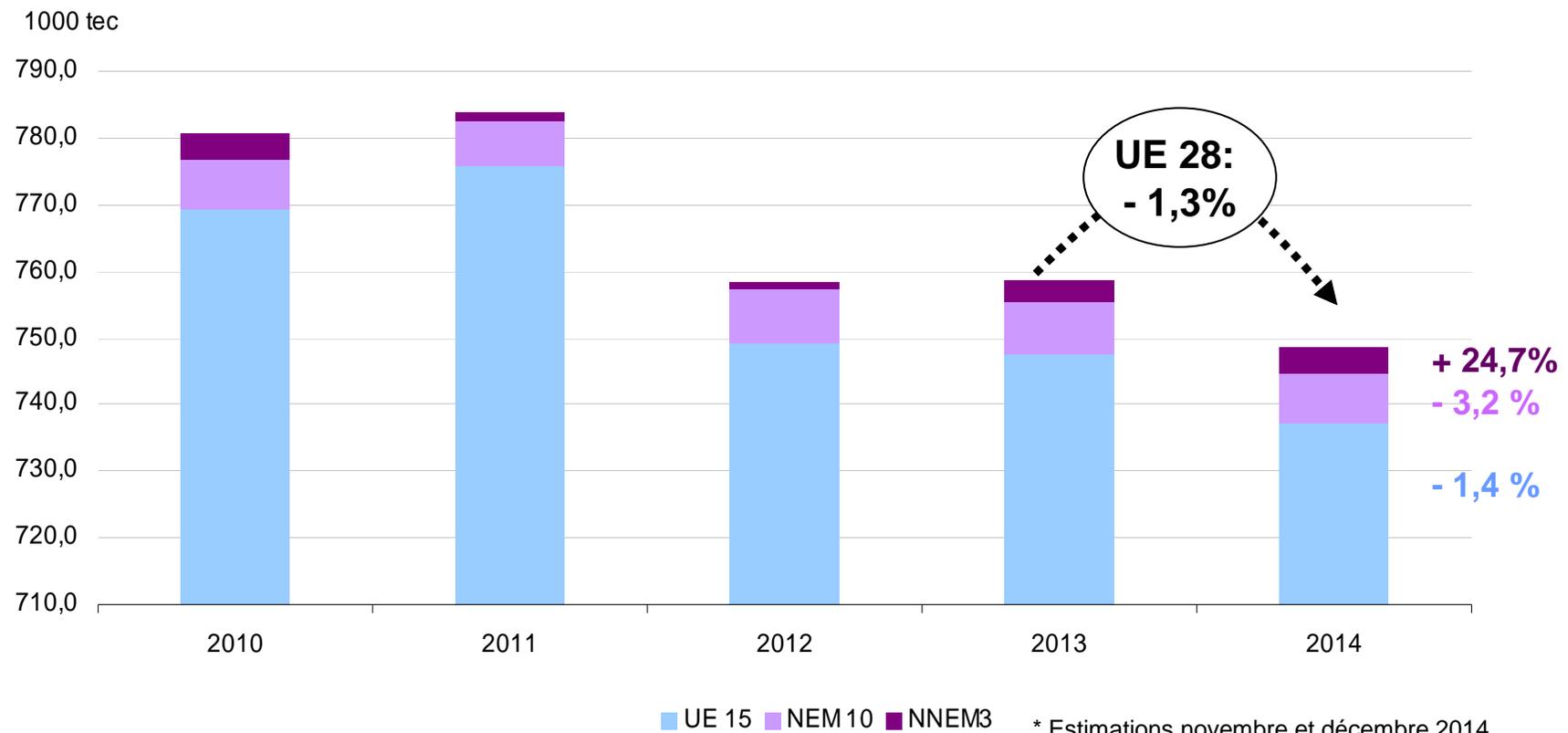
Ralentissement de la baisse du cheptel européen, notamment dans les nouveaux états membres à orientation laitière



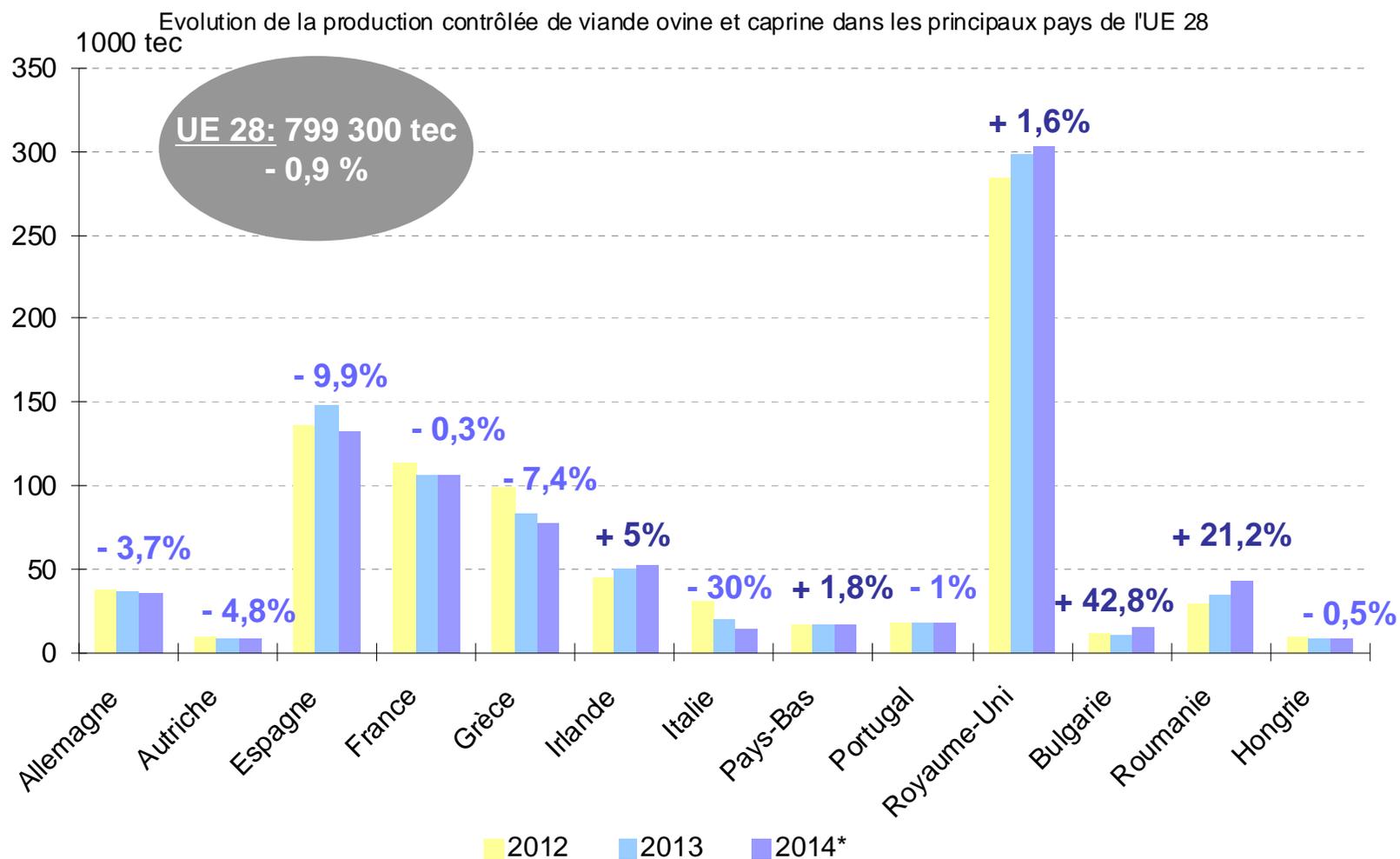
Source: FranceAgriMer d'après Eurostat

Baisse des abattages à l'exception de la Bulgarie et la Roumanie

Abattages d'ovins caprins dans l'UE 27



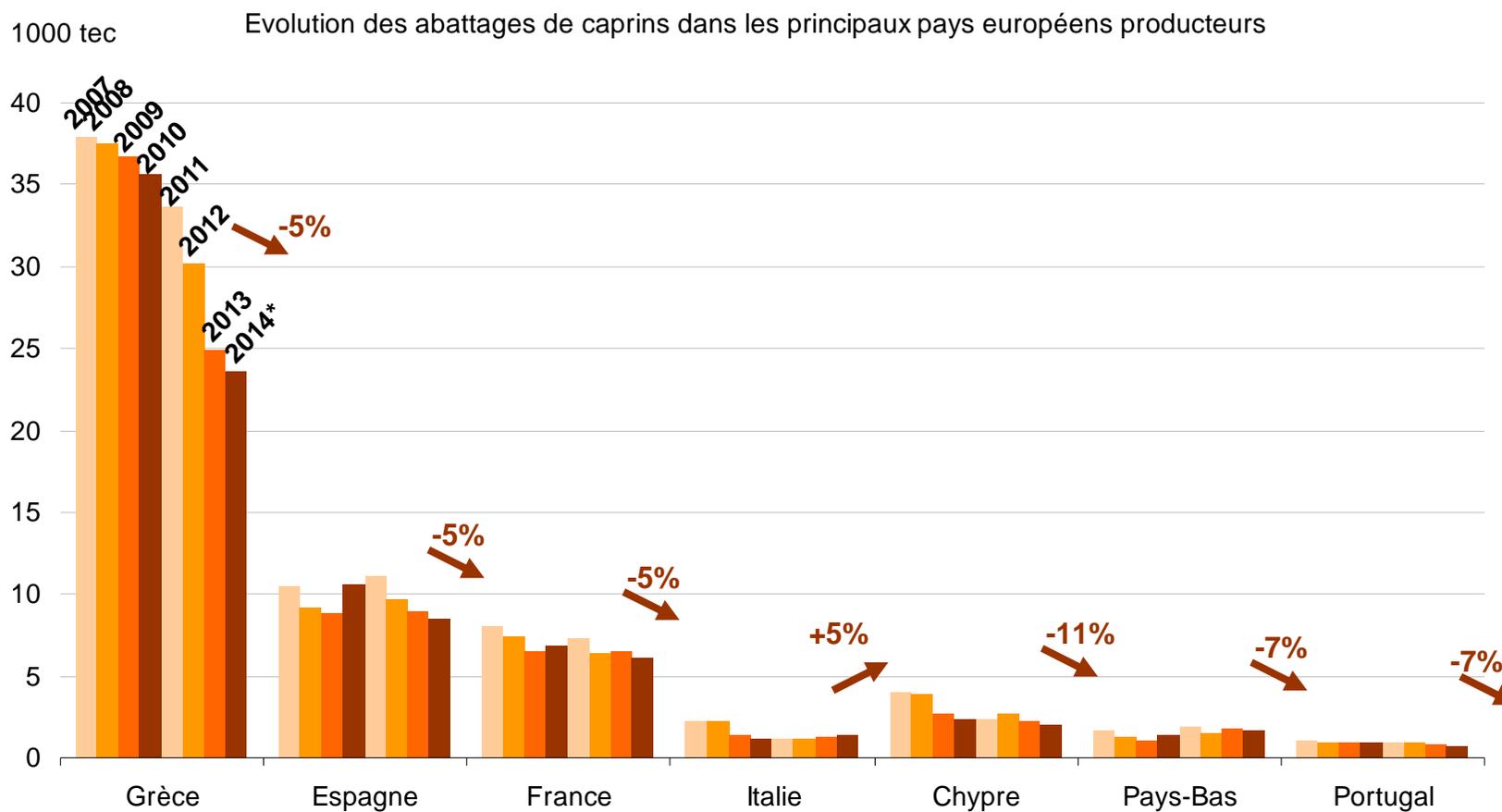
Baisse de la production dans les pays du pourtour méditerranéen et hausse dans les pays d'Europe de l'Est et du Nord



Source: FranceAgriMer d'après Eurostat

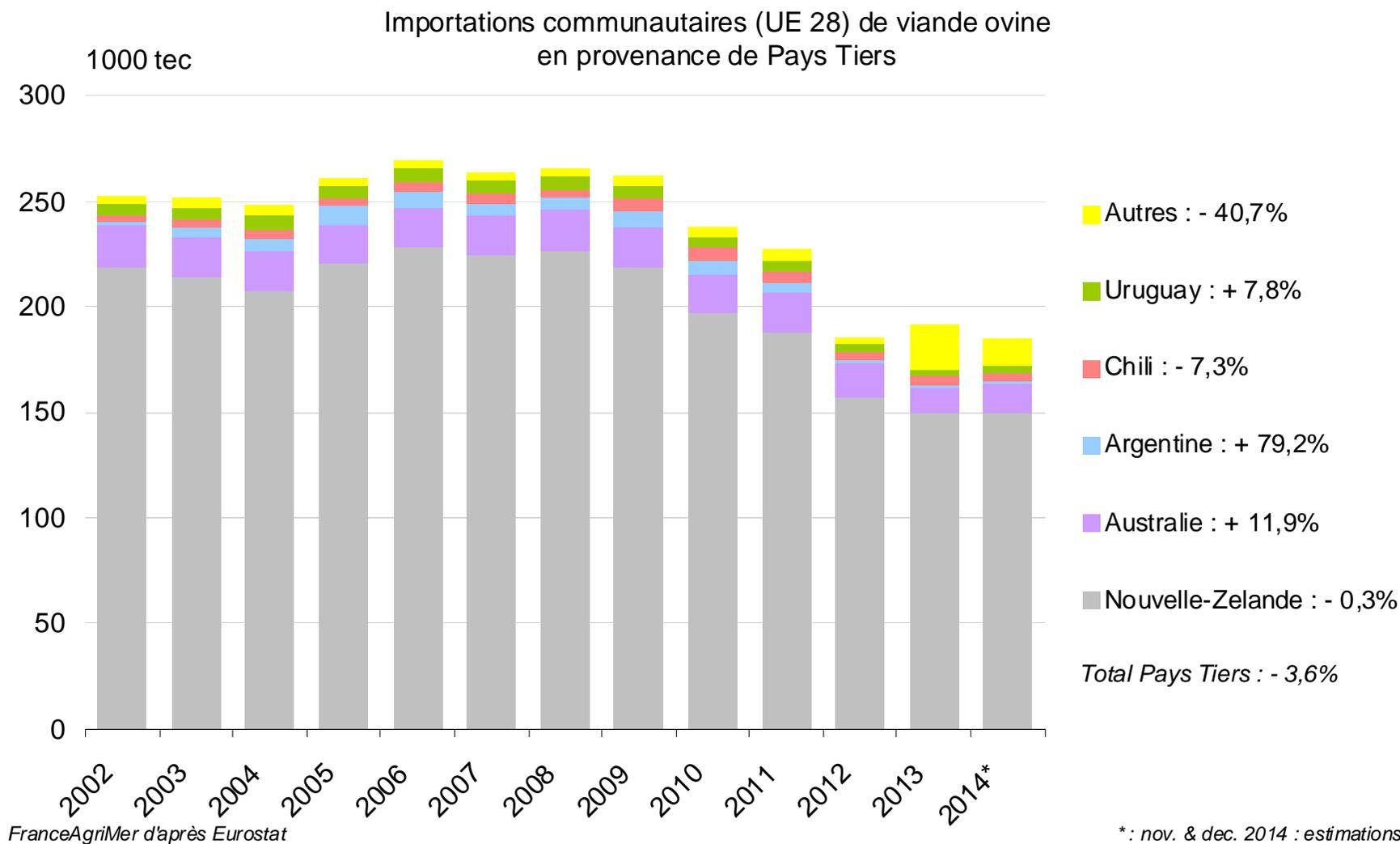
* Estimations novembre et décembre 2014

Filière caprine: Baisse des abattages dans les principaux pays producteurs

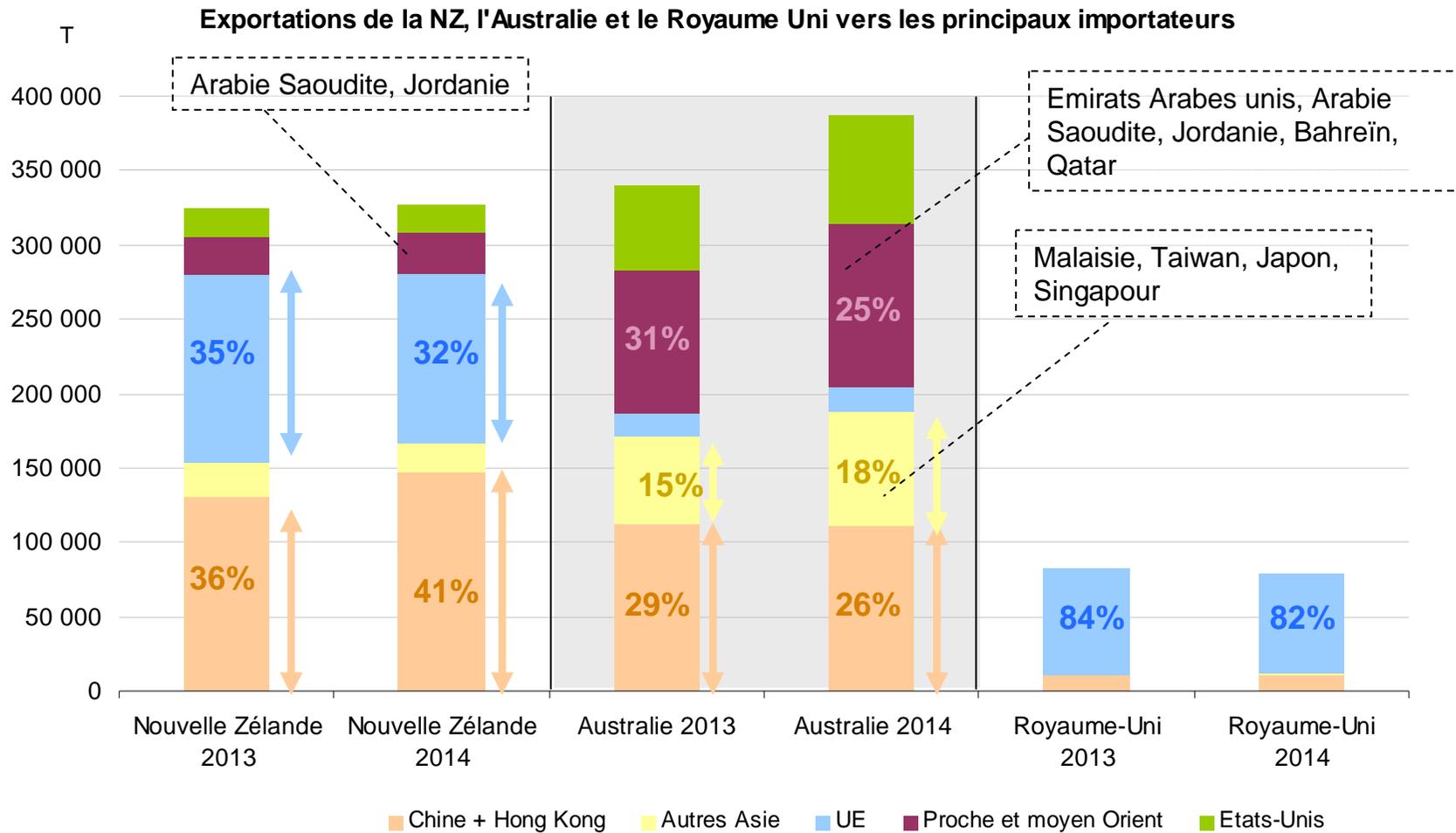


Source: FranceAgriMer d'après Eurostat

Les importations européennes de viande ovine reculent du fait d'une réorientation de la Nouvelle Zélande vers l'Asie

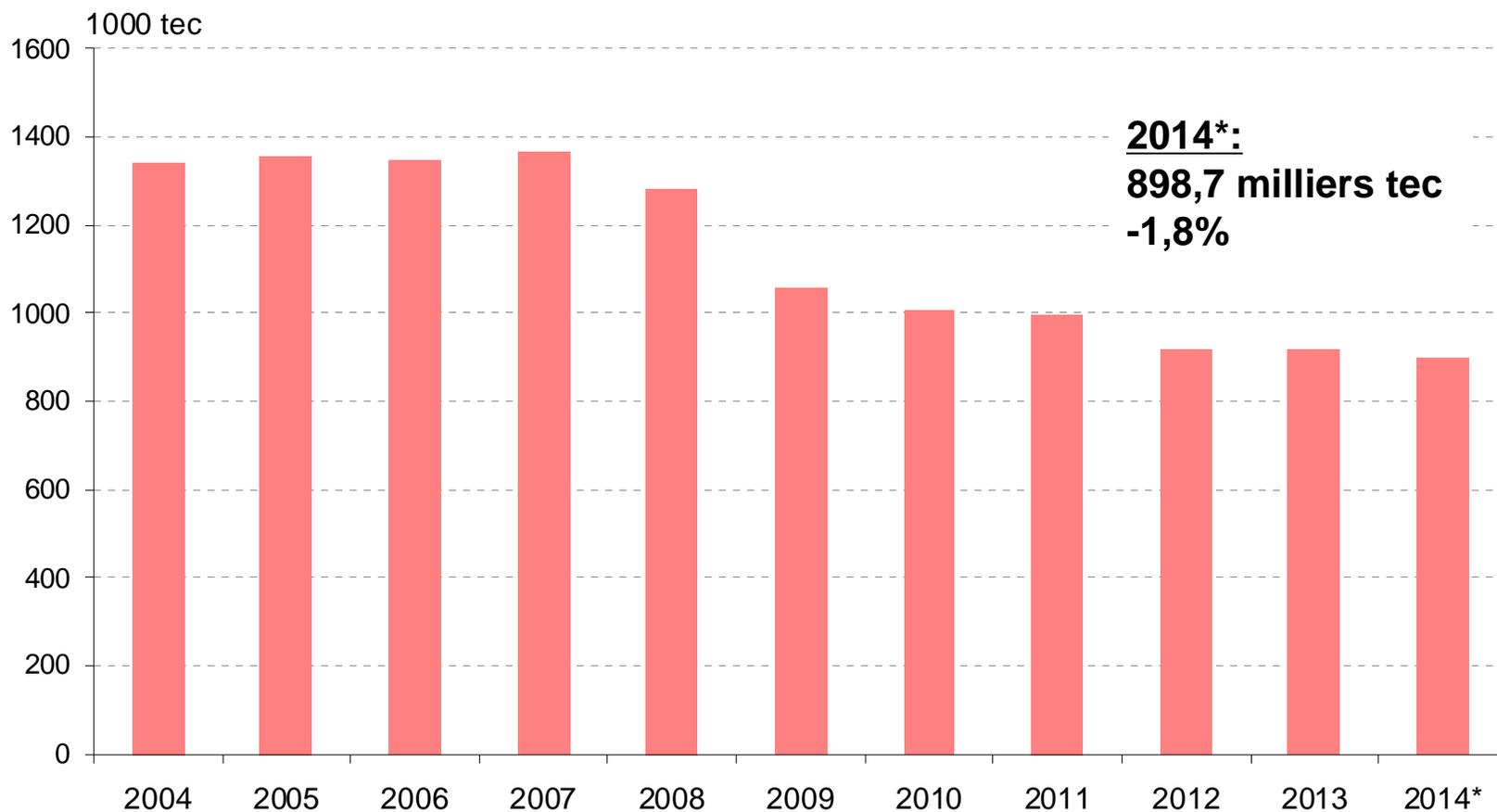


Les exportations néo zélandaises et australiennes se réorientent vers le marché asiatique



La consommation européenne passe sous la barre des 900 000 tec

Evolution de la consommation de viande ovine et caprine dans l'UE 28
calculée par bilan



Source: FranceAgriMer d'après Eurostat

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

Bilan 2014 et Perspectives 2015

UE à 28	2013	2014*	2015**	% 15**/14*
Production (PIB)	798,8	799,3	798,5	-0,1
Importations	191,8	184,9	184,9	0,0
Exportations	75,1	85,4	86,3	1,0
Consommation (CIB)	915,5	898,7	897,1	-0,2

* Estimations

** Prévisions

Bilan UE 2014

- Stabilisation de la production avec des disparités entre les pays méditerranéens et les pays du nord et de l'est de l'Europe
- Baisse des importations de viande notamment en provenance de Nouvelle Zélande
- Une consommation européenne de viande ovine qui régresse