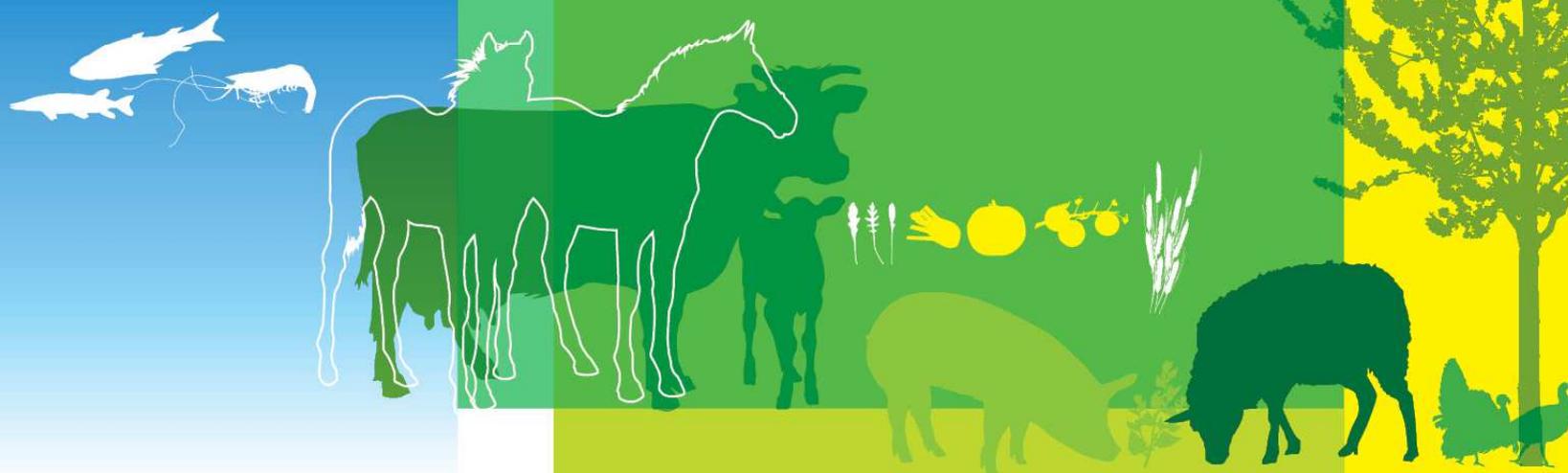


# Comité Ovins-caprins

## Situation des marchés

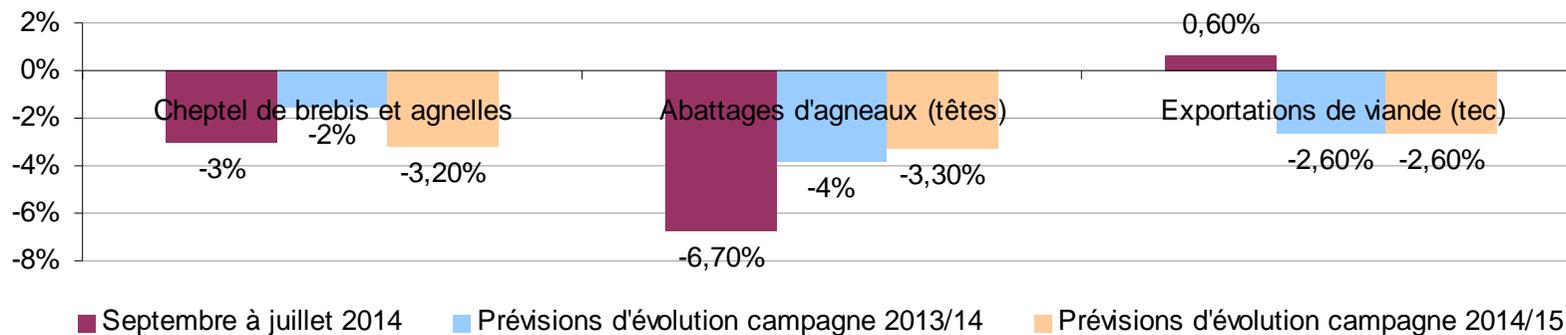
22 octobre 2014

Montreuil

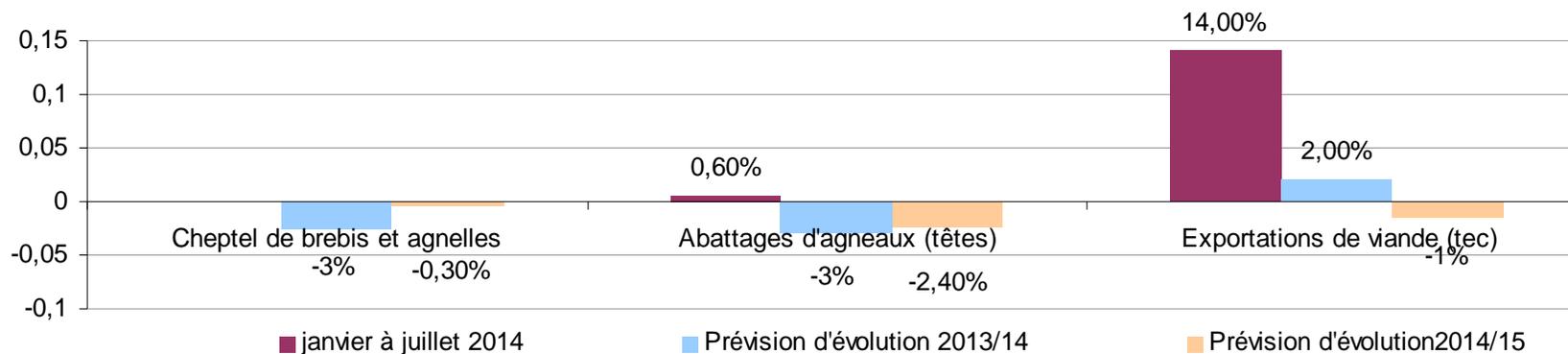


## Monde: Des prévisions orientées à la baisse en 2014 et 2015 pour l'Océanie

Nouvelle Zélande: Evolutions et prévisions du marché de la viande ovine



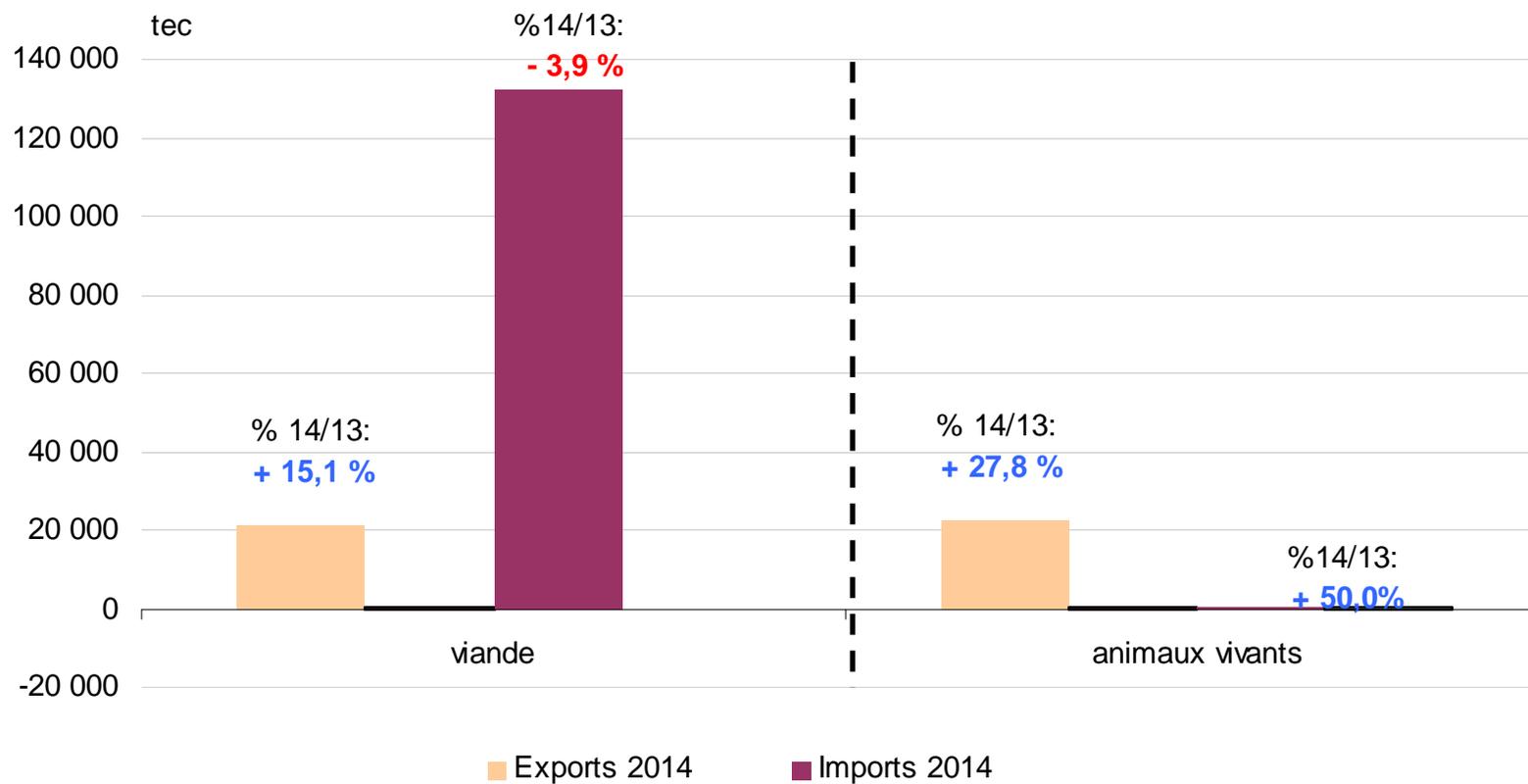
Australie: Evolutions et prévisions du marché de la viande ovine



Source: FranceAgriMer d'après NZ statistics, ABS, Douanes et groupe d'experts ovins à la Commission Européenne

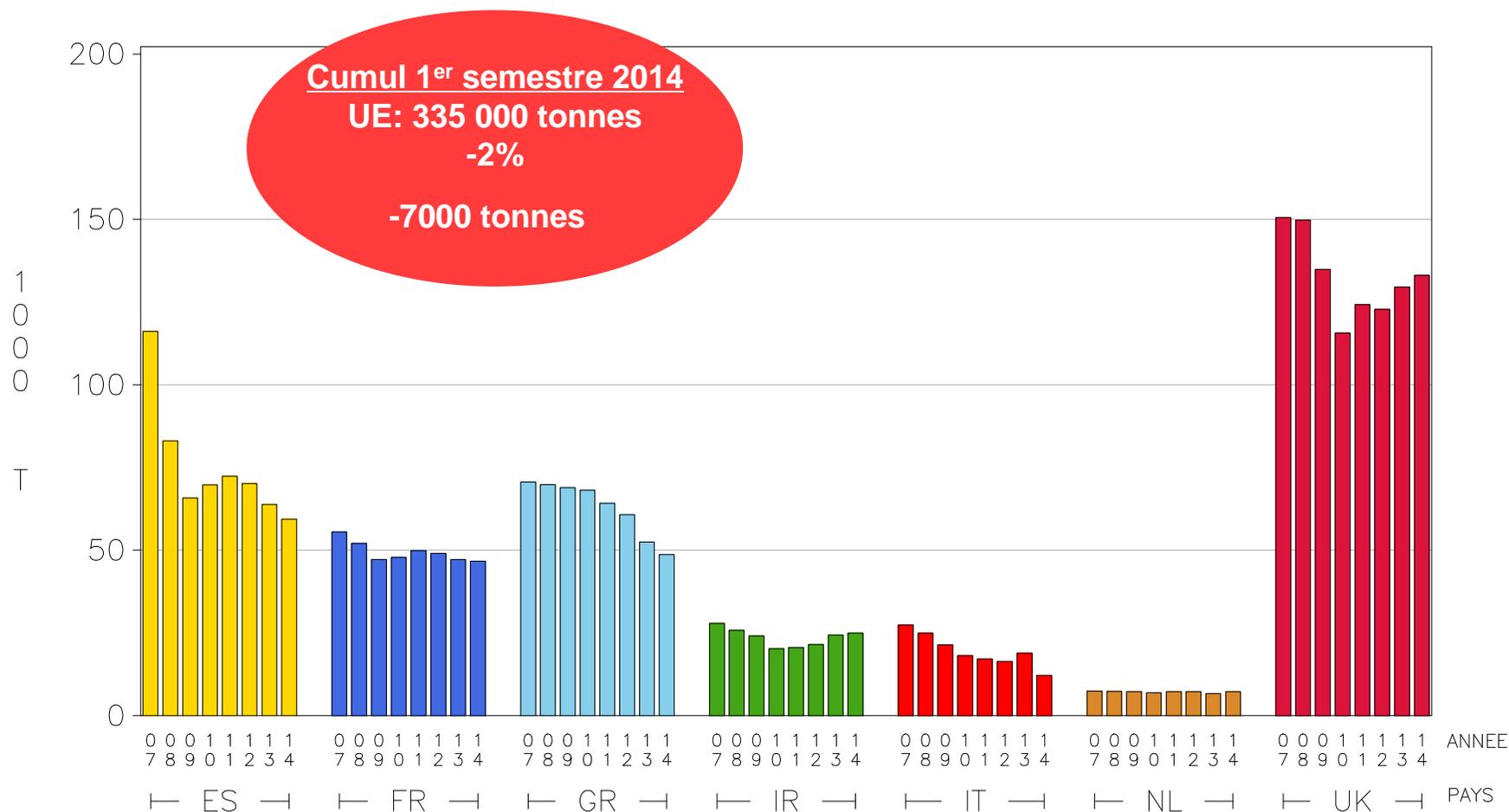
## UE: Hausse des exportations et baisse des importations en provenance des pays tiers

Commerce entre l'UE28 et les pays tiers - cumul 7 mois 2014



# UE: Production d'ovins-caprins en recul au premier semestre 2014

Abattages d'ovins et caprins dans les principaux pays européens – cumul sur 6 mois

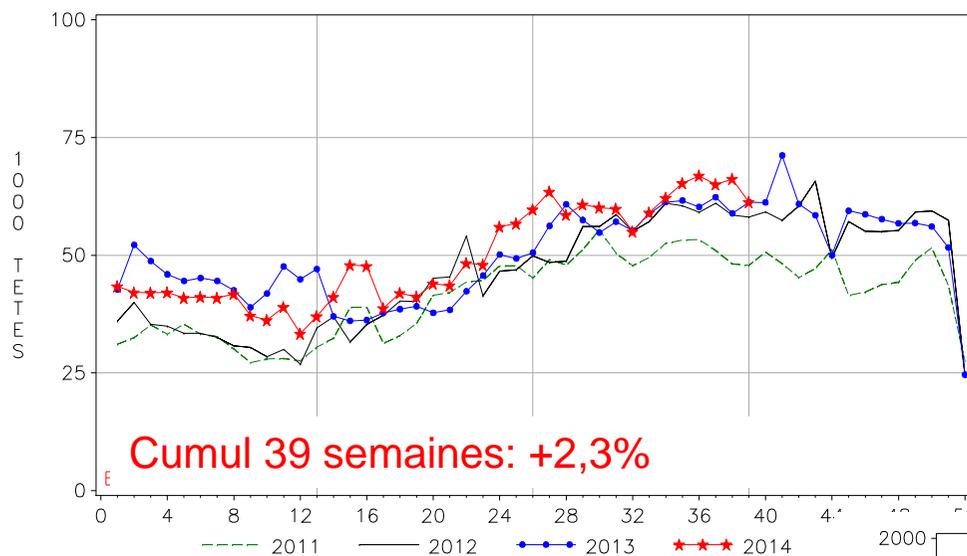


Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT

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

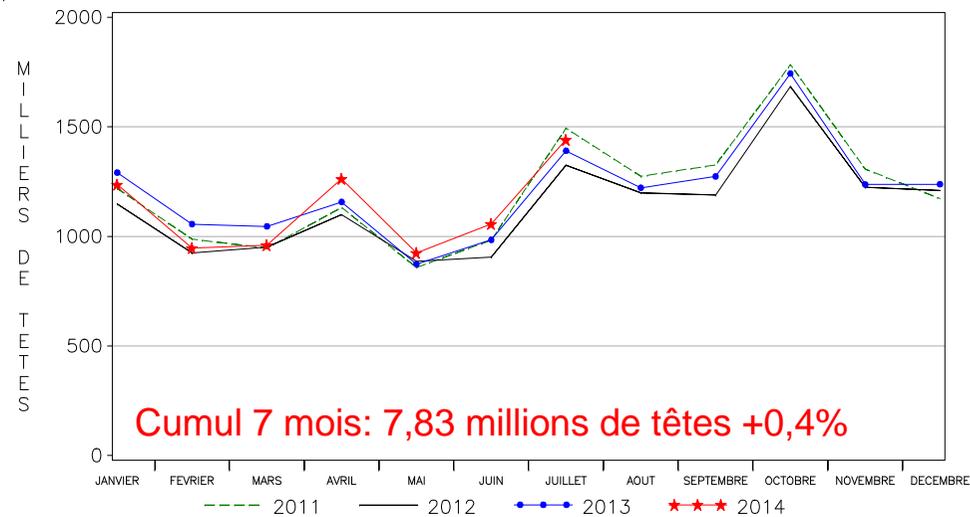
# UE: Après un premier semestre déficitaire, la production d'ovins a repris au RU et en Irlande pour dépasser les niveaux de 2013

## Abattages hebdomadaires d'ovins en Irlande

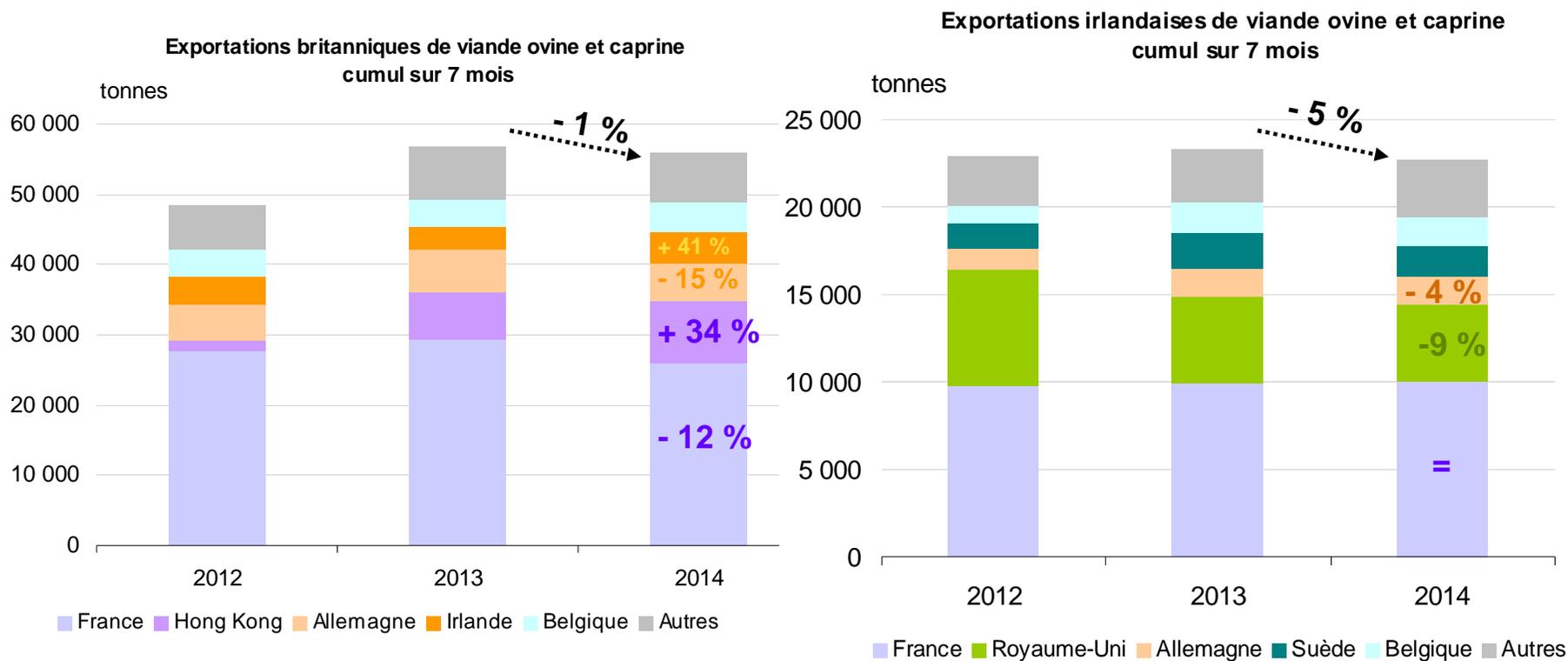


Source : FranceAgriMer d'après BordBio

## Abattages mensuels d'ovins au Royaume-Uni

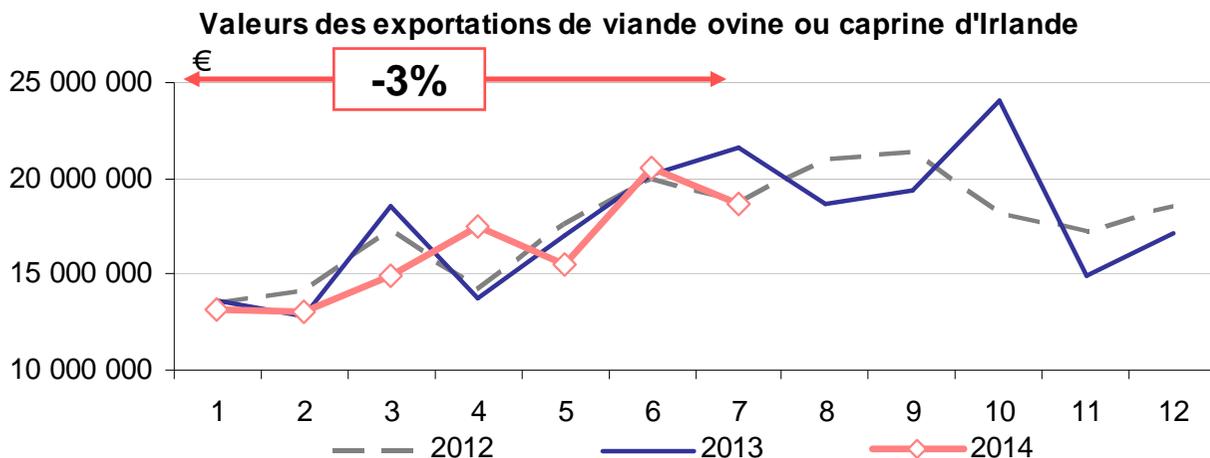


## UE: Baisse du volume des exportations irlandaises et britanniques



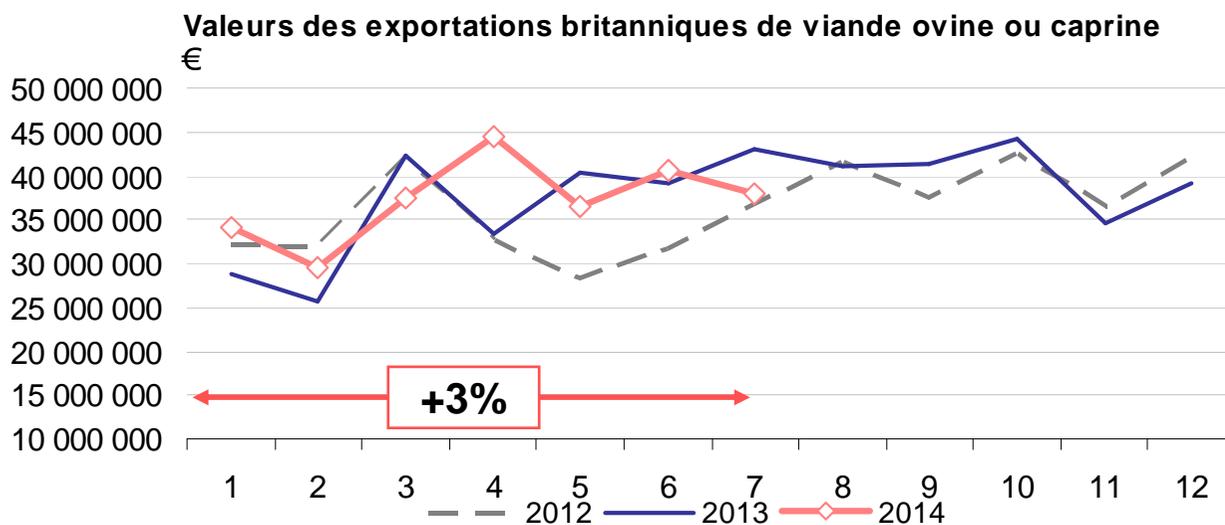
Source: FranceAgriMer d'après Douanes

## UE: Hausse des valeurs des exportations au RU et baisse en Irlande



**Carcasses et demi carcasses:**  
 ↓ ↓ volumes et ↑ prix

**Morceaux de viande non désossés frais ou réfrigérés:**  
 ↑ volumes et ↑ prix



**Carcasses et demi carcasses:**  
 ↓ volumes et ↑ ↑ prix

**Morceaux de viande non désossés congelés:**  
 ↑ volumes et ↑ prix

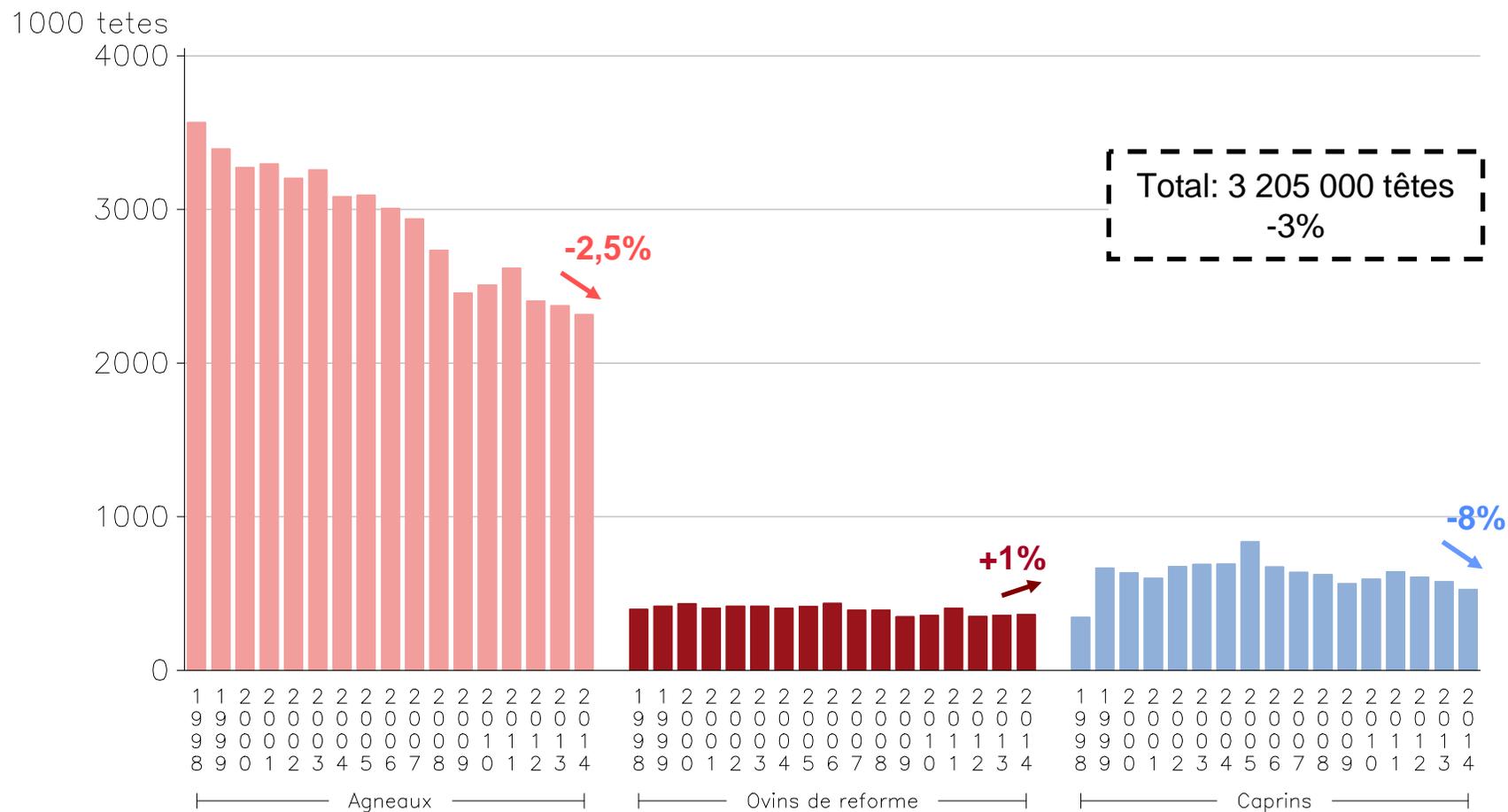
**Morceaux de viande non désossés frais ou réfrigérés:**  
 ↑ ↑ volumes et ↓ prix

Source: FranceAgriMer d'après Douanes

ET DE LA MER

# France: Recul de la production d'ovins-caprins sur les sept premiers mois 2014

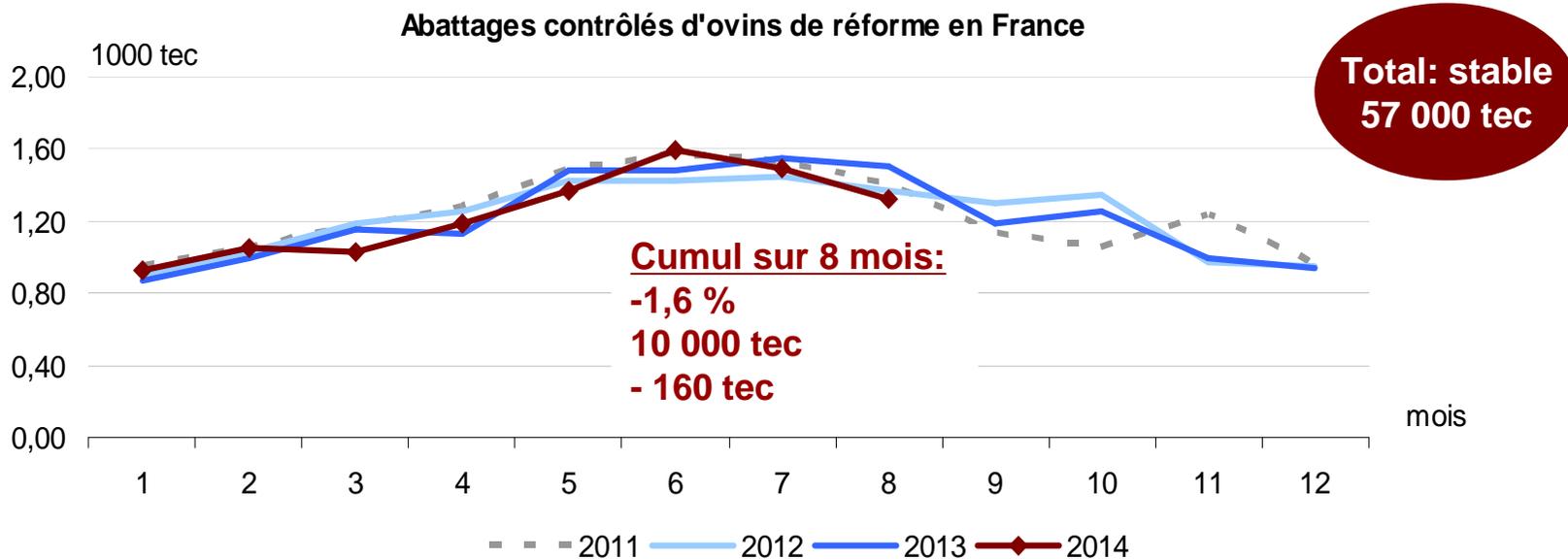
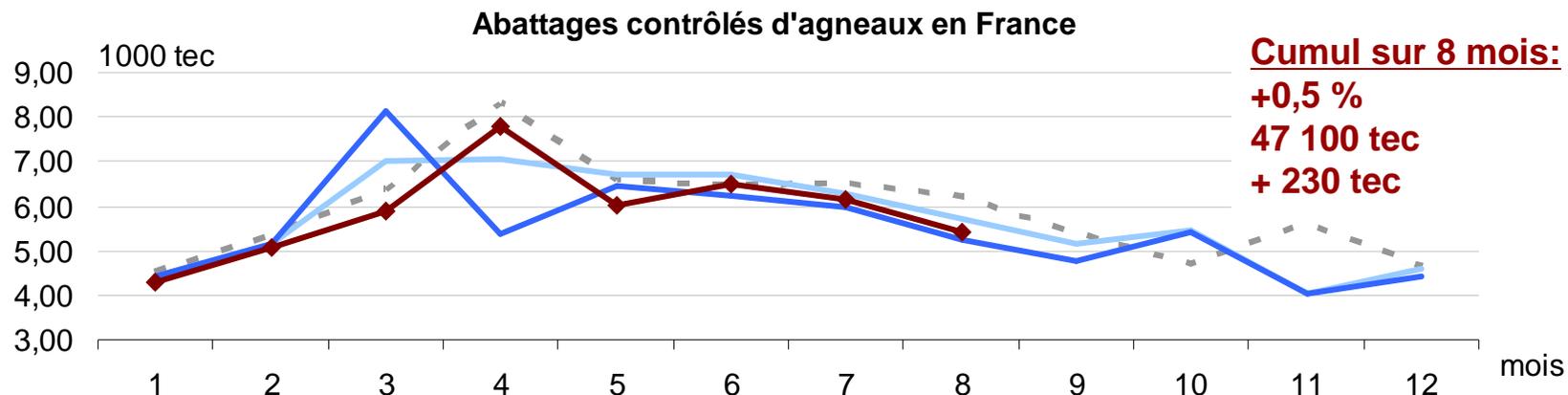
## Production indigène contrôlée ovine et caprine – cumul sur 7 mois



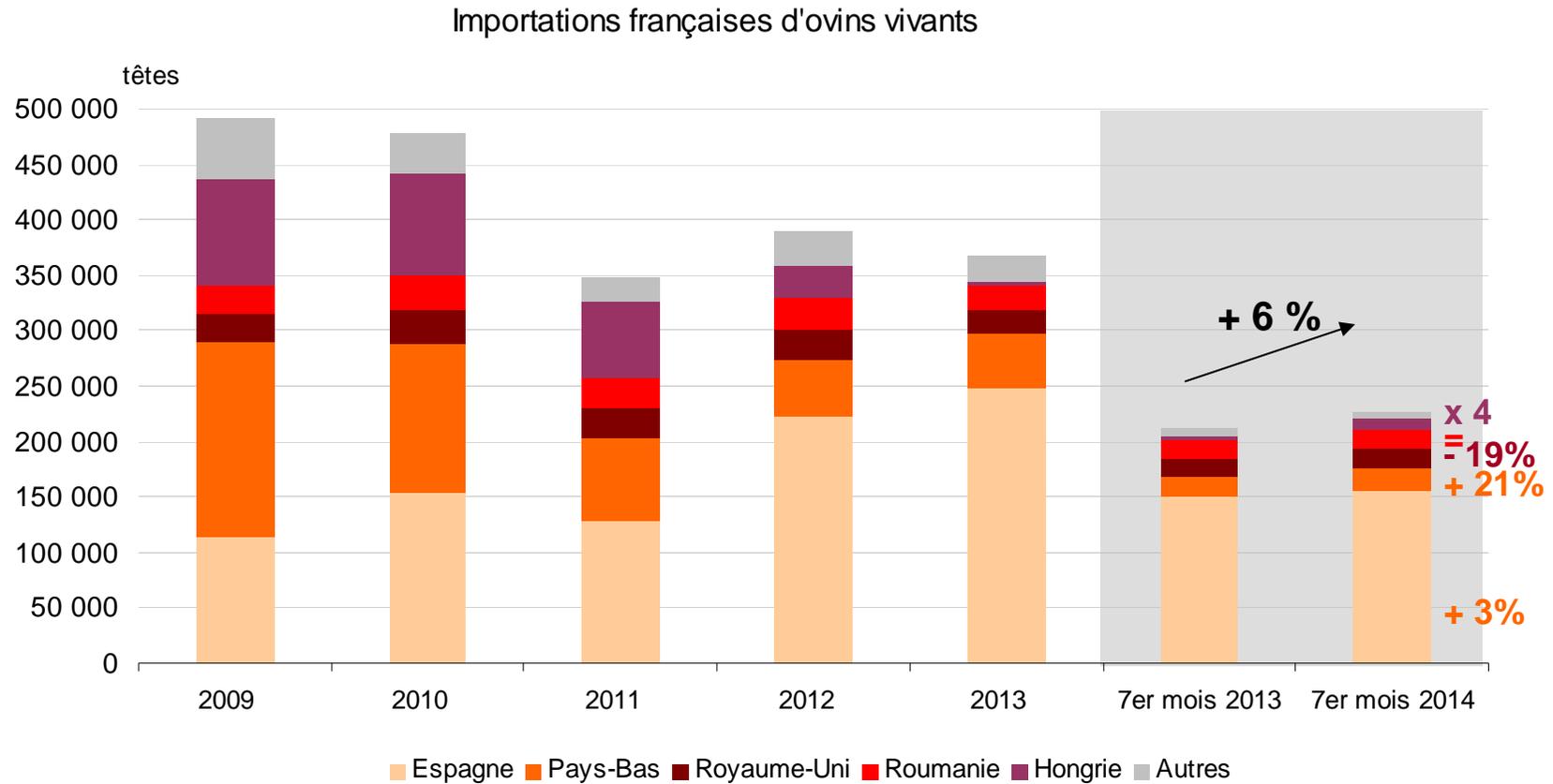
Source : FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

Dernier trimestre 2012 : estimations

## France: stabilité des abattages d'ovins sur les huit premiers mois 2014

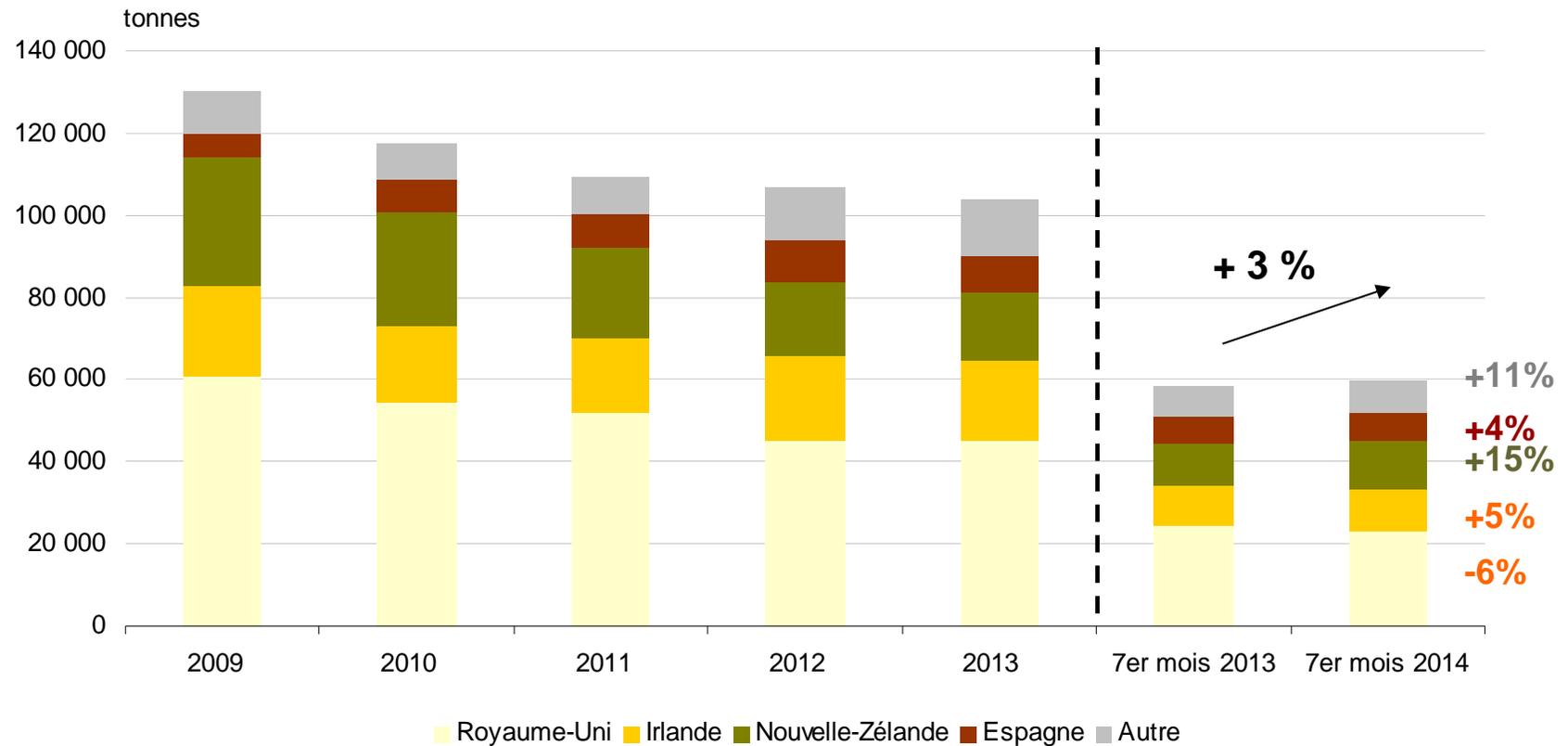


## France: L'approvisionnement des abattoirs a été soutenu par des importations en vifs en 2014



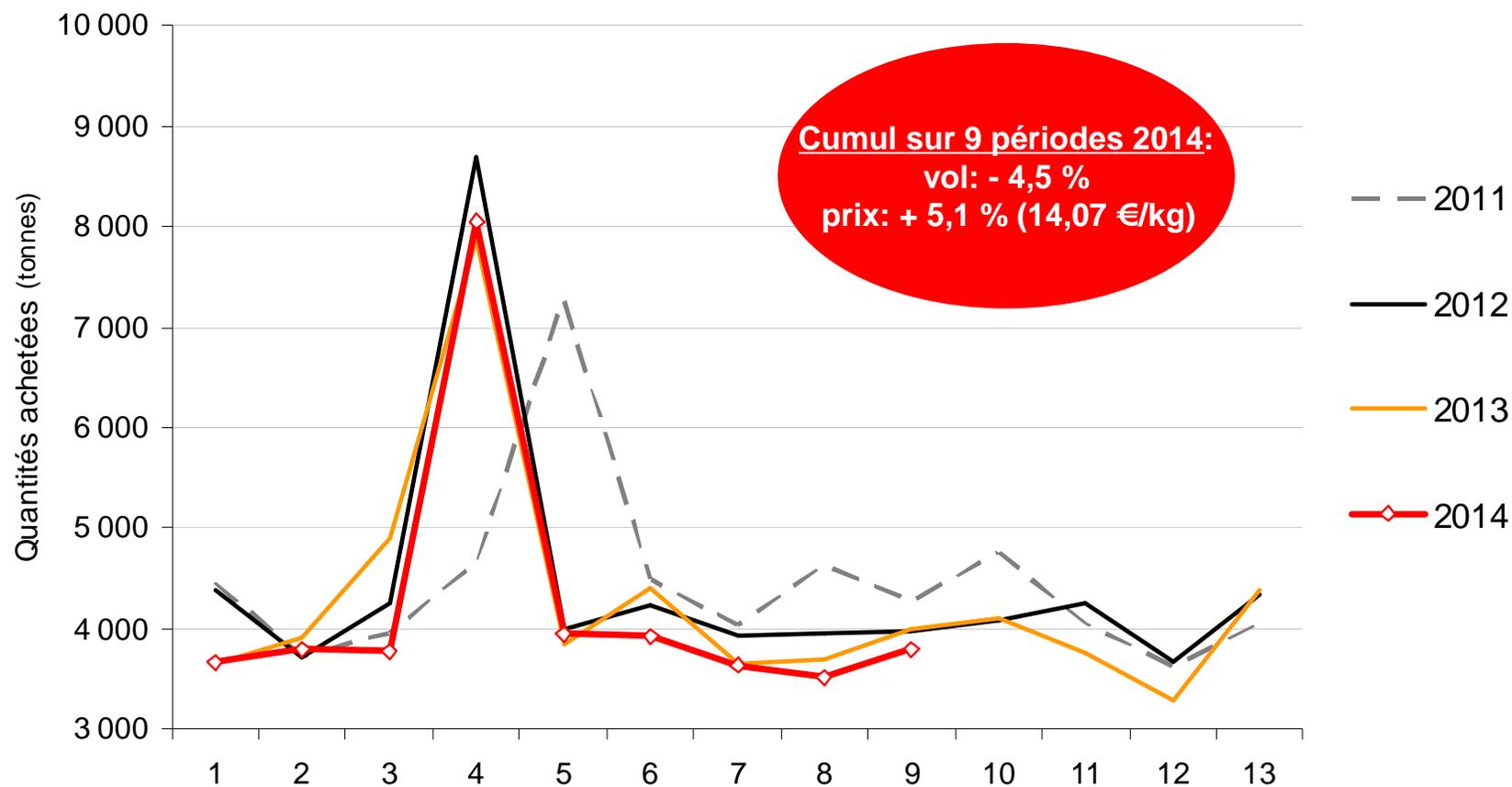
## France: Hausse des importations de viande ovine et caprine en provenance des pays tiers

### Importations françaises de viande ovine et caprine



## Une consommation de viande ovine en baisse de janvier à septembre 2014

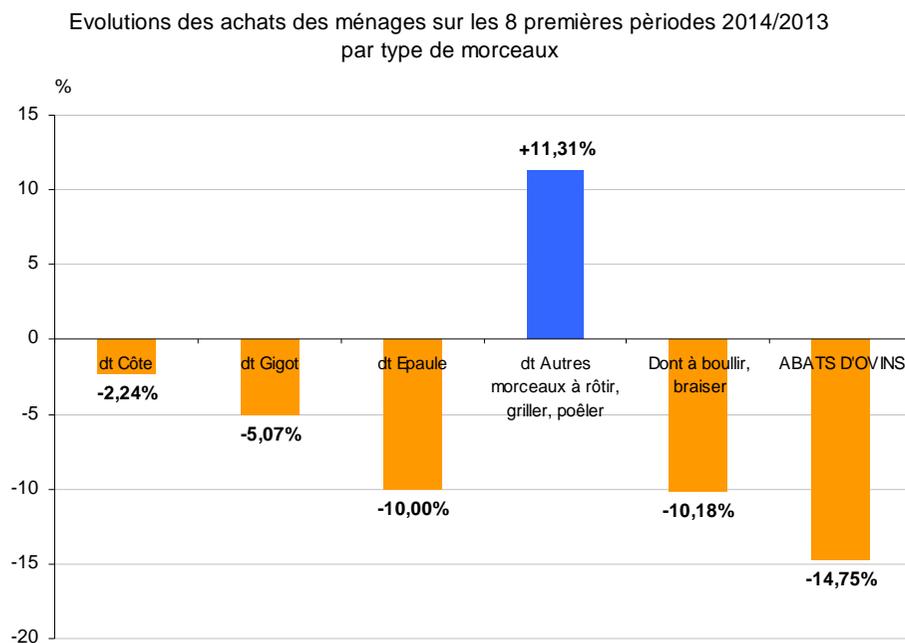
### ACHATS DE VIANDE OVINE EN FRANCE



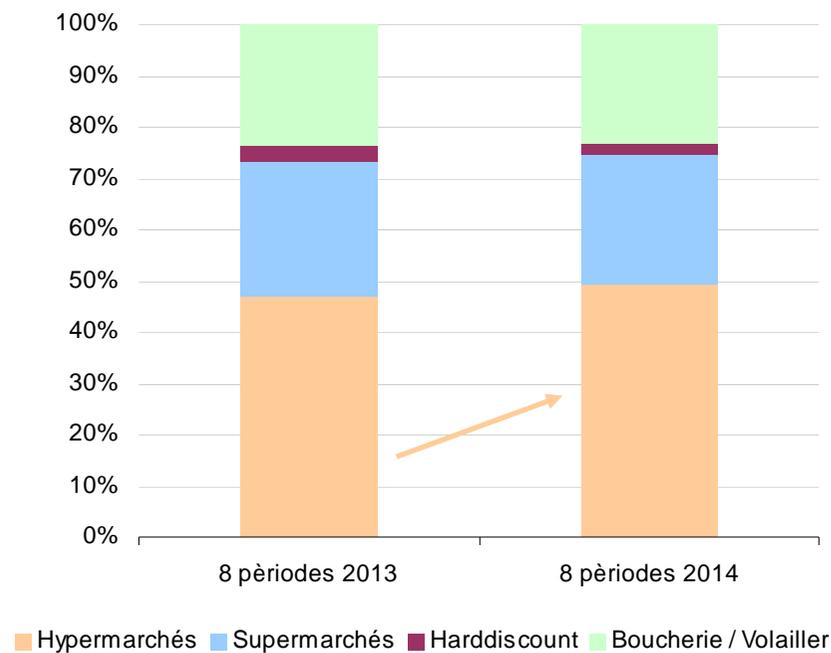
**Cumul sur 9 périodes 2014:**  
vol: - 4,5 %  
prix: + 5,1 % (14,07 €/kg)

FranceAgriMer d'après KANTAR Worldpanel

# Les achats dans les hypermarchés progressent sur les achats en supermarchés et boucheries



Part des circuits de distribution dans les achats de viande ovine des ménages



# Observatoire des prix et des marges

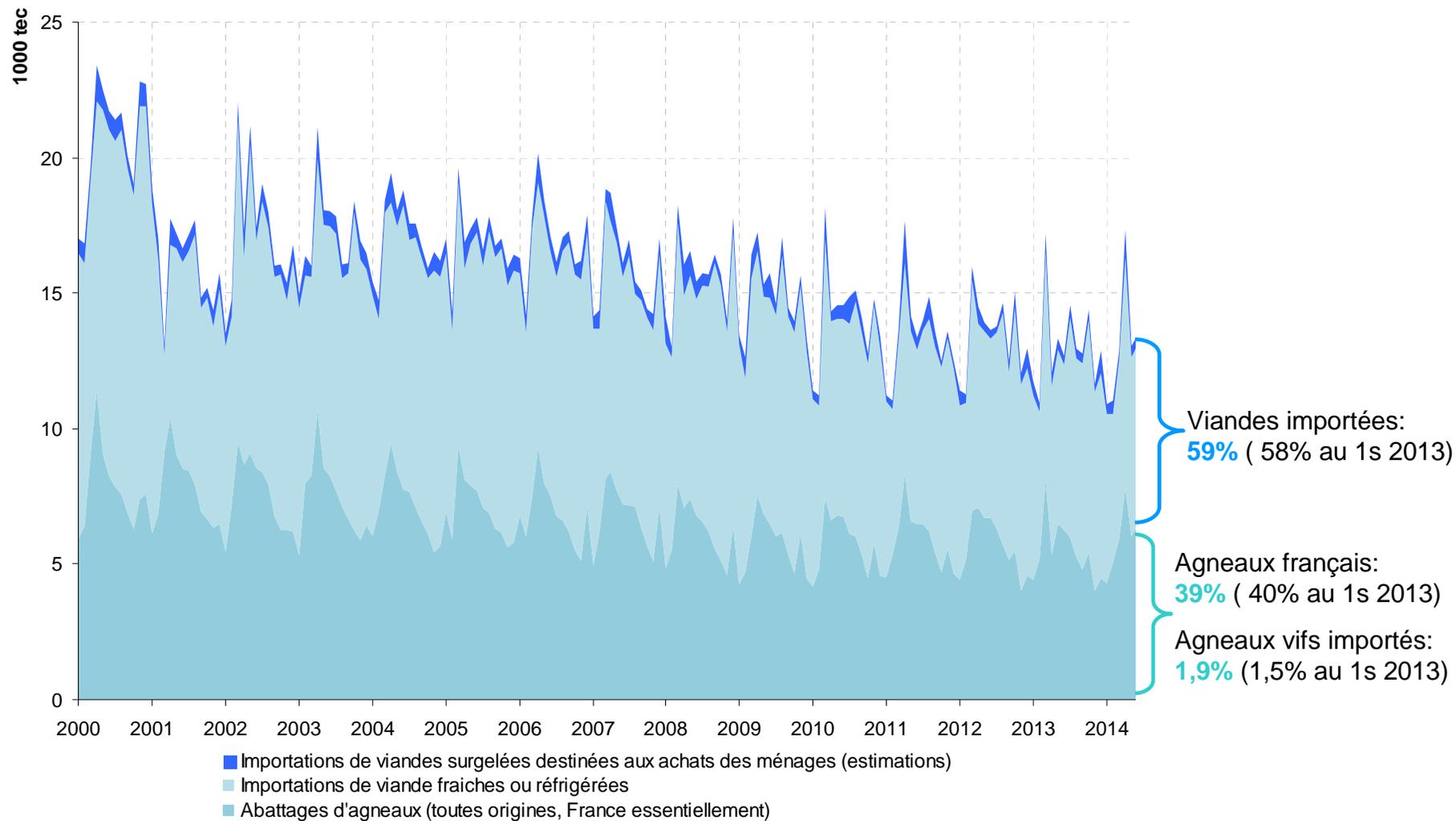




## Spécificité de la filière ovine

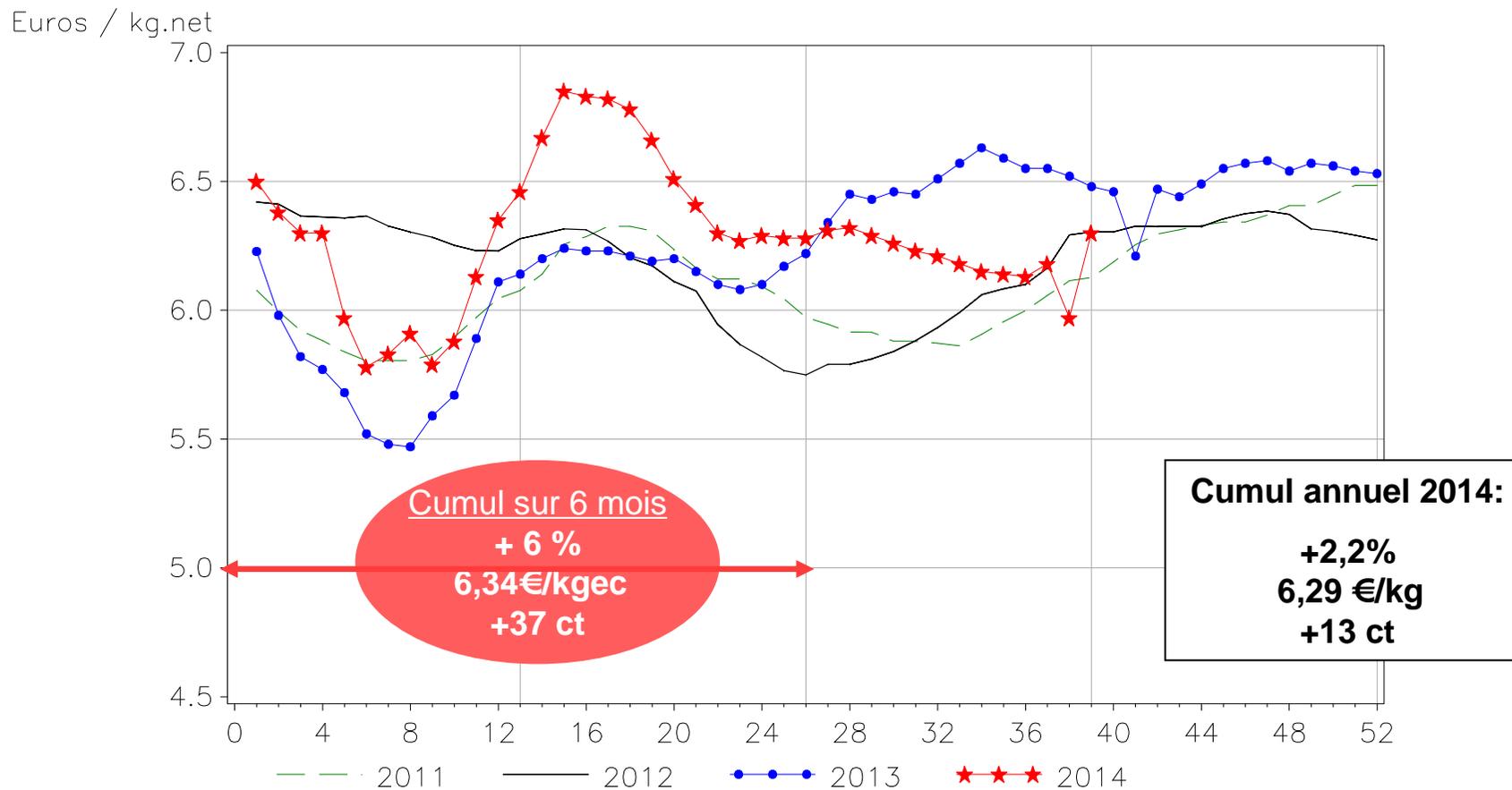
- Poids élevé des importations:
  - Nécessité d'estimer le prix des viandes importées
  - Reconstruire une « matière mixte » composée de carcasses nationales et importées, représentative de la viande consommée en France.
- Pas de prix « sortie industrie » disponible:
  - Tenir compte des importations en vifs
  - Part importante des UVCI dans l'approvisionnement des GMS
  - Tenir compte de la valorisation des abats
- Part importante du commerce de détail spécialisé

## Légère hausse de la part des importations dans l'approvisionnement français en 2014



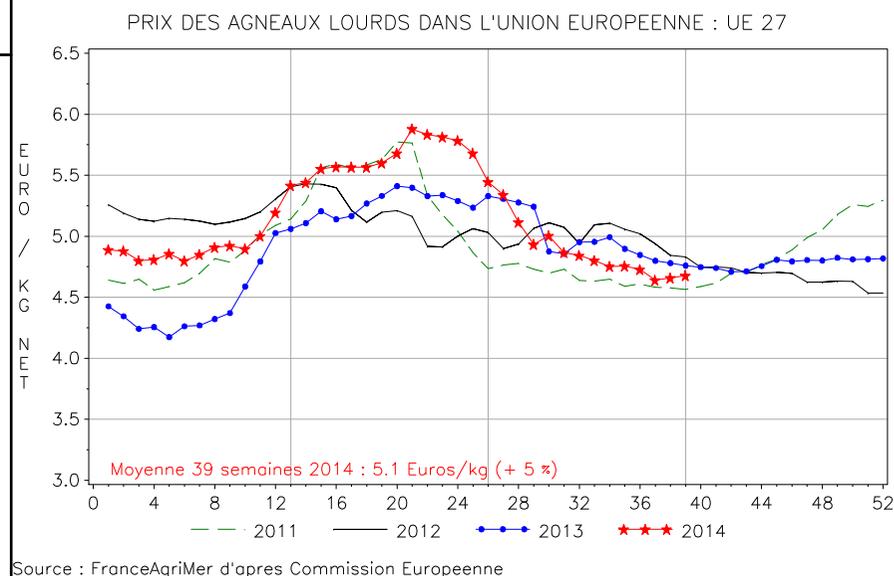
# Des prix à la production de l'agneau français en hausse en 2014

## Prix moyen pondéré des agneaux de boucherie

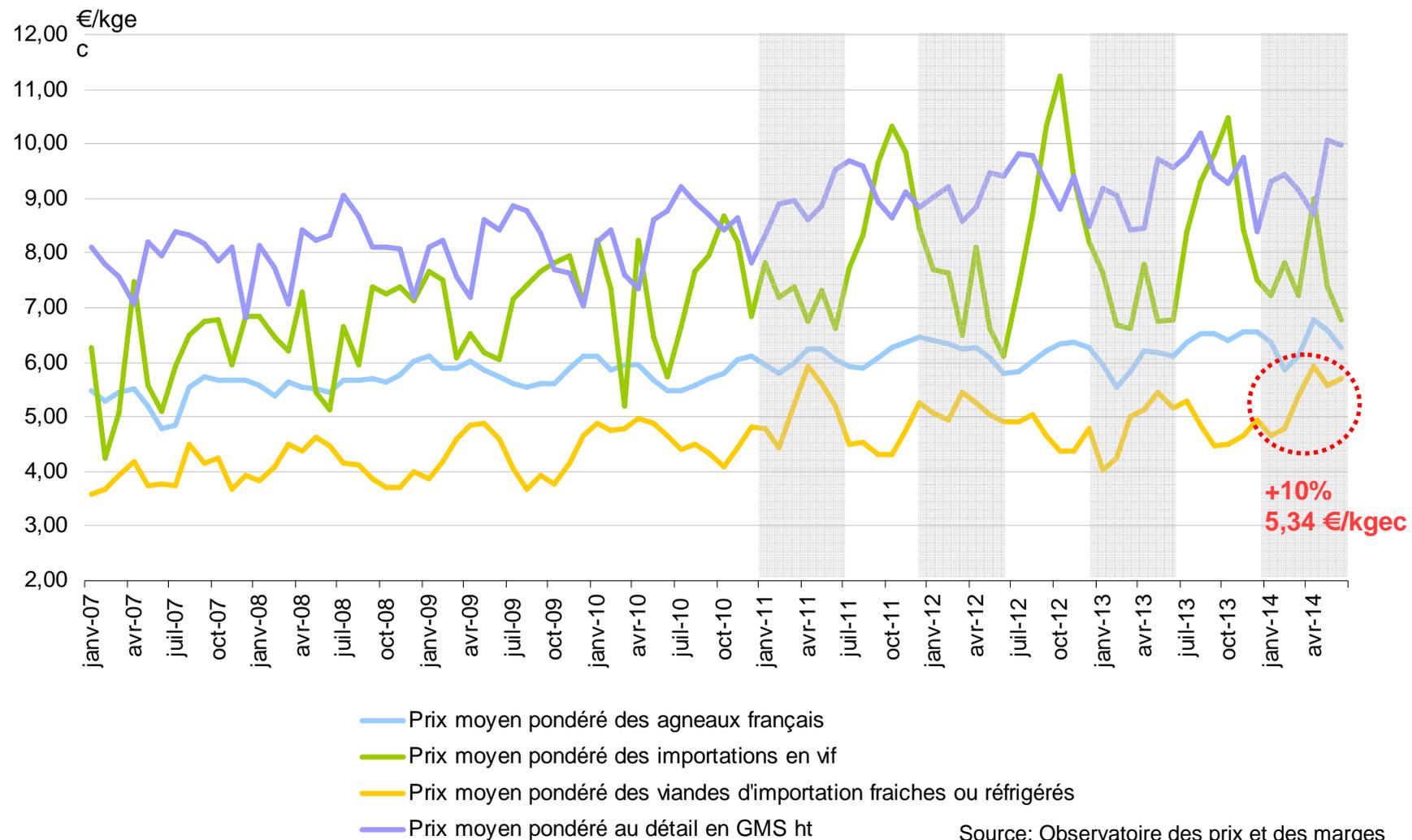


## Hausse des prix à la production pour tous les pays producteurs de l'UE

| Euros/100 kg net     | 2013  | %13/12 | Moyenne du 01/01 au 28/09/14 |       |             |
|----------------------|-------|--------|------------------------------|-------|-------------|
|                      |       |        | 2013                         | 2014  | % 14/13     |
| Allemagne            | 509,5 | -0,7   | 510,3                        | 521,6 | <b>2,2</b>  |
| France               | 623,3 | 0,8    | 615,2                        | 629,7 | <b>2,4</b>  |
| Irlande              | 438,9 | -1,8   | 447,5                        | 464,7 | <b>3,9</b>  |
| Pays-Bas             | 504,1 | -6,9   | 511,4                        | 530,1 | <b>3,7</b>  |
| Royaume-Uni          | 489,0 | -2,8   | 496,4                        | 530,1 | <b>6,8</b>  |
| Autriche             | 528,7 | 0,2    | 527,7                        | 525,6 | <b>-0,4</b> |
| Suède                | 483,3 | 7,6    | 512,2                        | 514,5 | <b>0,4</b>  |
| Espagne              | 463,5 | -9,5   | 454,0                        | 478,0 | <b>5,3</b>  |
| Pologne              | 365,6 | -7,8   | 363,3                        | 377,4 | <b>3,9</b>  |
| <b>Moyenne UE 28</b> | 487,2 | -2,6   | 490,3                        | 514,7 | <b>5,0</b>  |



## Hausse du prix de la viande importée au premier semestre 2014



## Hausse du poids des matières premières dans le prix d'1 kgec de viande ovine consommée en France

