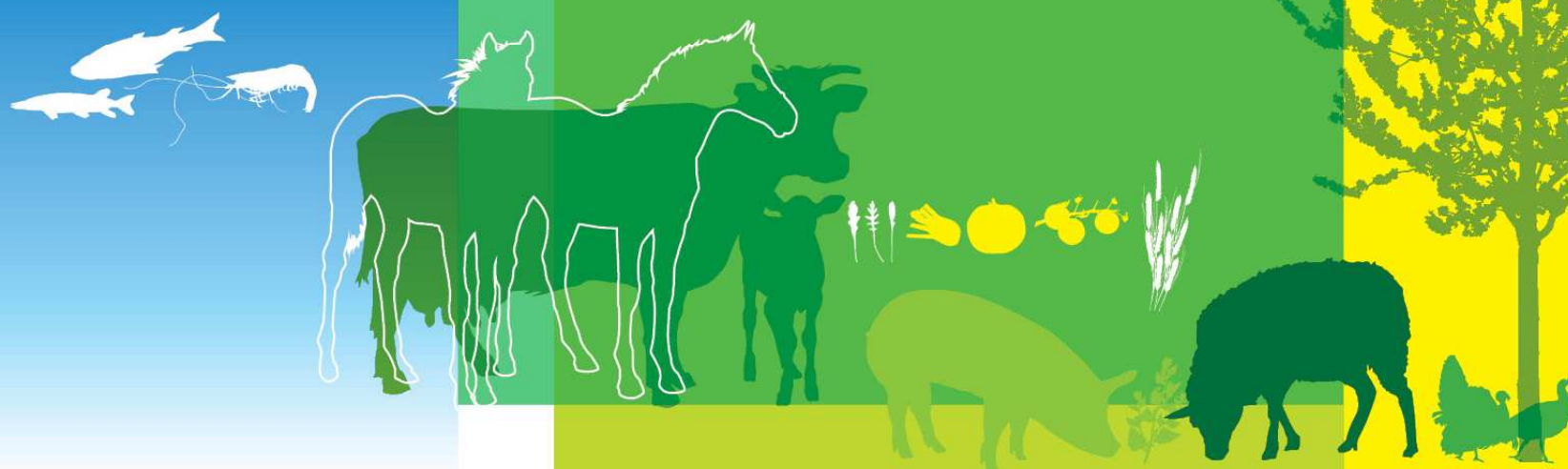


Comité Ovins-caprins

Situation des marchés

17 octobre 2013

Montreuil





Thèmes abordés

- **Marché européen**

Les échanges augmentent et évoluent vers de nouveaux marchés

- **Marché français**

La baisse des disponibilités maintient les cours à un niveau élevé

- **Consommation**

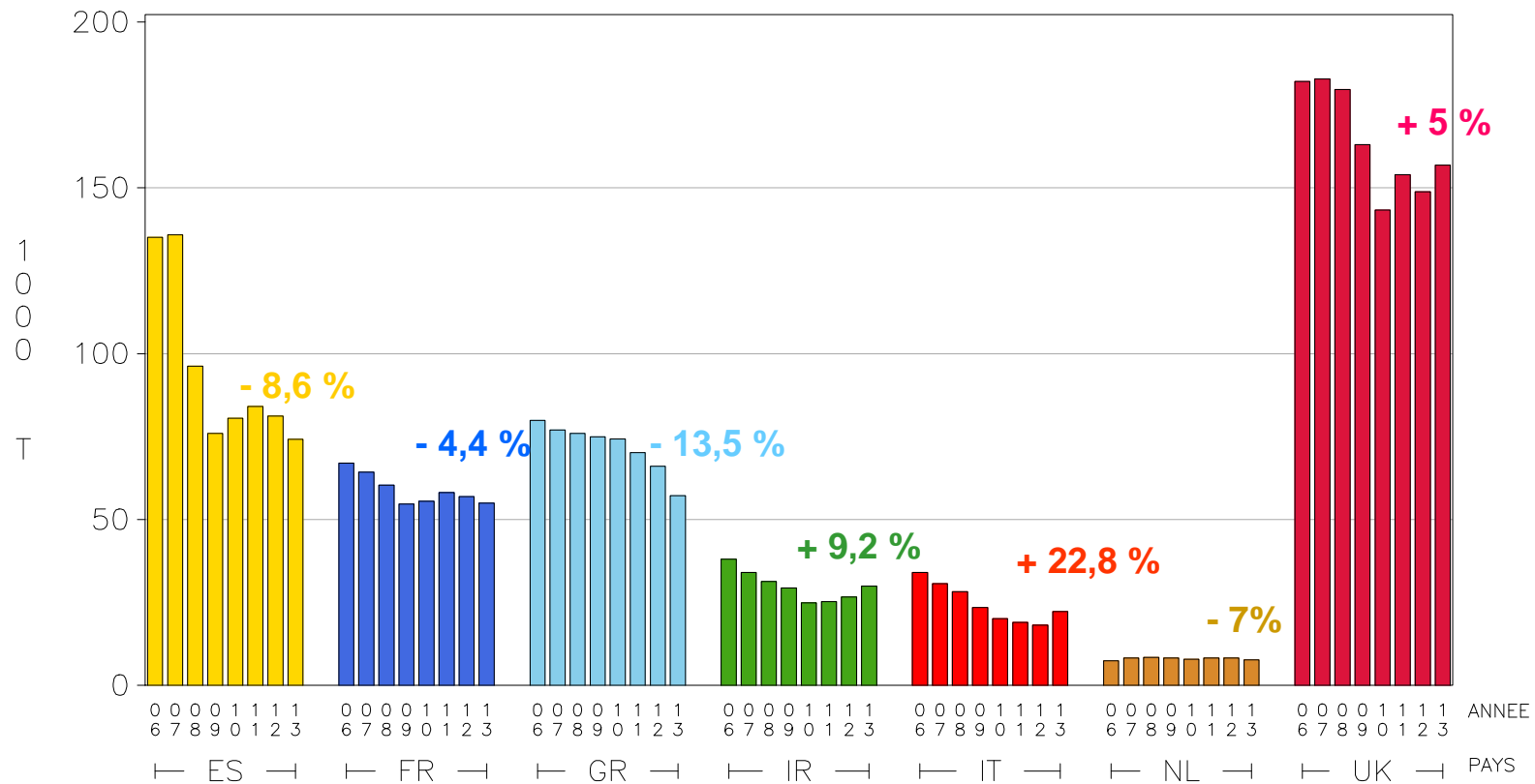
La consommation est tirée vers le bas par la chute des composantes de l'offre

Marché européen

The image features a large, abstract graphic design composed of several overlapping rectangular blocks. The top half is a solid, light green rectangle. Below this, there are several overlapping blocks in various shades of green, blue, and yellow. A prominent blue block is on the left side, overlapping a light green block above it and a darker green block to its right. A large, dark green block occupies the center-right area, overlapping the light green block above it and a yellow block below it. The overall composition is layered and geometric, with a color palette dominated by greens and blues.

Abattages européens: Des disparités entre pays membres

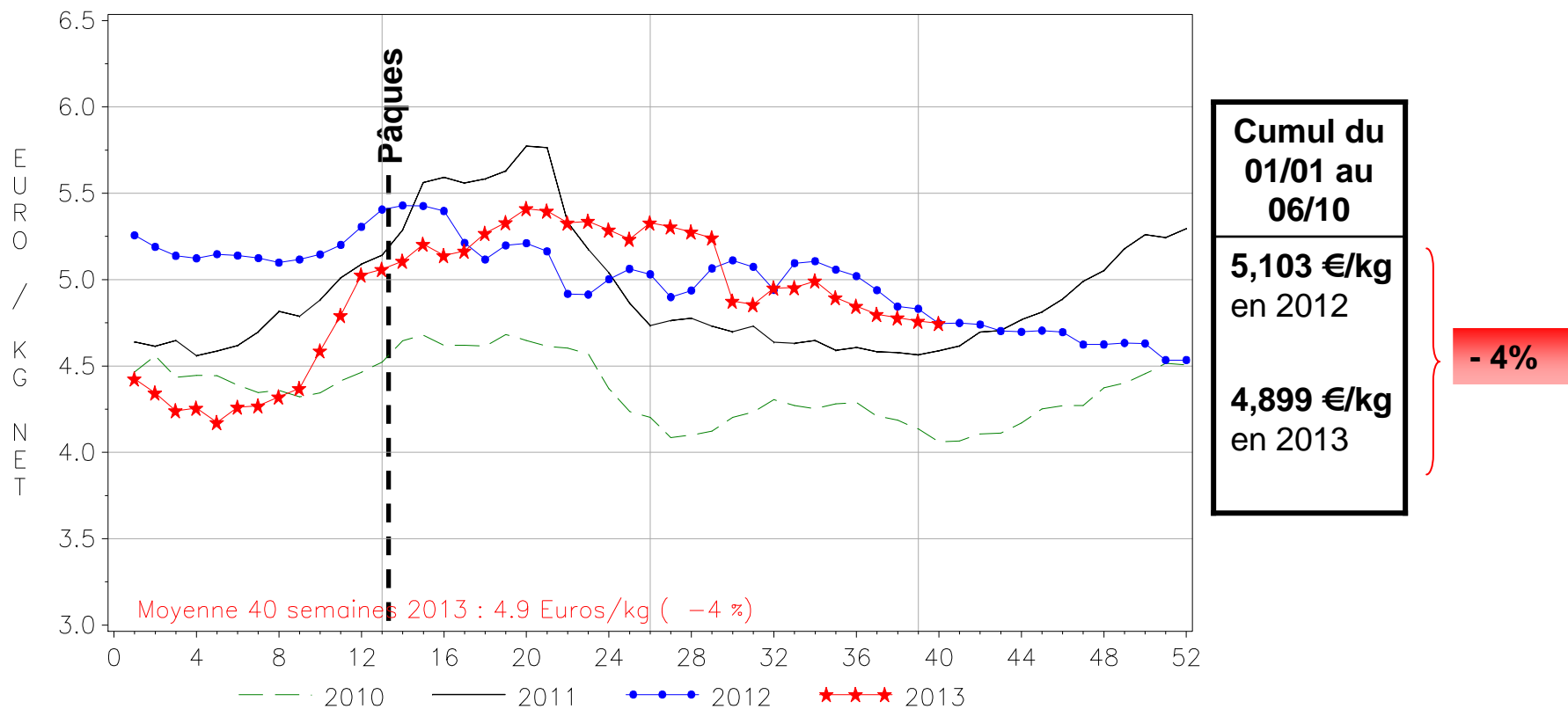
ABATTAGES D'OVINS ET CAPRINS
DANS LES PRINCIPAUX PAYS EUROPEENS
CUMUL SUR 7 MOIS



Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT

Un prix des agneaux lourds européens en moyenne plus faible qu'en 2012

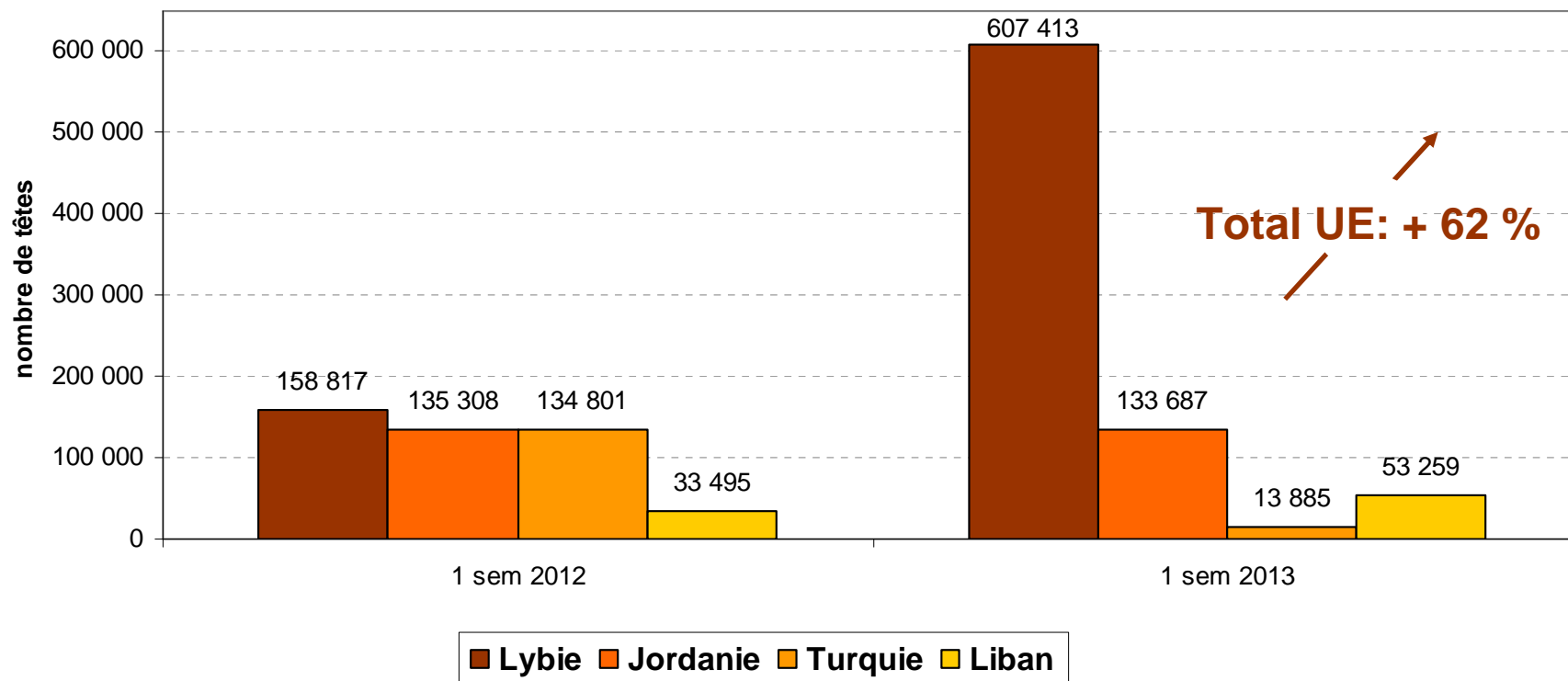
PRIX DES AGNEAUX LOURDS DANS L'UNION EUROPEENNE : UE 27



Source : FranceAgriMer d'après Commission Européenne

Des exportations en vifs à destination du Proche et Moyen Orient principalement

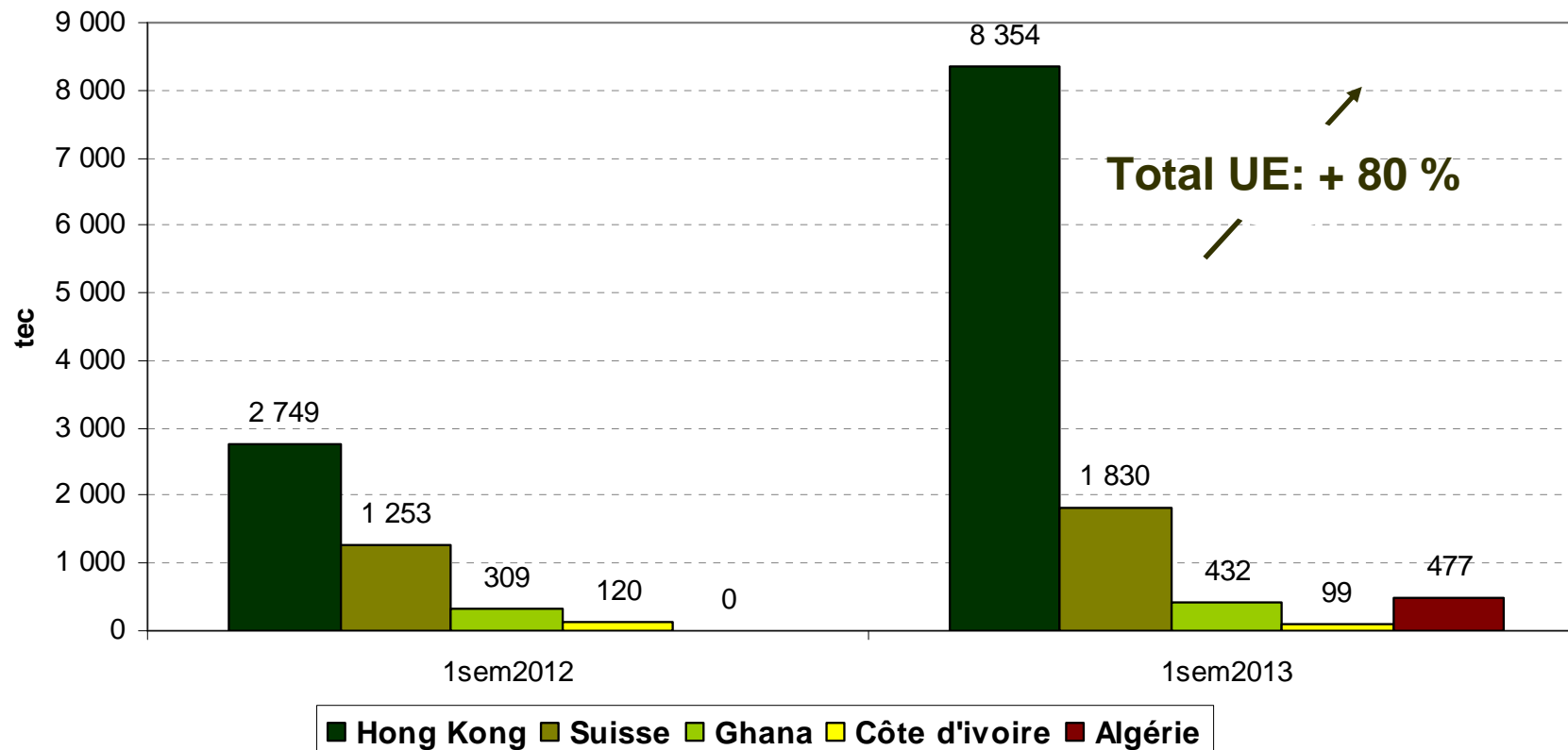
Exportations européennes ovins-caprins vifs



Source: FranceAgriMer d'après Eurostat

Des exportations de viande dynamisées par la demande asiatique

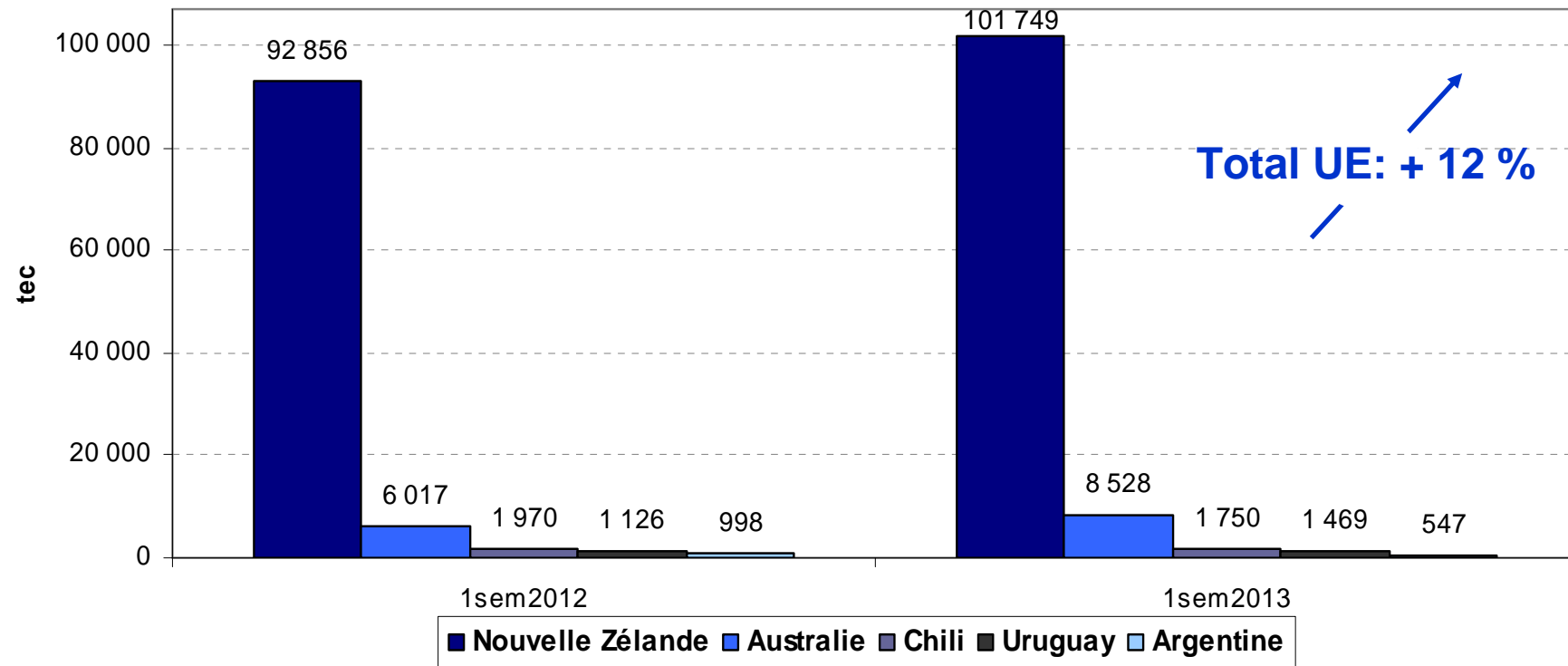
Exportations européennes de viandes ovines et caprines



Source: FranceAgriMer d'après Eurostat

Des importations dominées par le marché néo zélandais, en augmentation au premier semestre 2013

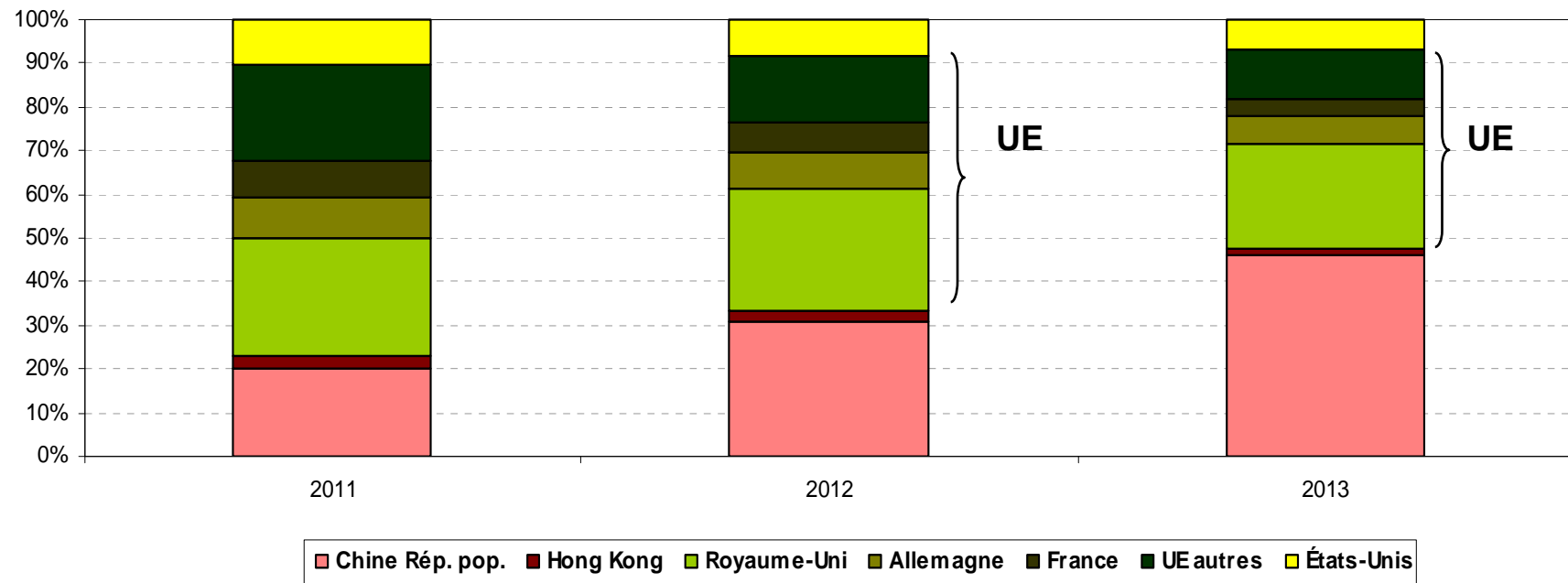
Importations européennes de viandes ovine et caprine



Source: FranceAgriMer d'après Eurostat

Le marché néo zélandais se détourne de l'Europe pour se réorienter vers l'Asie

Part de marché des différents importateurs de viandes ovine et caprine en provenance de la Nouvelle-Zélande - cumul sur 7 mois



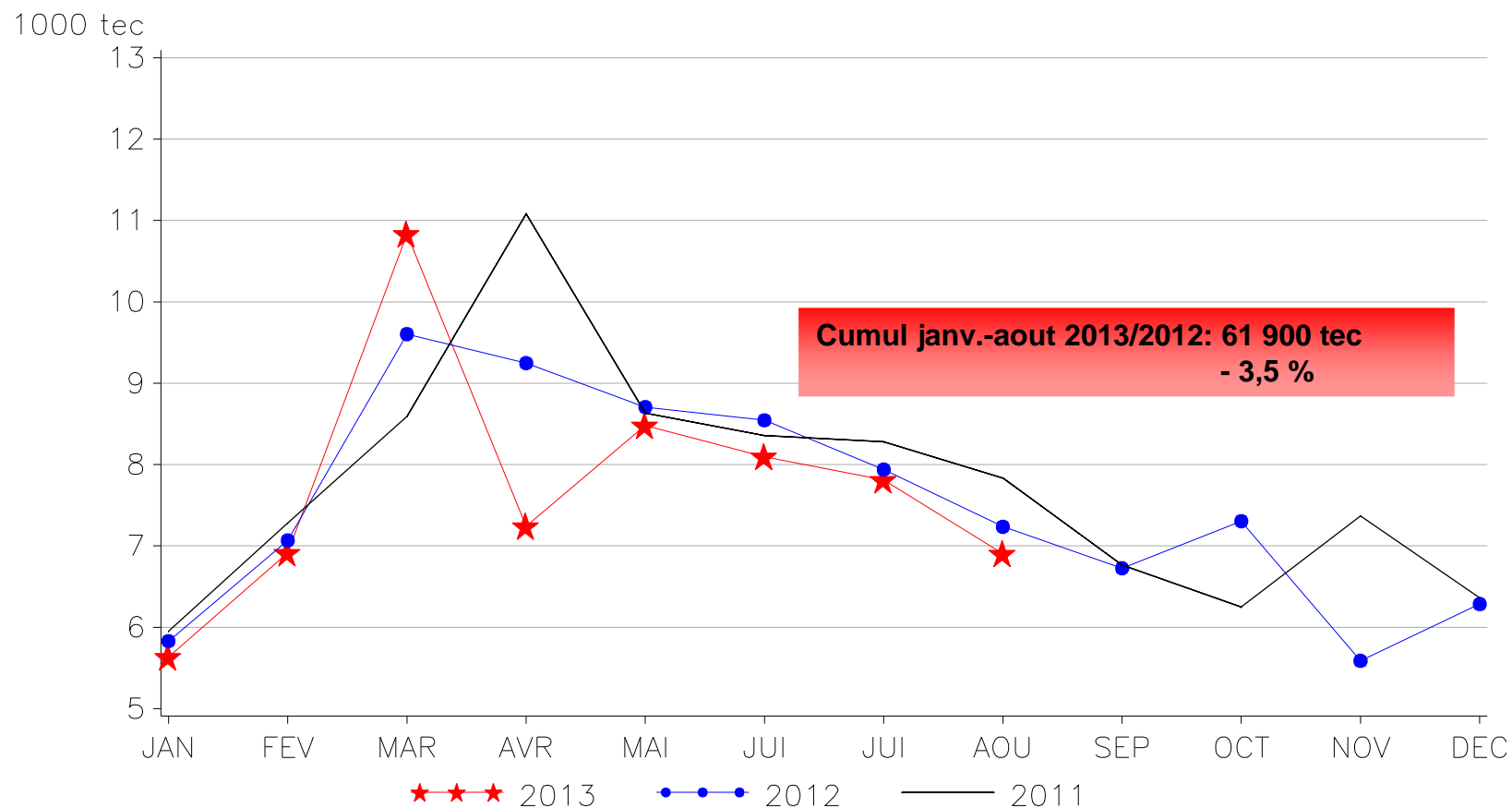
Source: FranceAgriMer d'après Douanes NZ

Marché français

The image features a large, solid green rectangle at the top. Below it, a horizontal band of overlapping colors is visible: a light green rectangle on the left, a dark green rectangle in the middle, and a yellow-green rectangle on the right. Below this band, there is a large blue rectangle on the left and a large green rectangle on the right. At the bottom, a yellow-green horizontal bar spans across the width of the lower section.

Une baisse des disponibilités: baisse des volumes d'abattages

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

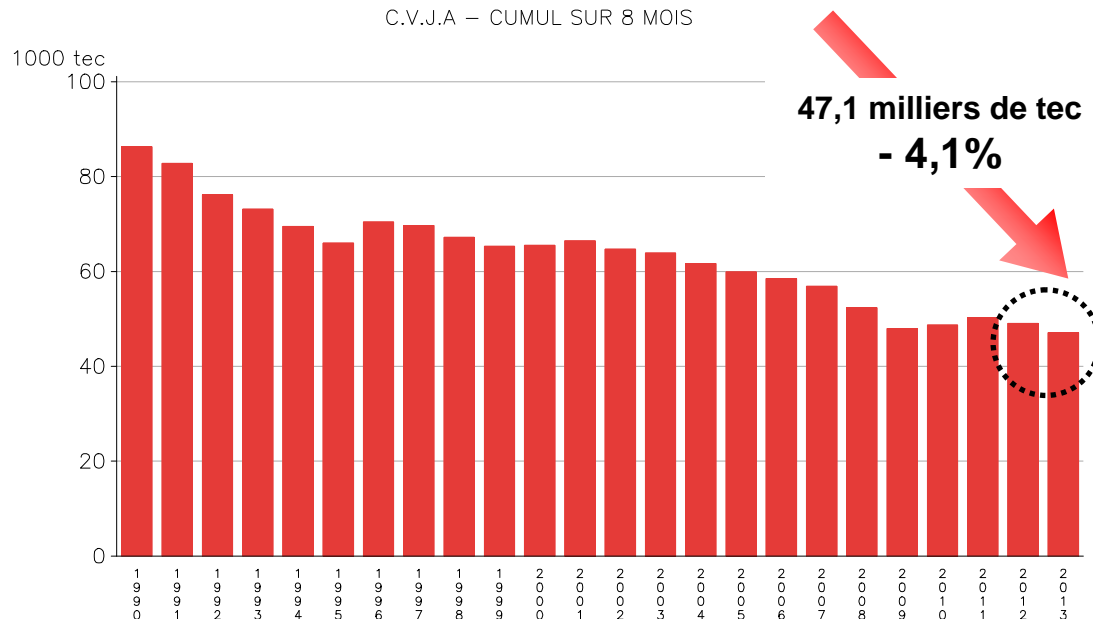


Source : FranceAgriMer d'après SSP

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

Principalement due à un recul des abattages d'agneaux et de leur poids moyen

ABATTAGES FRANCAIS : AGNEAUX
C.V.J.A – CUMUL SUR 8 MOIS



POIDS MOYEN D'ABATTAGE DES AGNEAUX EN FRANCE

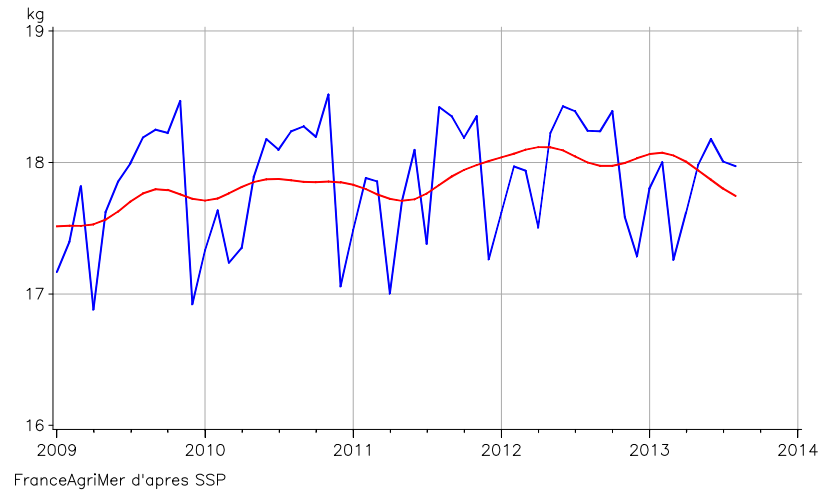
Source : FranceAgriMer d'après SSP

Poids moyen en cumul sur 8 mois:

2012: 18,04 kg

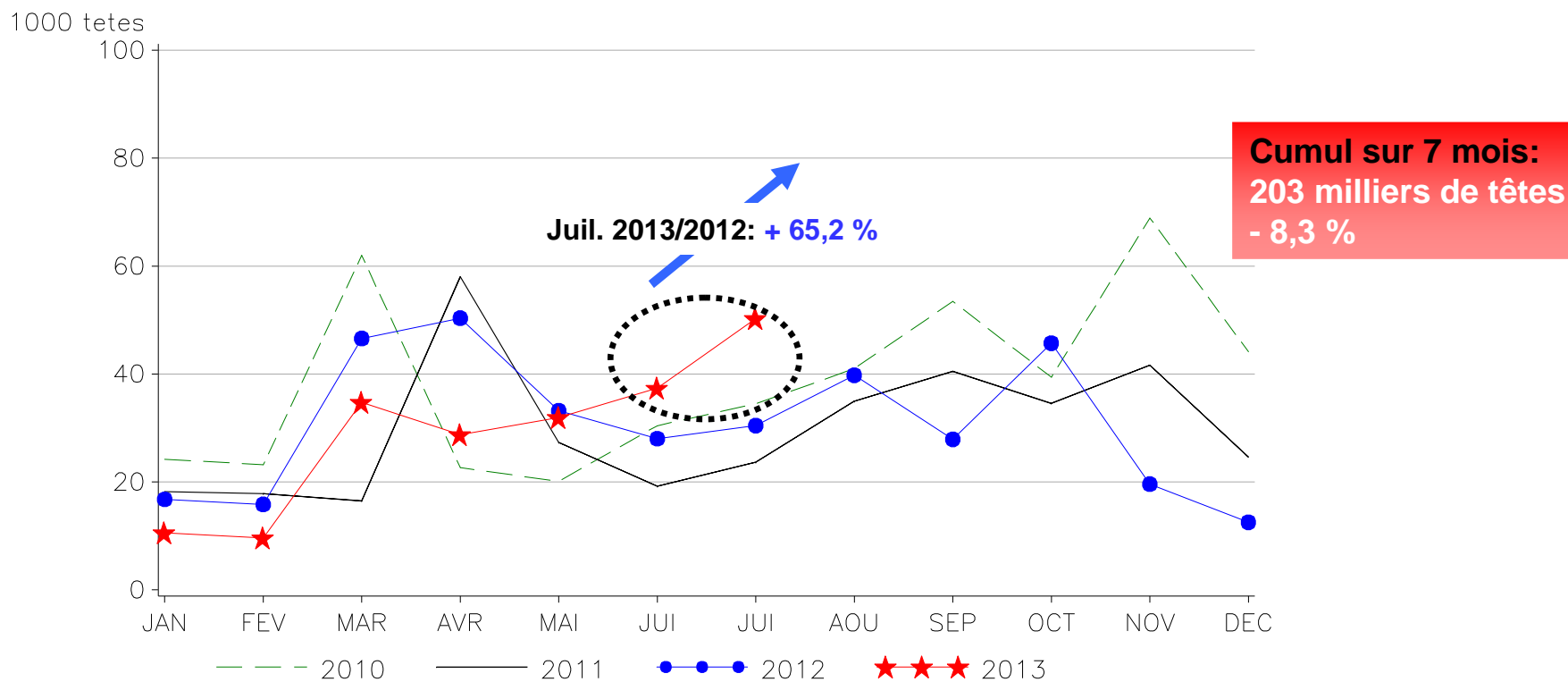
2013: 17,85 kg

- 1 %



Une reprise des importations en vif au second semestre qui ne parvient pas à enrayer la baisse du début d'année

IMPORTATIONS D'OVINS-CAPRINS VIVANTS
TOTAL DES IMPORTATIONS



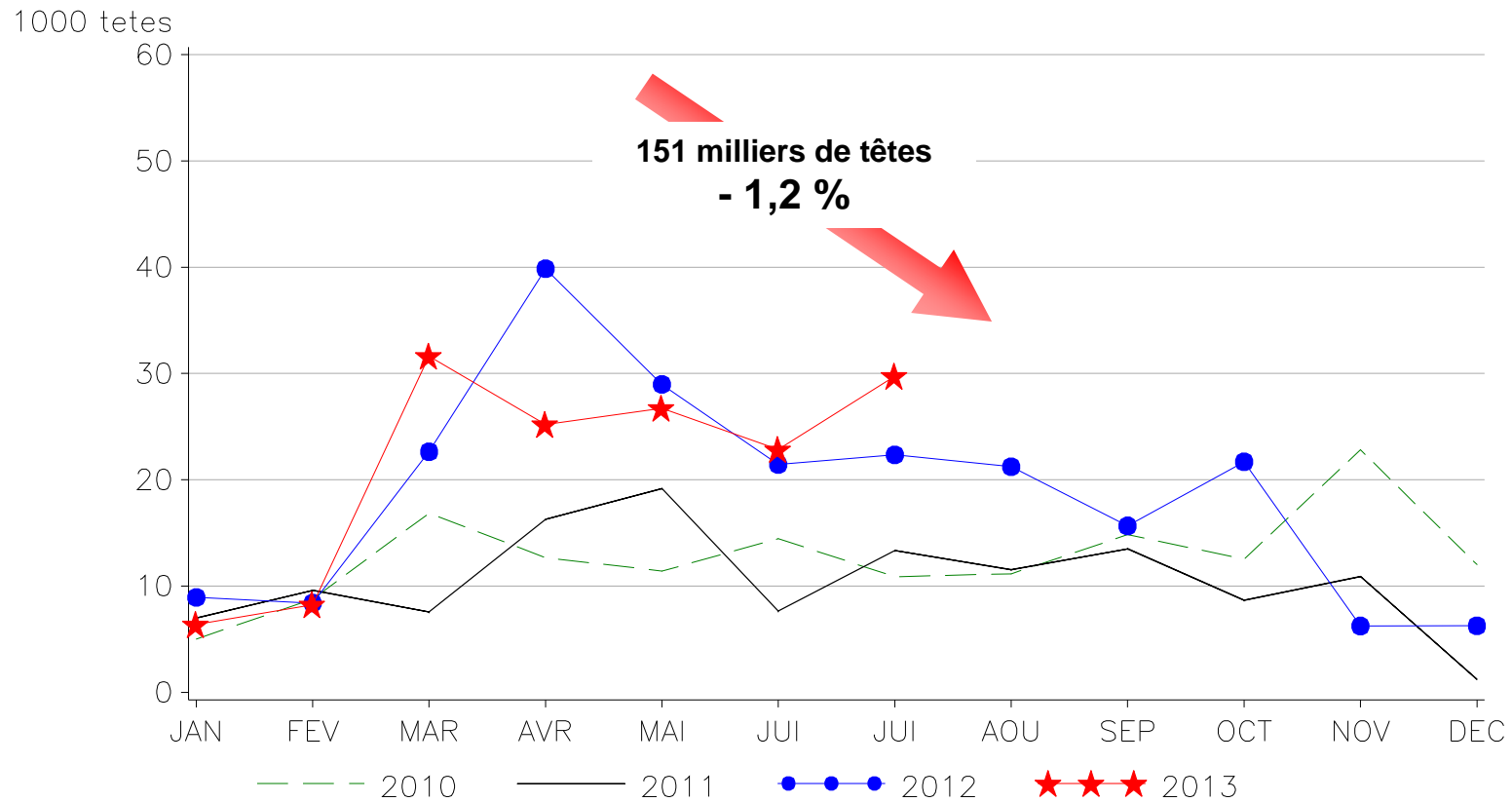
Source : FranceAgriMer d'après Douanes Françaises

Dernier trimestre 2012 : estimations

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

Notamment une baisse des importations de vifs en provenance d'Espagne

IMPORTATIONS D'OVINS-CAPRINS VIVANTS
EN PROVENANCE D'ESPAGNE



Source : FranceAgriMer d'après Douanes Françaises

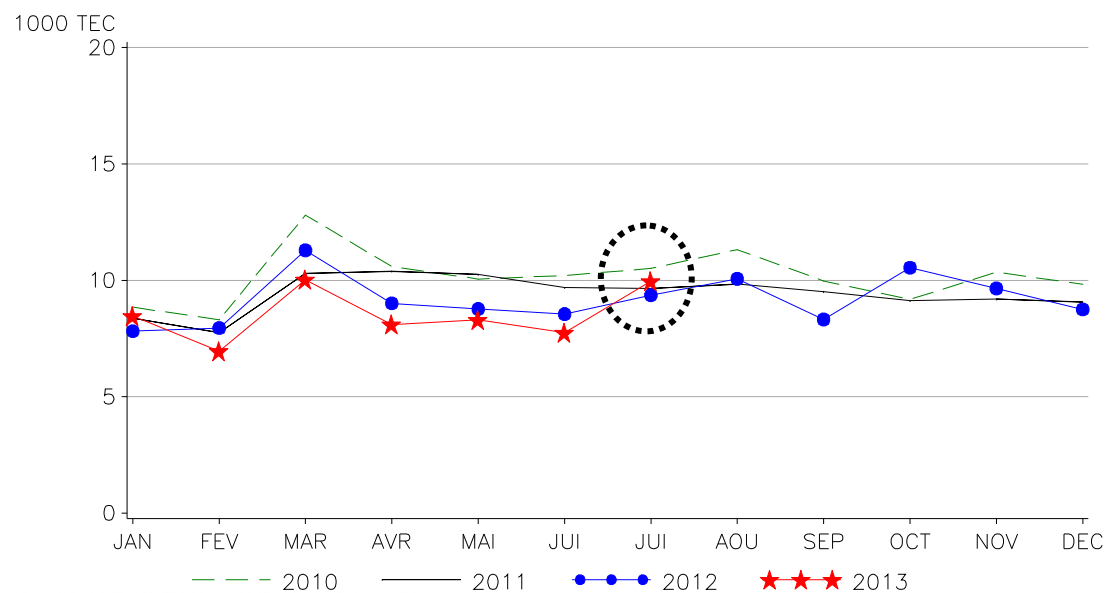
Dernier trimestre 2012 : estimations

Une baisse des importations de viandes ovine et caprine intra et extra UE

milliers de tec	2012	%12/11	Mois de Juillet			Cumul 7 mois		
			2012	2013	%13/12	2012	2013	%13/12
Importations	110,1	- 2,4	9,4	10,0	+ 6,4	62,7	59,6	- 5,1
de l'Union	96,5	+ 0,3	8,3	8,8	+ 6,8	54,3	52,2	- 3,9
dt Royaume-Uni	45,8	- 14,1	3,9	4,6	+ 20,0	24,9	25,0	+ 0,5
dt Irlande	21,1	+ 16,4	2,1	2,2	+ 4,2	10,3	10,9	+ 5,5
dt Pays-Bas	6,3	+ 31,9	0,3	0,5	+ 84,3	3,7	3,7	- 2,1
des Pays Tiers	13,5	- 18,2	1,1	1,1	+ 3,2	8,4	7,4	- 12,6
dt N. Zélande	11,9	- 14,7	1,0	1,0	+ 1,3	7,7	6,7	- 13,7
dt Australie	0,8	+ 12,8	0,1	0,1	+ 10,3	0,2	0,3	+ 45,6

(FranceAgriMer d'après Douanes)

IMPORTATIONS DE VIANDES D'OVINS ET CAPRINS
TOTAL DES IMPORTATIONS

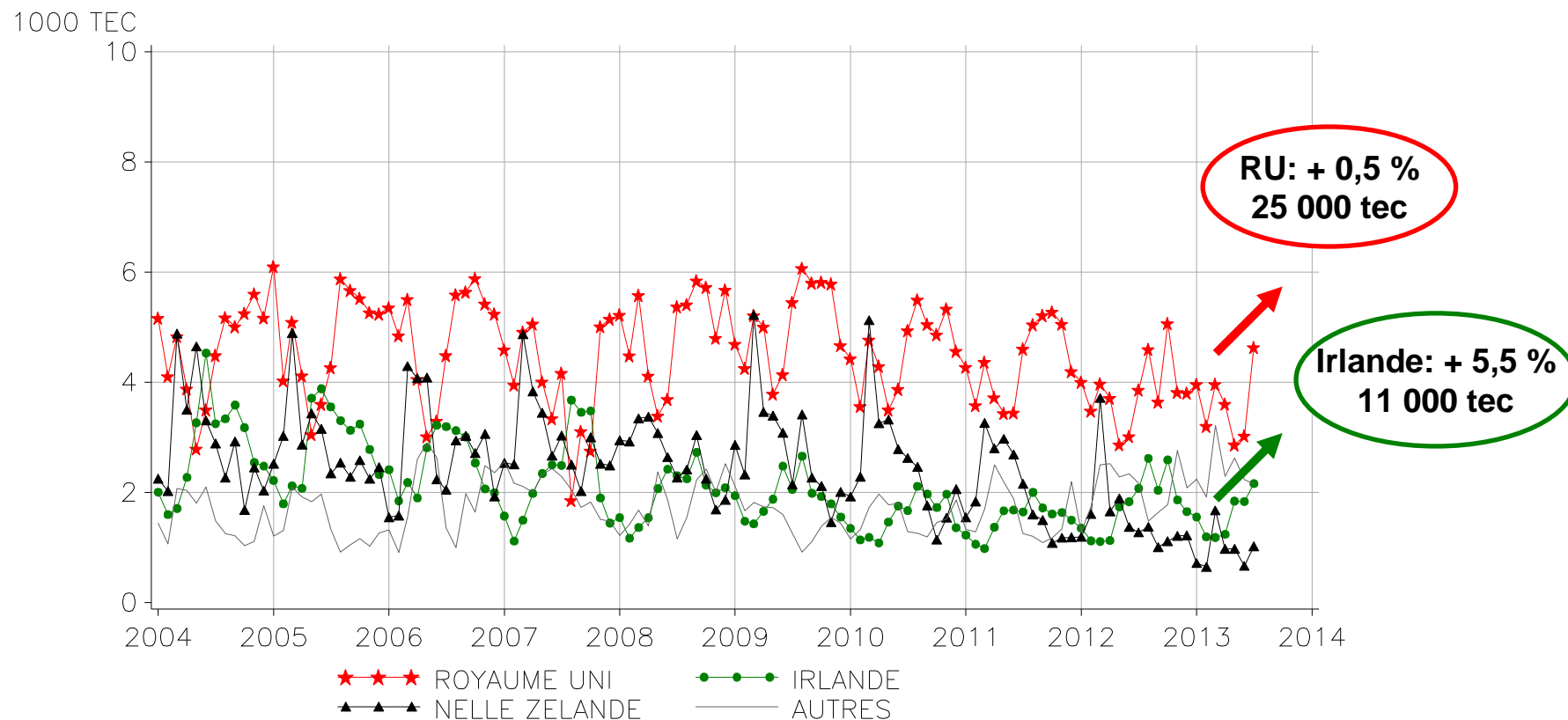


ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source: FranceAgriMer d'après Douanes Françaises

Un maintien des envois de viande des deux principaux importateurs: Irlande et Royaume Uni

IMPORTATIONS DE VIANDES D'OVINS ET CAPRINS
PAR PAYS D'ORIGINE

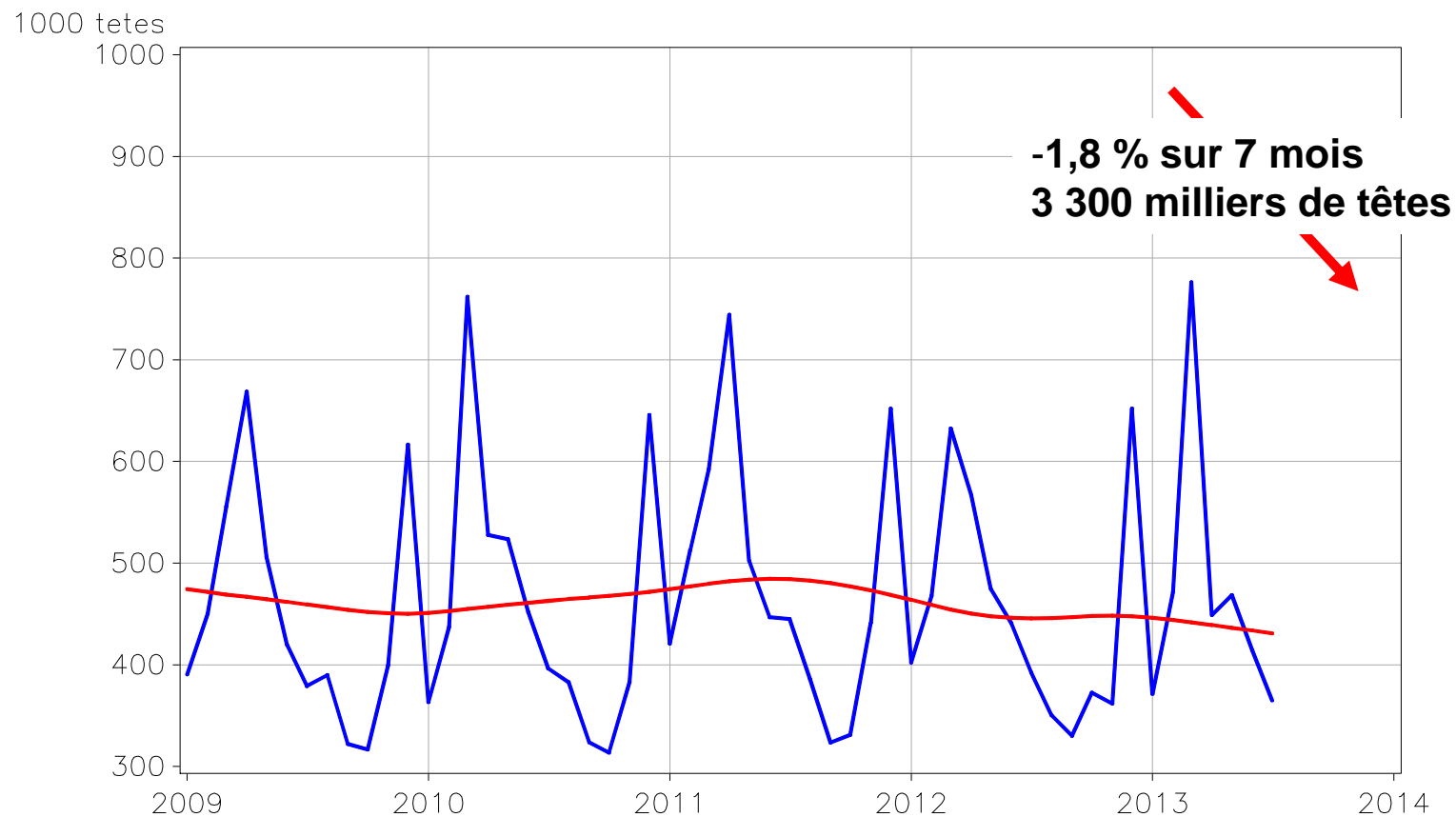


Source: FranceAgriMer d'après Douanes Françaises

En cumul sur 7 mois

Résultat: une baisse de la production d'ovins-caprins

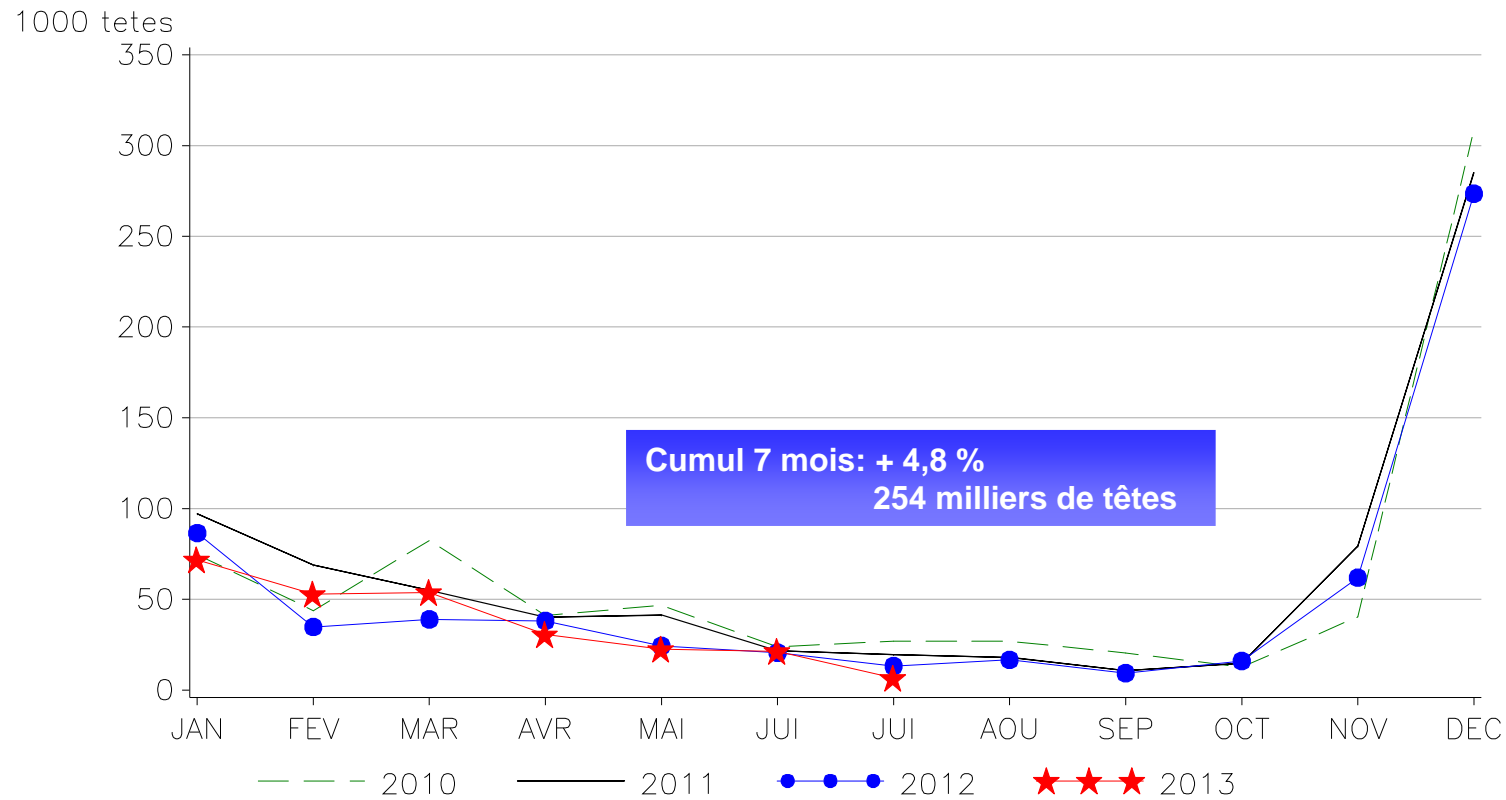
PRODUCTION OVINE ET CAPRINE CONTROLÉE



Source : FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

La baisse de la production est atténuée par l'augmentation des exportations en vif

EXPORTATIONS D'OVINS ET CAPRINS VIVANTS
TOTAL DES EXPORTATIONS

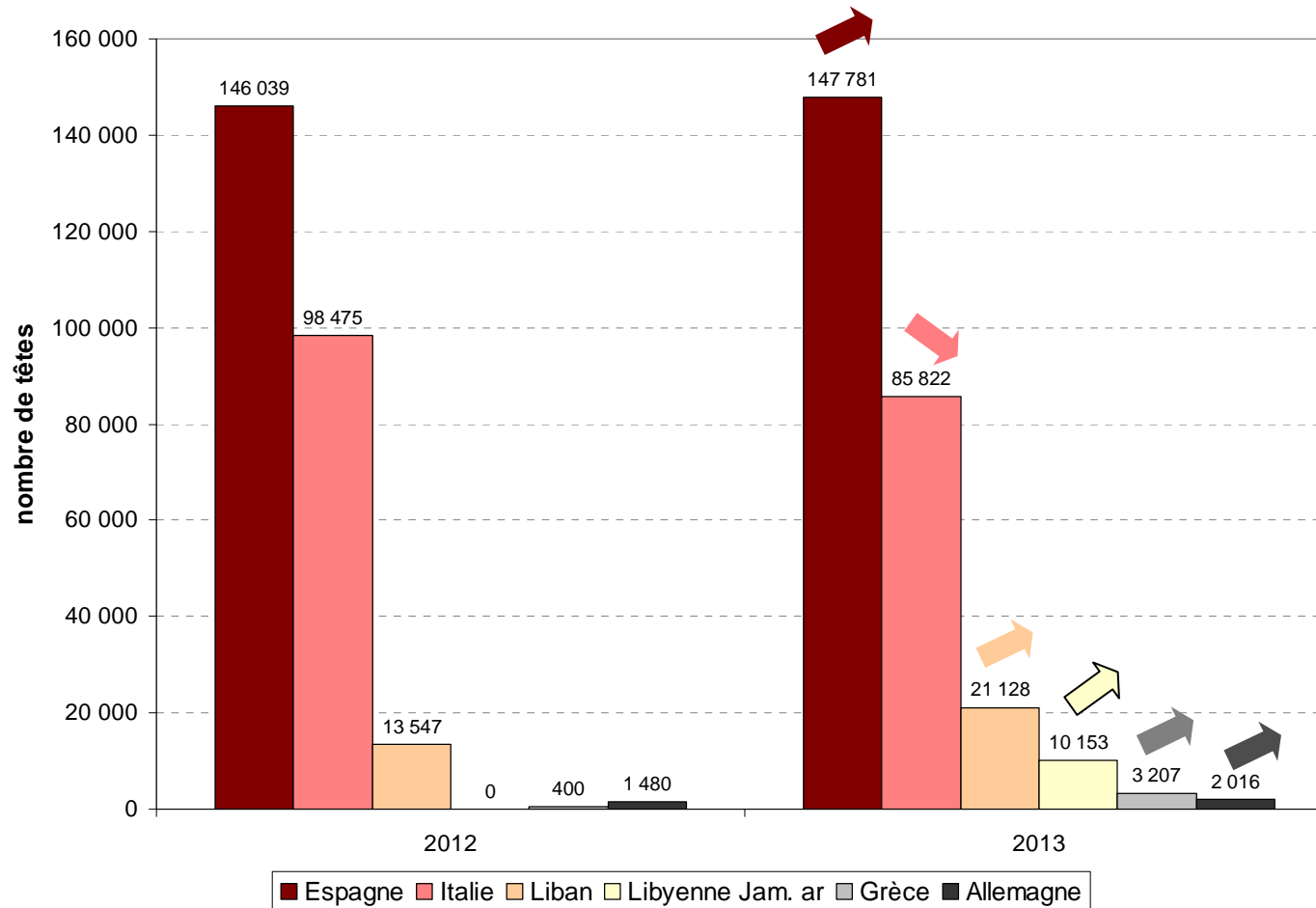


Source : FranceAgriMer d'après Douanes Françaises

Dernier trimestre 2012 : estimations

Une progressions des exportations de vifs vers le Proche et Moyen Orient

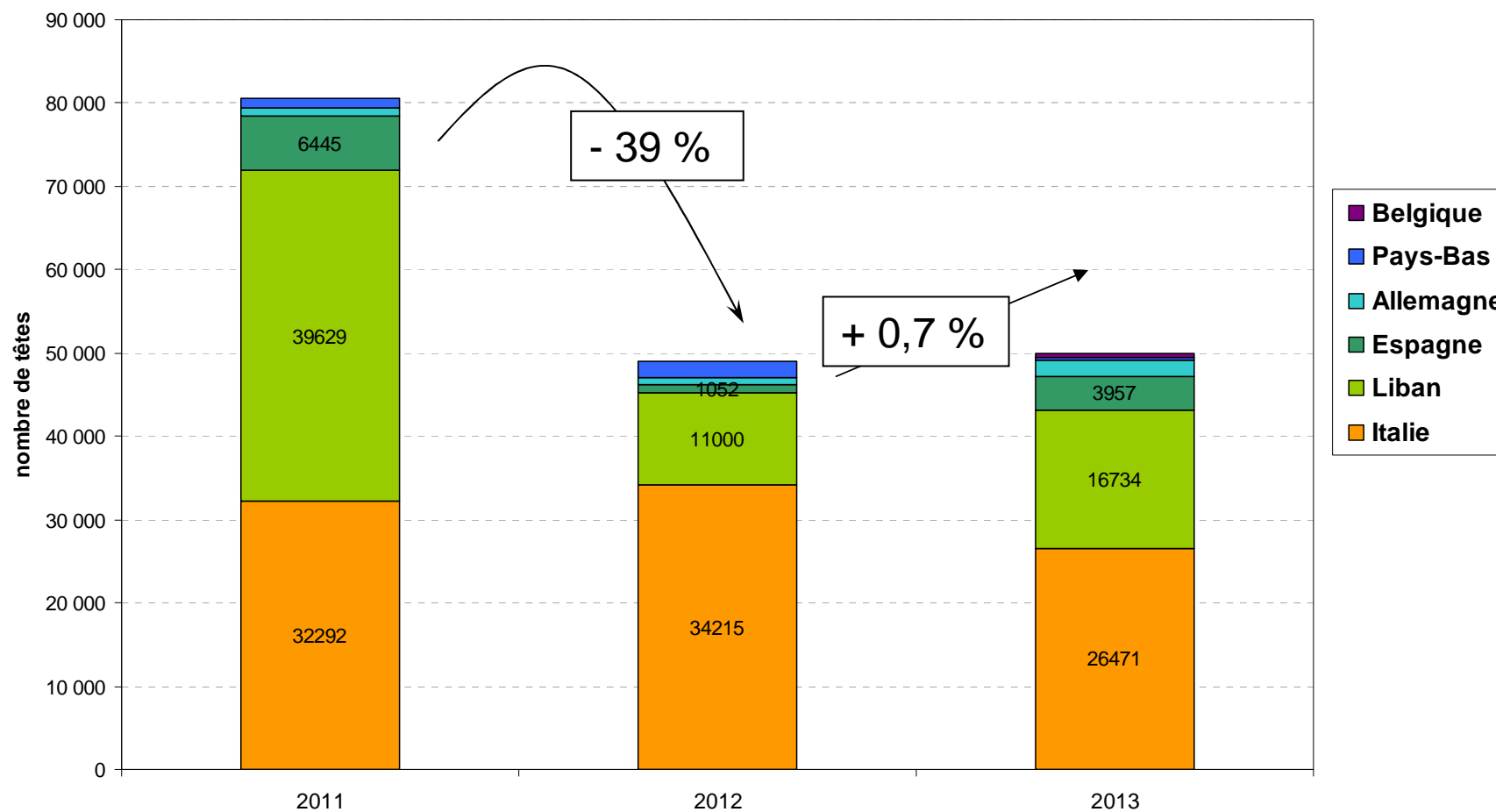
Exportations françaises d'ovins-caprins vivants - cumul sur 8 mois



Une décapitalisation du cheptel:

- Augmentation des exportations en vif d'ovins de réforme par rapport à 2012

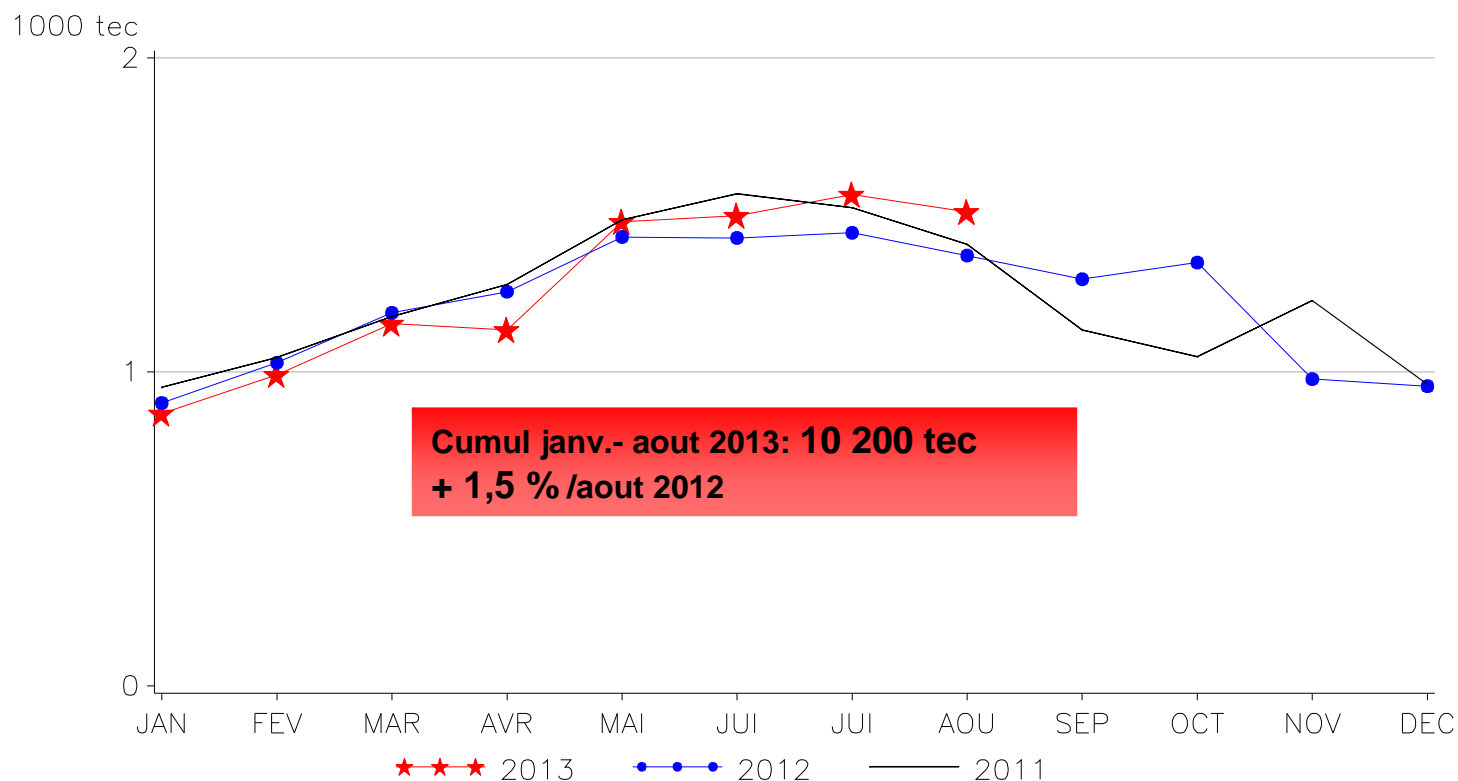
Exportations françaises d'ovins de réforme en vif - cumul sur 8 mois



Une décapitalisation du cheptel:

- Augmentation des abattages d'ovins de réforme

ABATTAGES CONTROLES D'OVINS DE REFORME EN FRANCE
C.V.J.A.

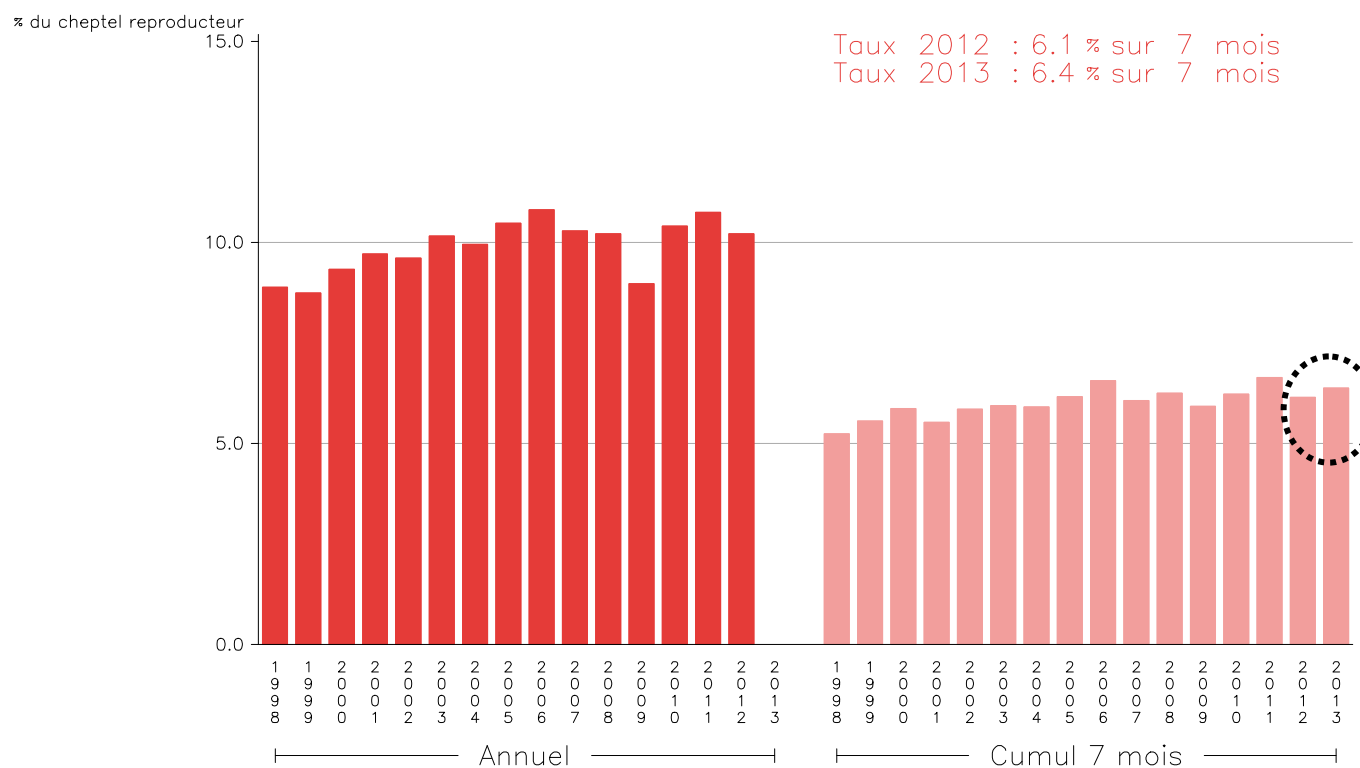


Source : FranceAgriMer d'après SSP

Une décapitalisation du cheptel:

- Augmentation du taux de réforme

TAUX DE REFORME APPARENT DES BREBIS EN FRANCE
(P.I.C. OVINS DE REFORME / TOTAL DES REPRODUCTRICES)



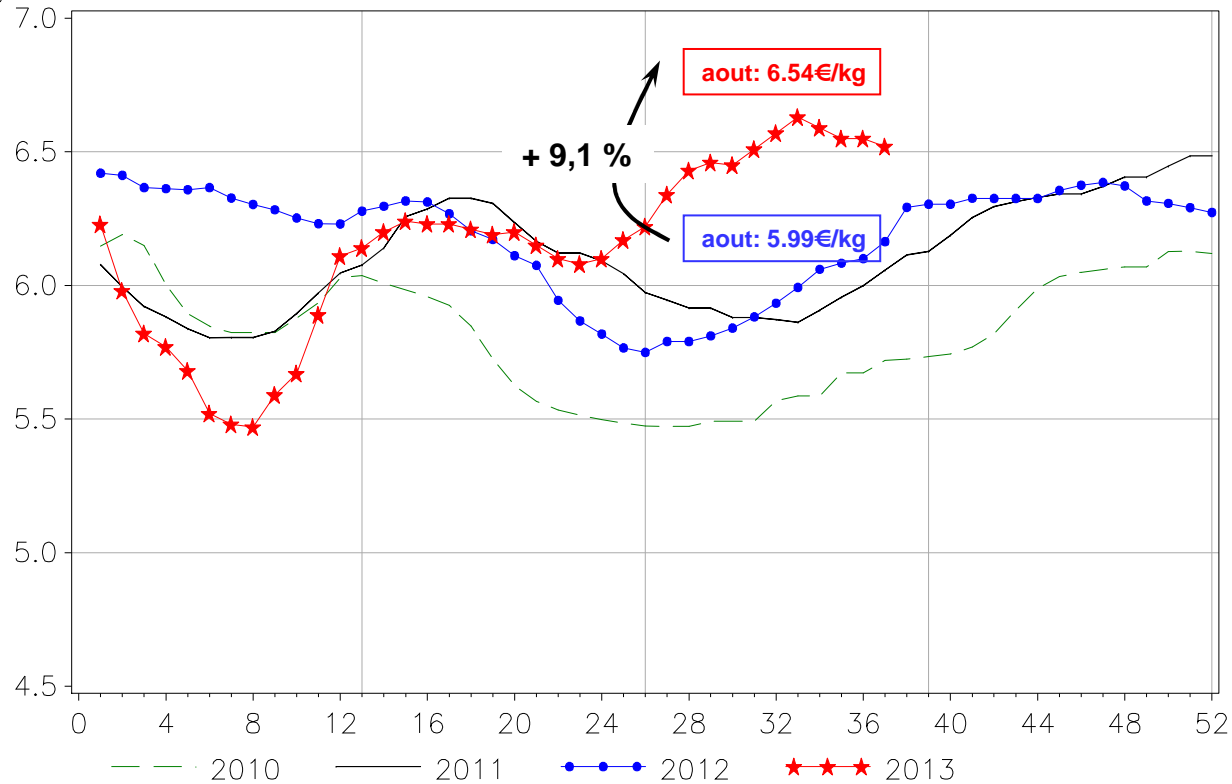
Source : FranceAgriMer d'après SSP

Dernier trimestre 2012 : estimations

La baisse des disponibilités maintient les cours à un niveau élevé

PRIX MOYEN PONDERE DES AGNEAUX DE BOUCHERIE

Euros / kg.net

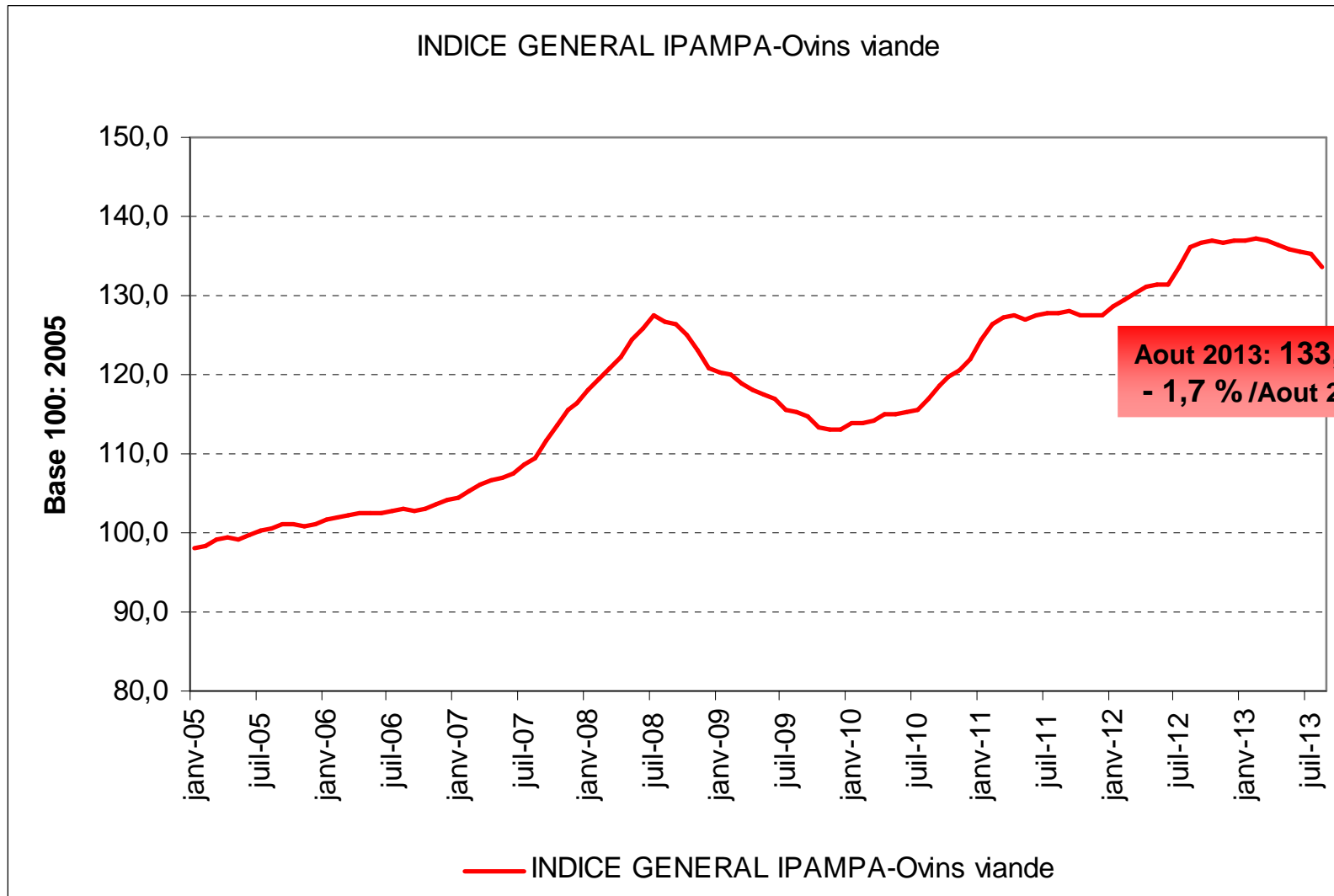


Cumul du 01/01 au 29/09
6,13 €/kg en 2012
6,14 €/kg en 2013

+ 0,2 %

Source : FranceAgriMer

Parallèlement, les coûts de production diminuent après avoir atteint un niveau très élevé pendant le premier semestre 2013



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

Source: institut de l'élevage d'après INSEE et Agreste

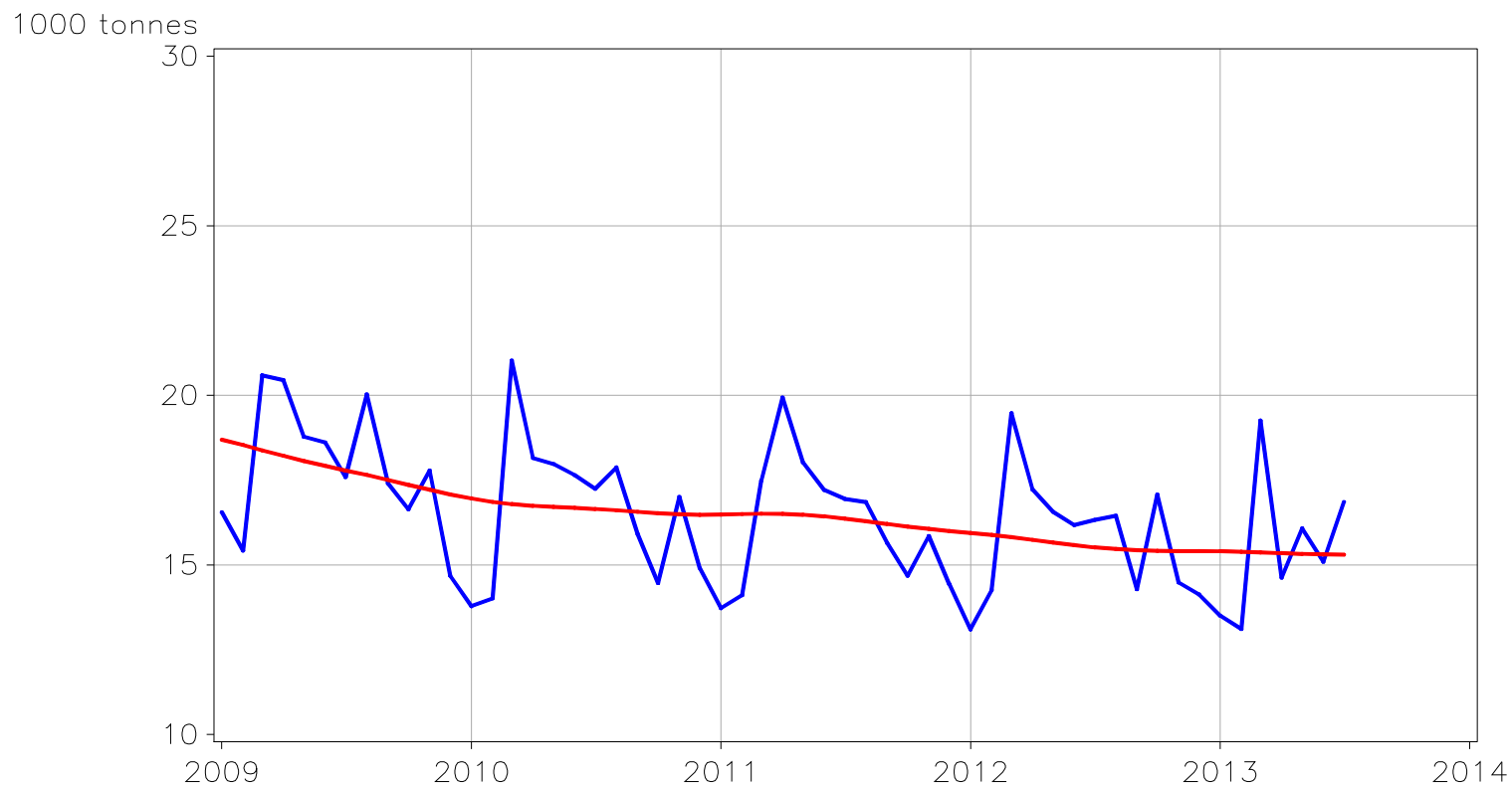
Consommation

The image features a large, solid green rectangle at the top. Below it, a horizontal band of overlapping colors is visible: a light green rectangle on the left, a dark green rectangle in the middle, and a yellow-green rectangle on the right. Below this band, there is a large blue rectangle on the left and a large green rectangle on the right. At the bottom, a yellow-green rectangle spans across the width of the lower section, partially overlapping the green rectangle above it.

Baisse significative de la consommation par bilan

CONSOMMATION OVINE ET CAPRINE CONTROLÉE
(CALCULÉE PAR BILAN, ESTIMATIONS À PARTIR DE 2005)

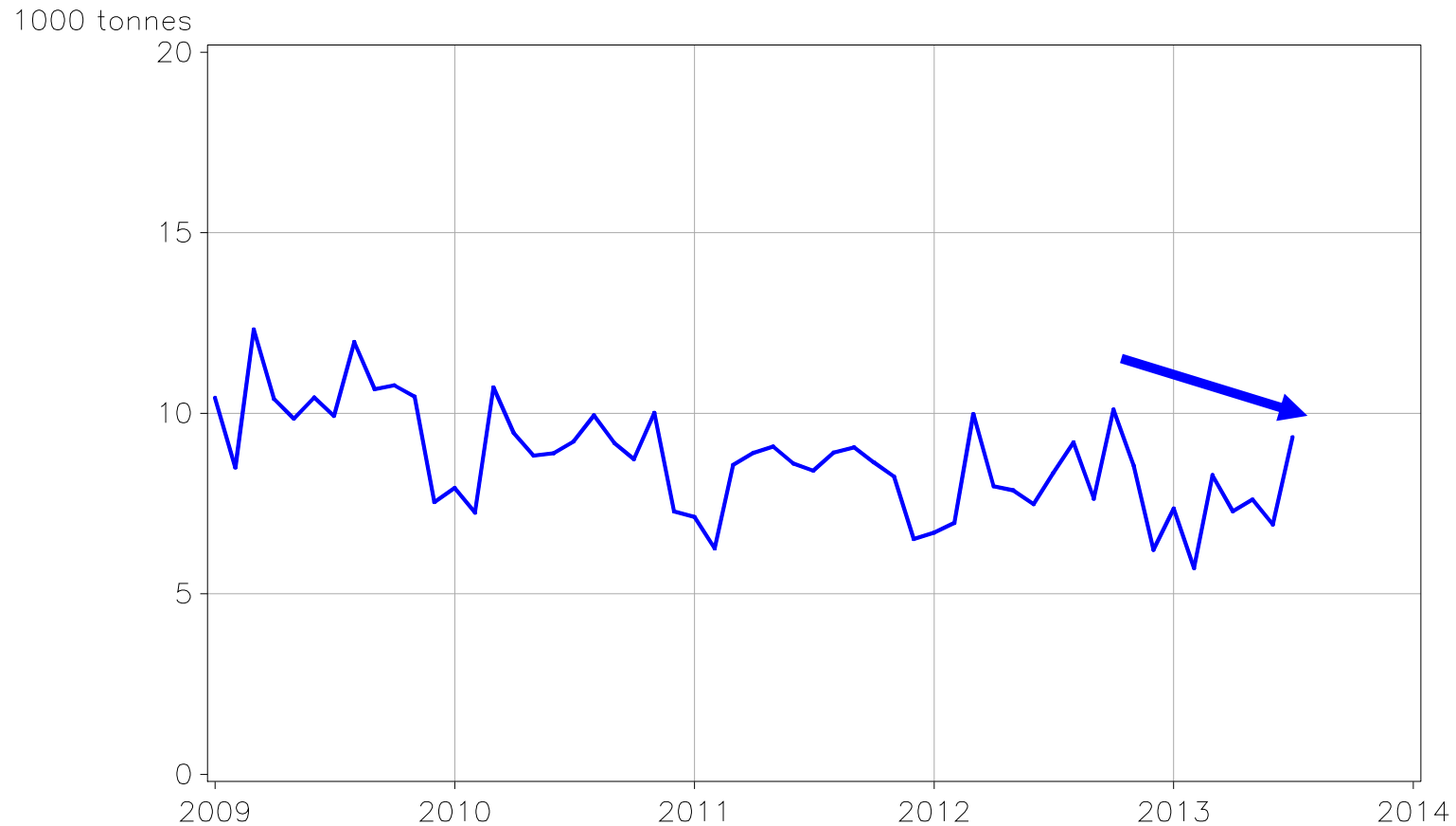
Cumul sur 7 mois:
108,52 milliers de tonnes
- 4 %



Source : FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

Une baisse du déficit mensuel en 2013 du fait d'un recul de la consommation plus fort que le recul de la production

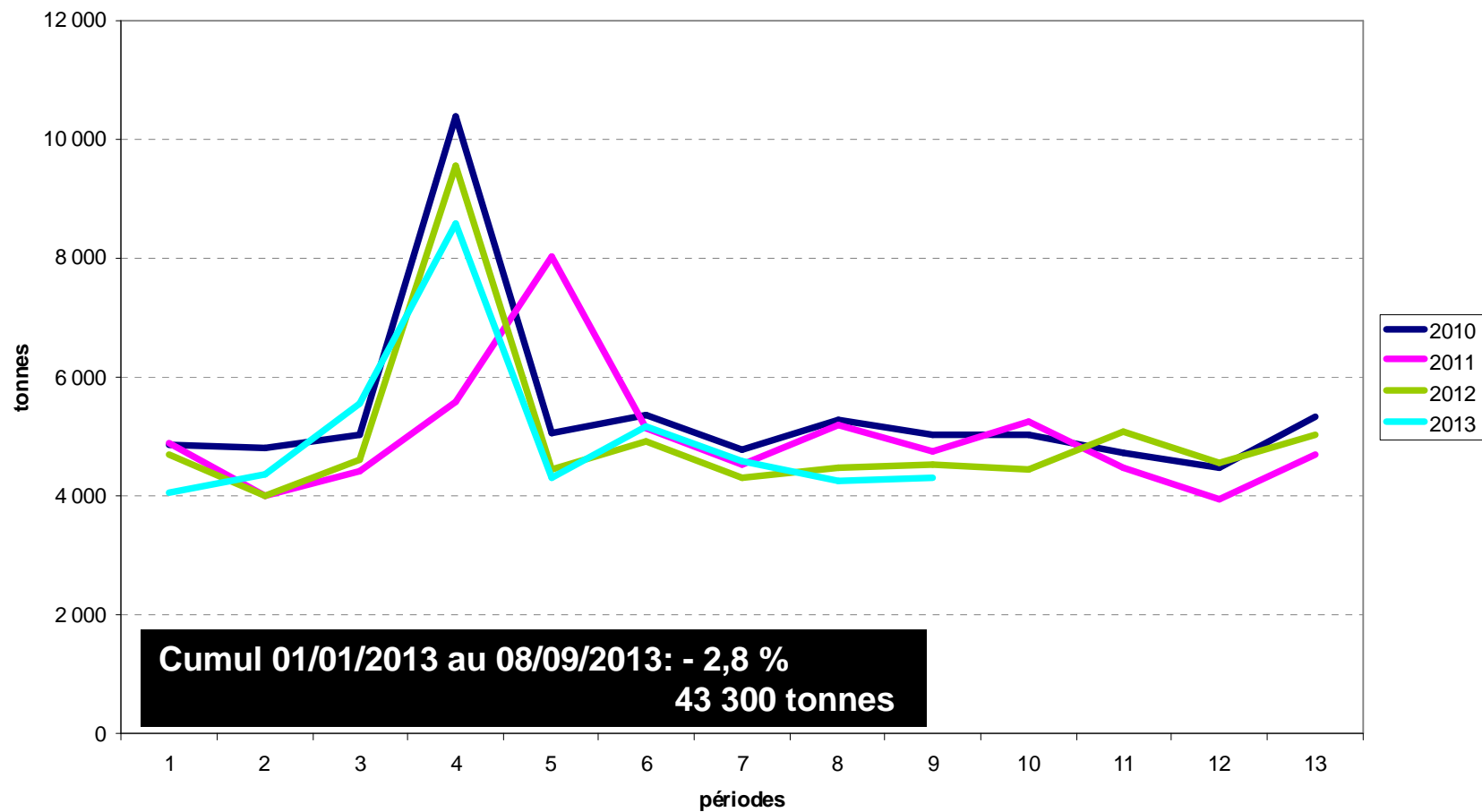
DEFICIT MENSUEL EN VIANDE OVINE ET CAPRINE



Source : FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

Recul de la consommation des ménages confirmé par le panel Kantar

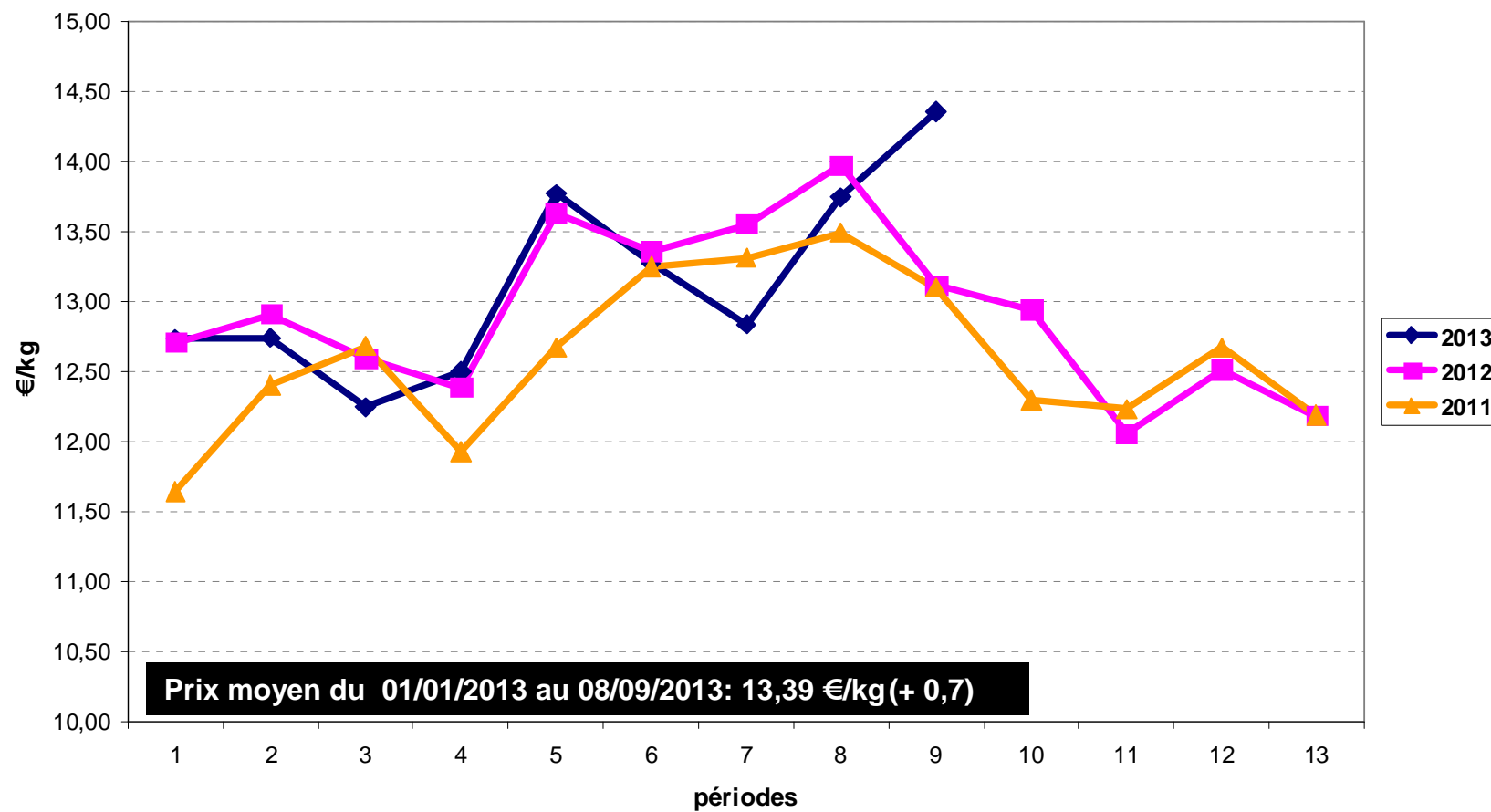
Volume des achats des ménages de viande ovine



Source: FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Malgré un prix d'achat similaire à l'année précédente

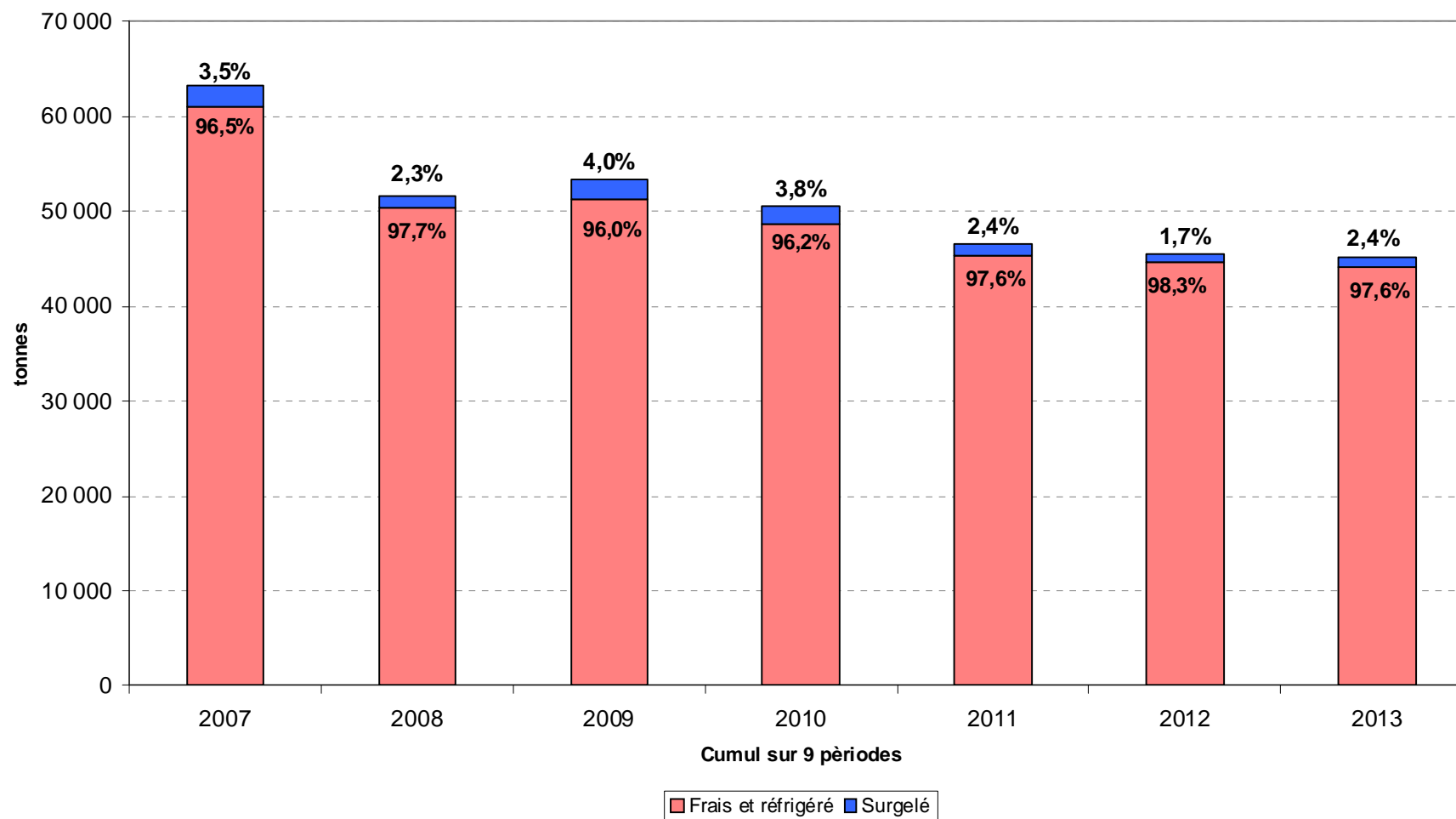
Evolution du prix moyen à l'achat de la viande ovine



Source: FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Une légère augmentation des achats de viande surgelée

Structure des achats de viande ovine par les ménages





En résumé:

- Les disponibilités importantes en Europe au 1^{er} semestre 2013 ont fait baisser les cours
- Exports massifs de la Nouvelle-Zélande vers l'Europe et surtout vers l'Asie. On attend un ralentissement au second semestre
- L'Europe se tourne vers les nouveaux marchés du Proche et Moyen Orient pour ses exports en vif et vers l'Asie pour ses exports en viande
- Baisse de la production française et décapitalisation
- Recul de la consommation des ménages en France malgré un prix d'achat stable

