

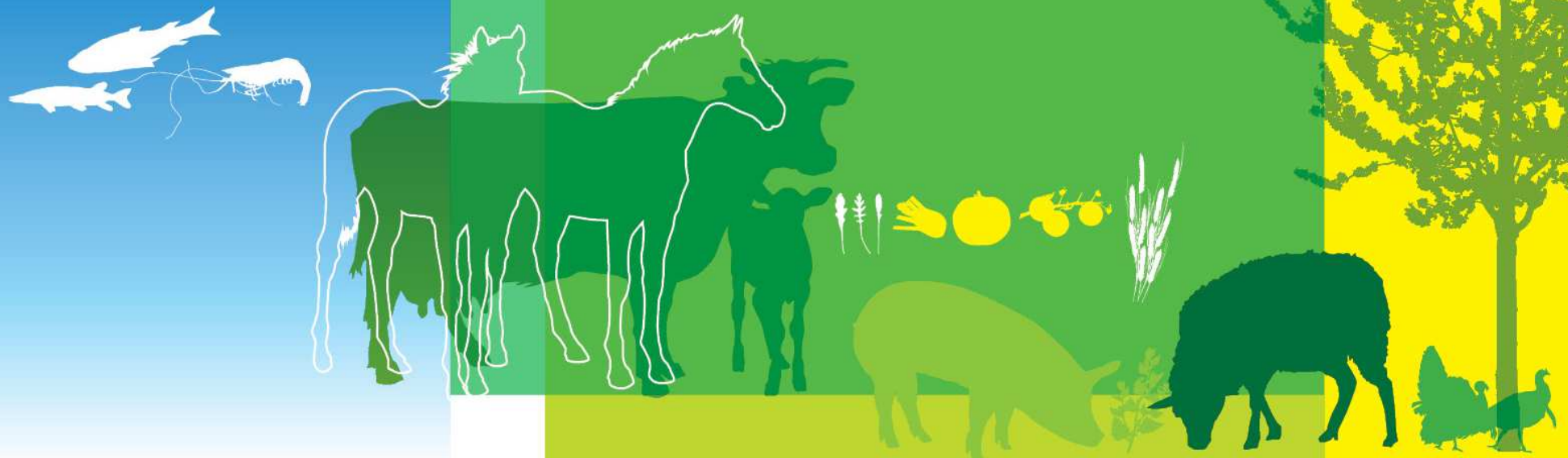
Comité ovins-caprins

Situation des marchés

Bilan 2018 Perspectives 2019

5 février 2019

FranceAgriMer - Montreuil



Bilan 2018 et perspectives 2019

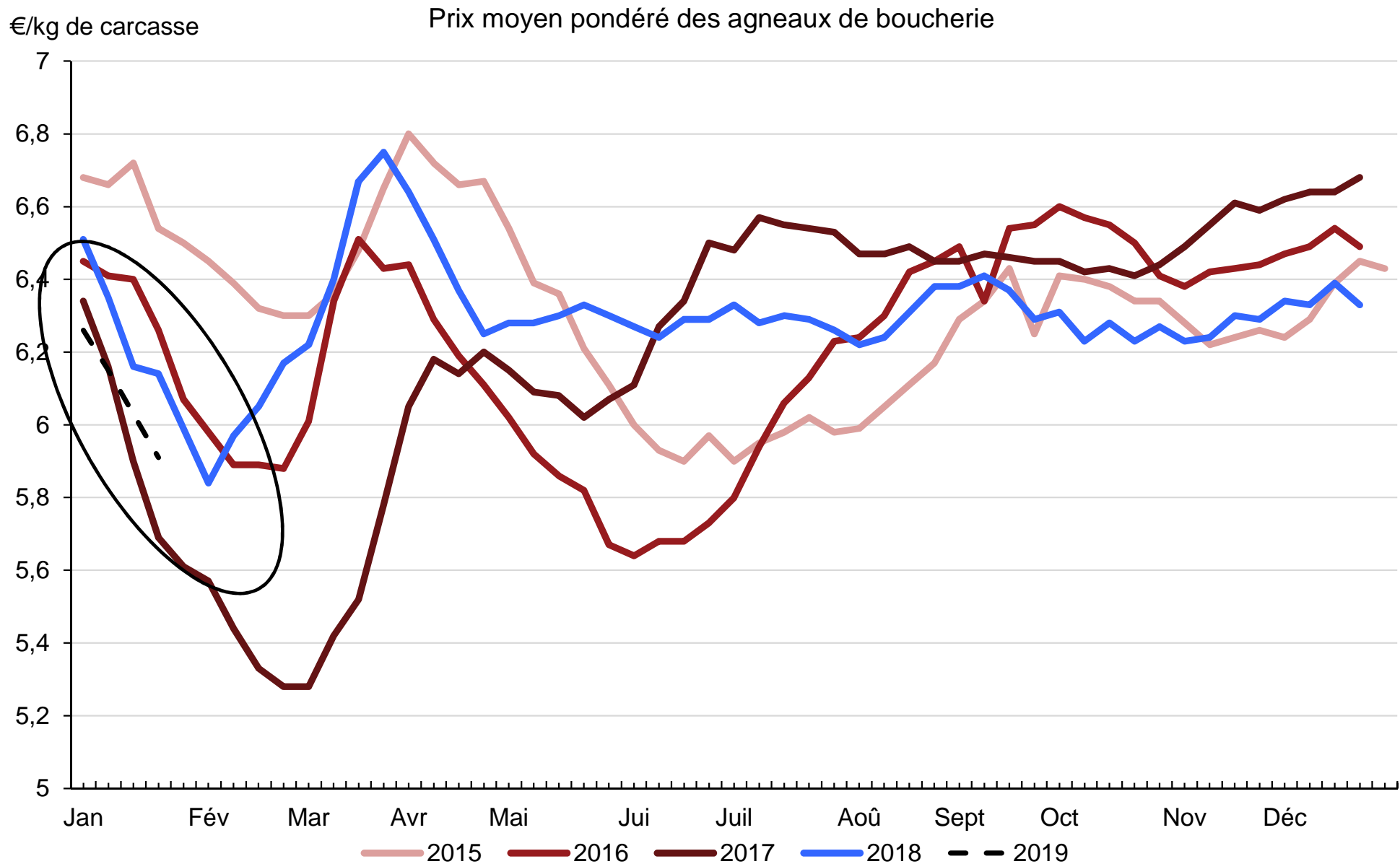
En 2018 :

- Une baisse de la production de viande ovine : baisse de la production d'agneaux mais hausse de la production de réformes
- Des exports en vif qui reculent fortement sur 2018
- Des importations de viande impactées par les moindres disponibilités outre-Manche
- Un prix moyen sur l'année en hausse grâce à un premier semestre où le prix a été en augmentation
- La consommation a été de nouveau en recul

2019

- Baisse plus modérée du cheptel ovin allaitant en France
- Quelles modalités pour le Brexit ?
 - Rejet de l'accord le 15/01
 - Vote du plan B le 29/01
 - Sortie prévue pour la fin du mois de mars 2019

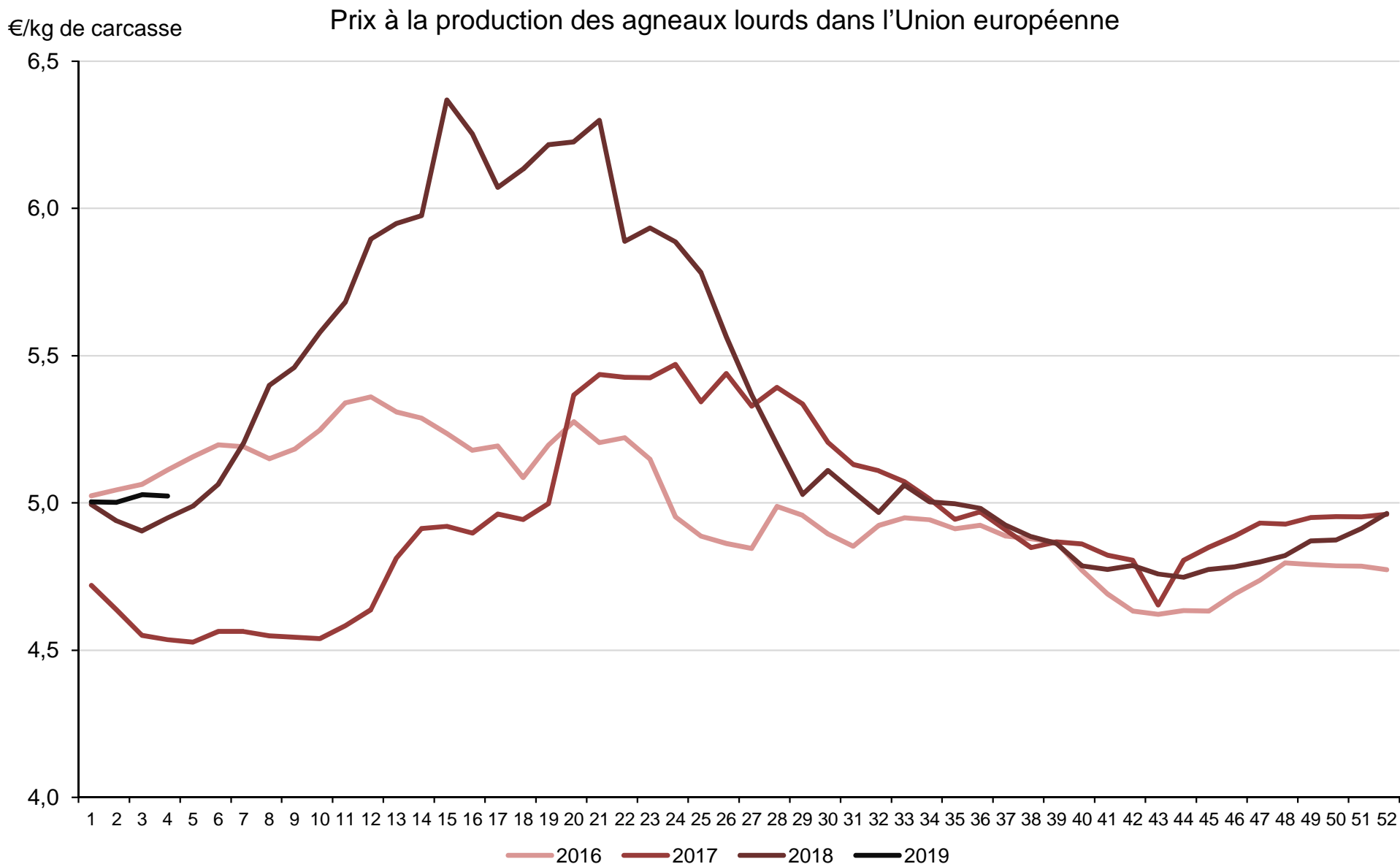
Début 2019, la cotation est inférieure à son niveau de 2018



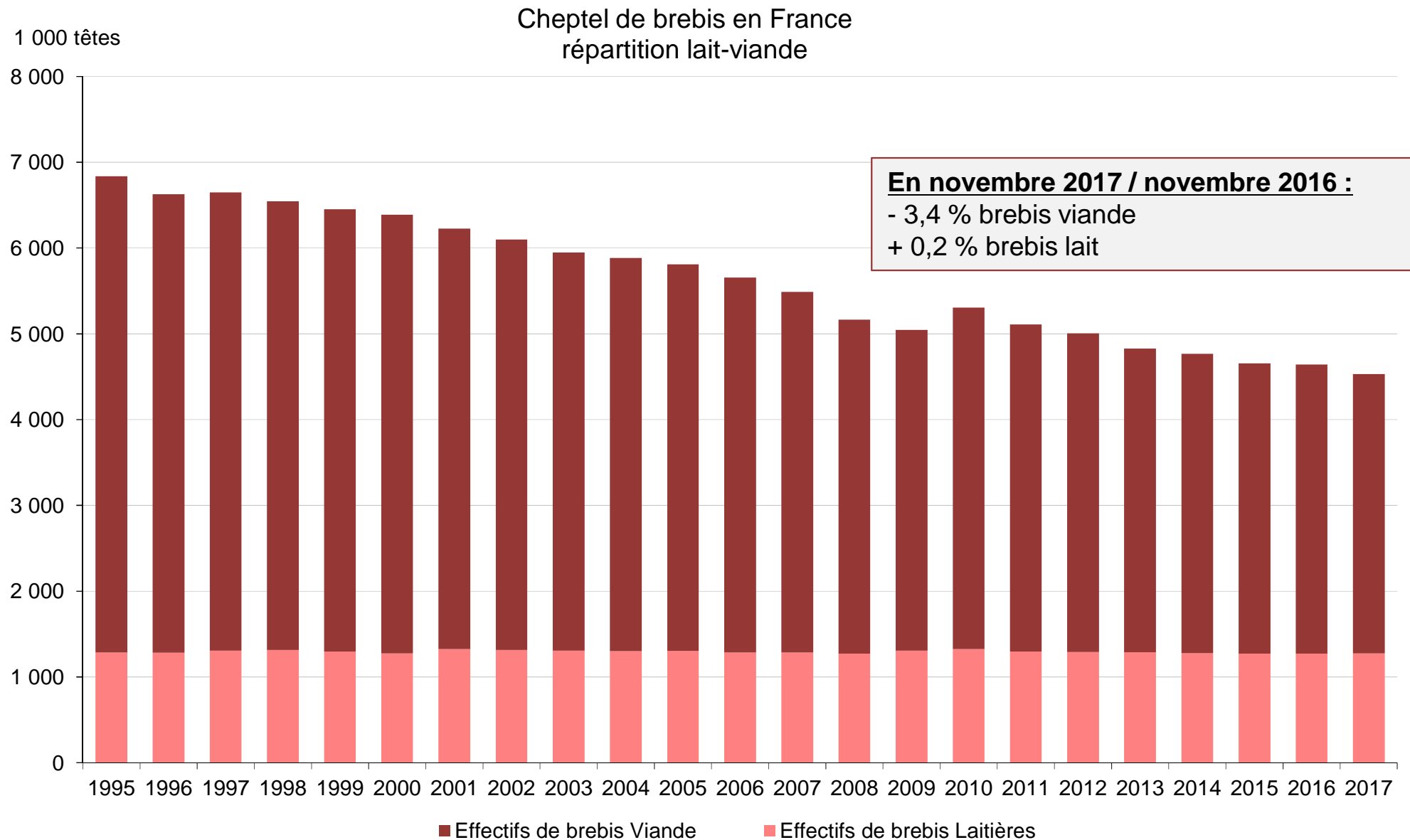
Union Européenne : Bilan 2018

- Un cheptel stable fin 2017 (- 0,1 %/2016) mais fortes augmentations en Irlande et Royaume-Uni et fortes diminutions en Grèce et en France.
- Une production fortement impactée au Royaume-Uni : - 3,6 %/2017, due aux mauvaises conditions climatiques au moment des agnelages puis pendant l'été
- Une production qui serait en baisse aussi en Roumanie, mais peu de lisibilité sur les données estimées pour les abattages hors abattoirs qui sont remontées à Eurostat.
- Un nombre total d'abattages en recul (- 2,3 %/2017)
- Des importations de viande ovine et caprine depuis les pays tiers en augmentation d'après les données Eurostat
- Une consommation par bilan qui diminue mécaniquement avec le recul des abattages.

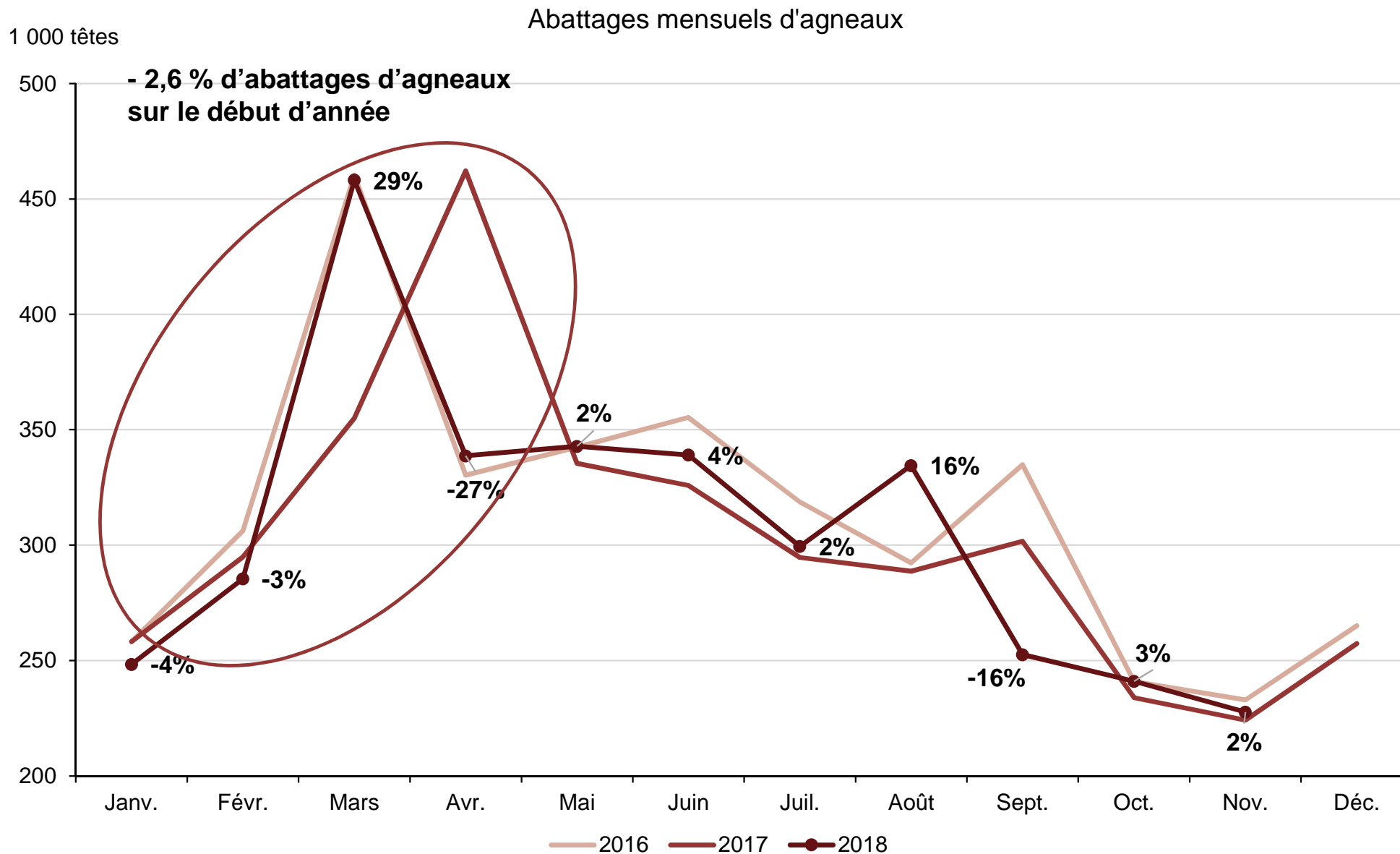
Début 2019, la cotation UE des agneaux lourds est au-dessus de son niveau de 2018



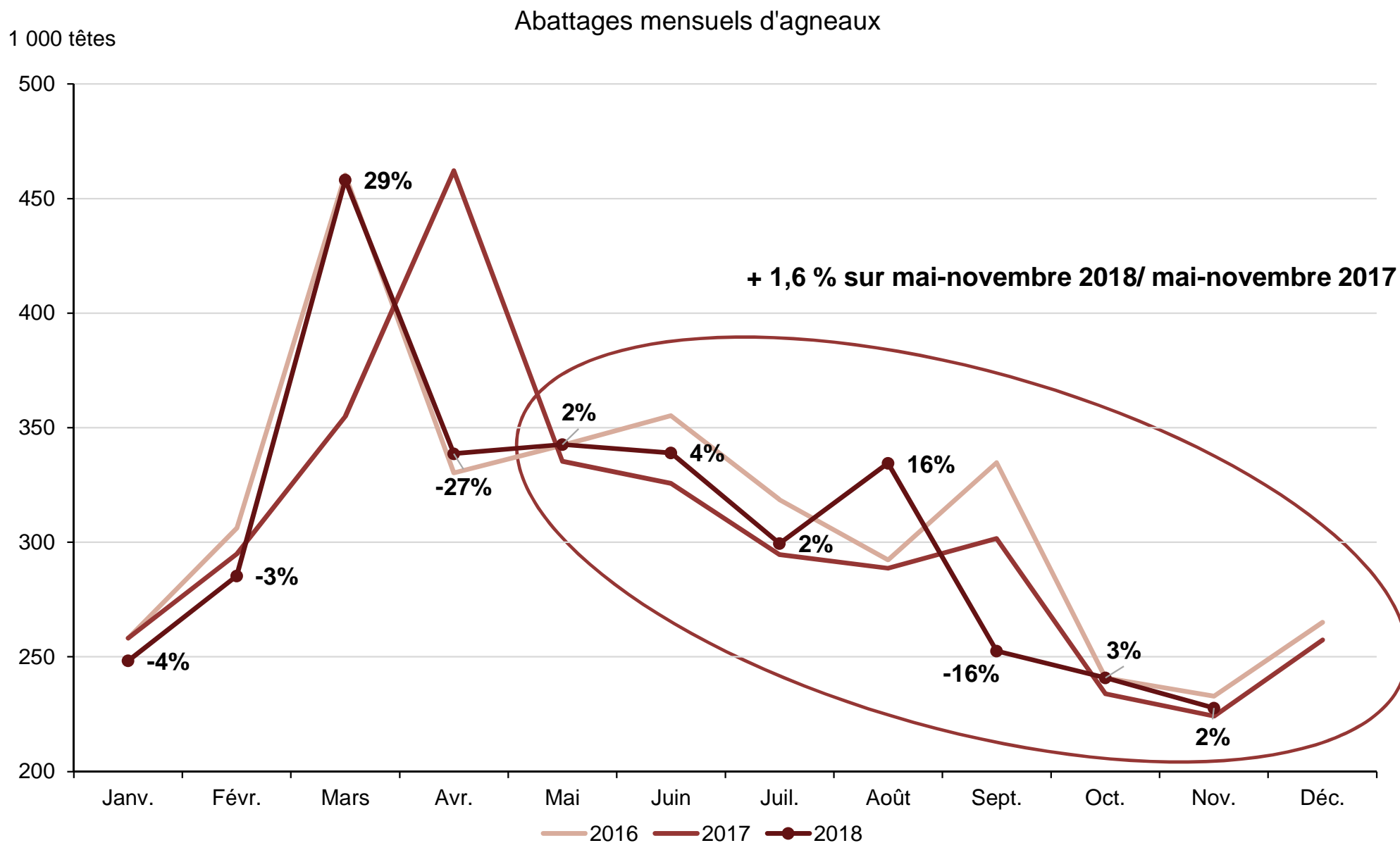
Fin 2017, une nouvelle contraction du cheptel allaitant



En agneau, les abattages reculent sur les 4 premiers mois...

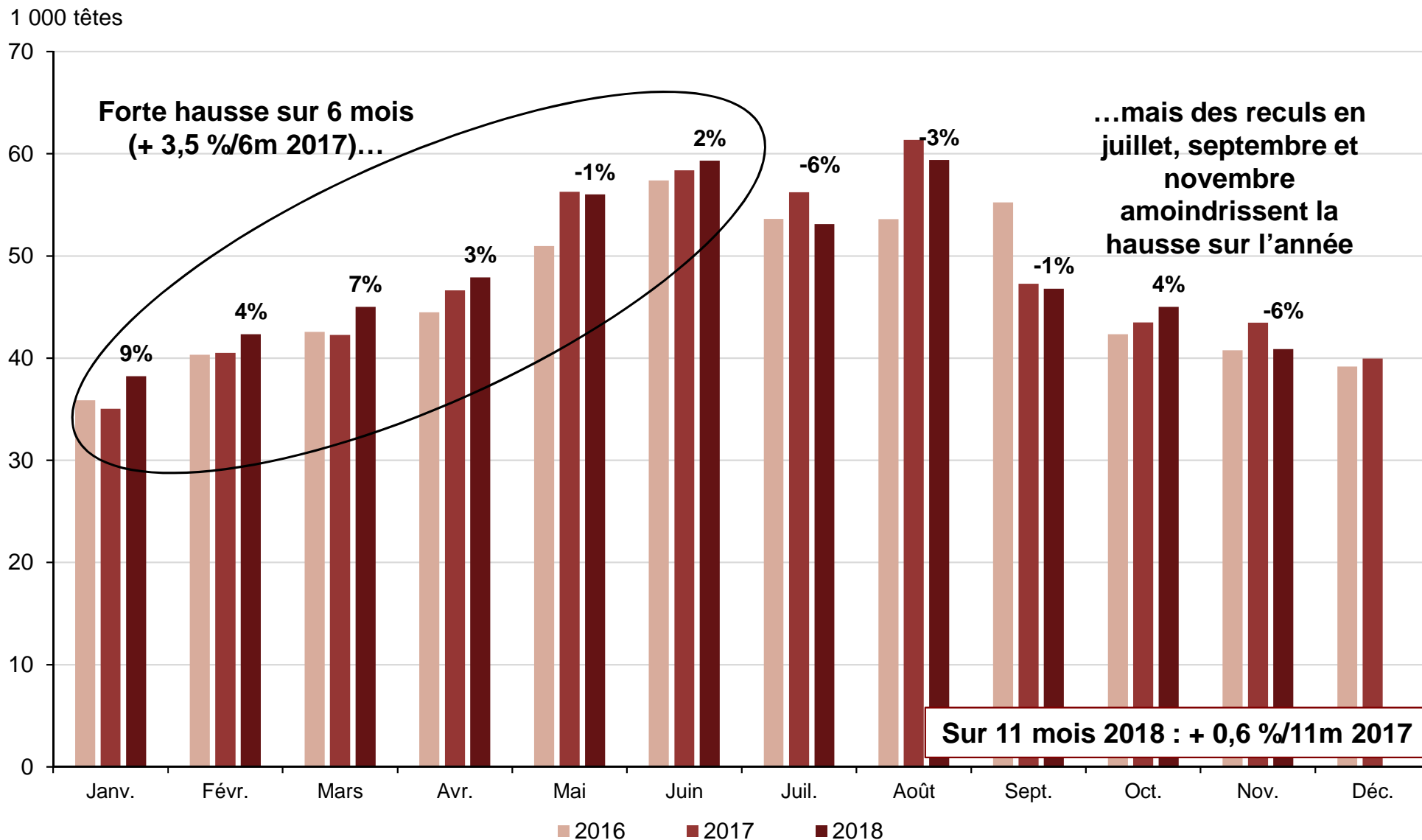


... mais se stabilisent par la suite



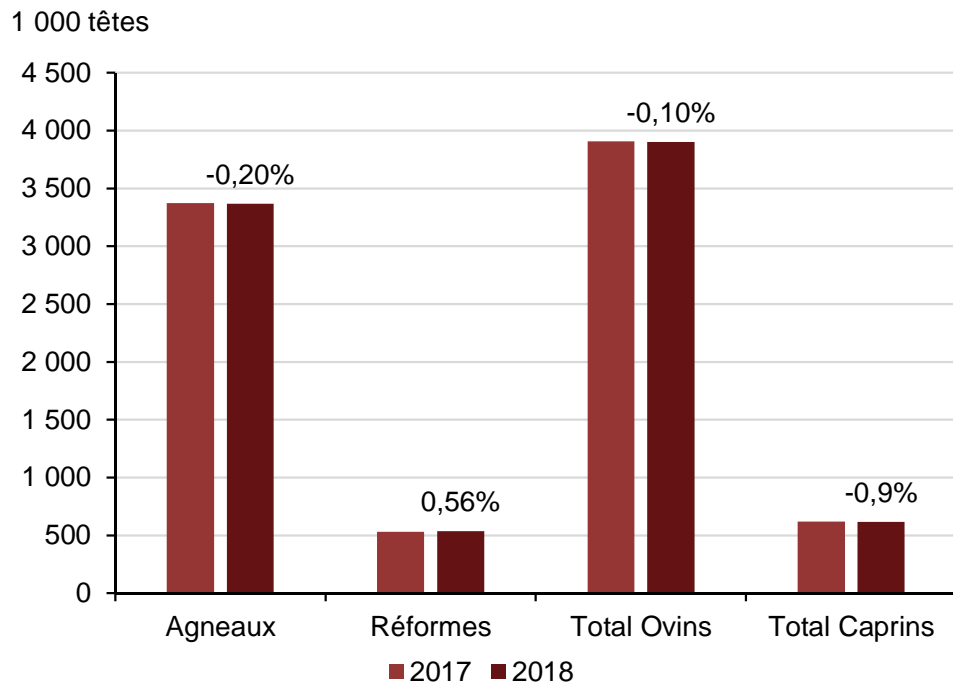
Les abattages de réformes en légère hausse sur 2018

Abattages mensuels d'ovins de réforme

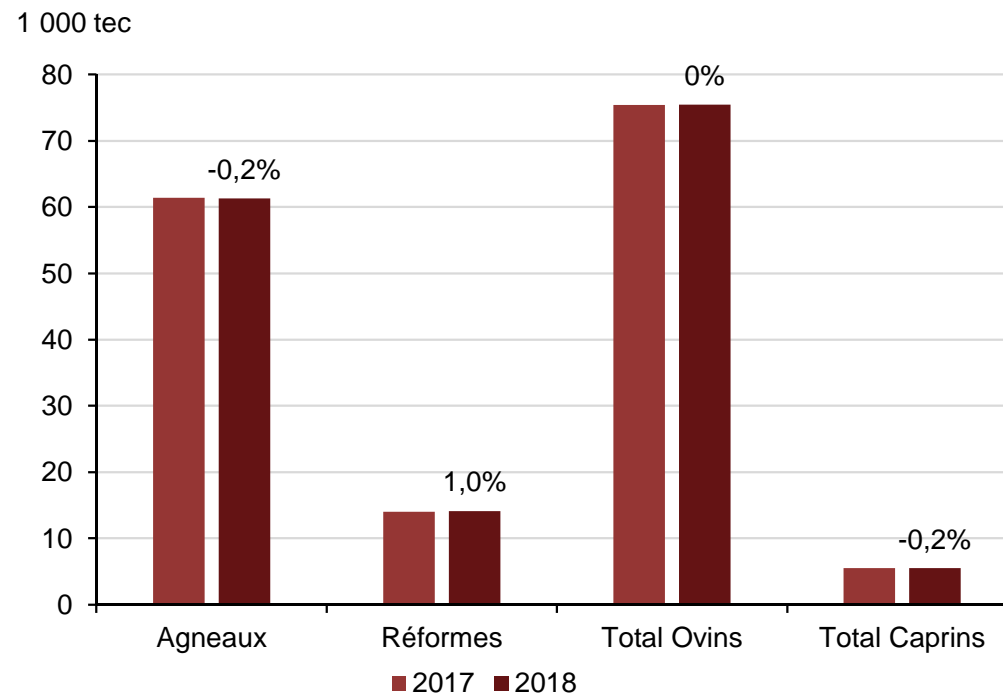


En 2018, les abattages ont été stables

Abattages - Cumuls Janvier-Novembre



Abattages - Cumuls Janvier-Novembre

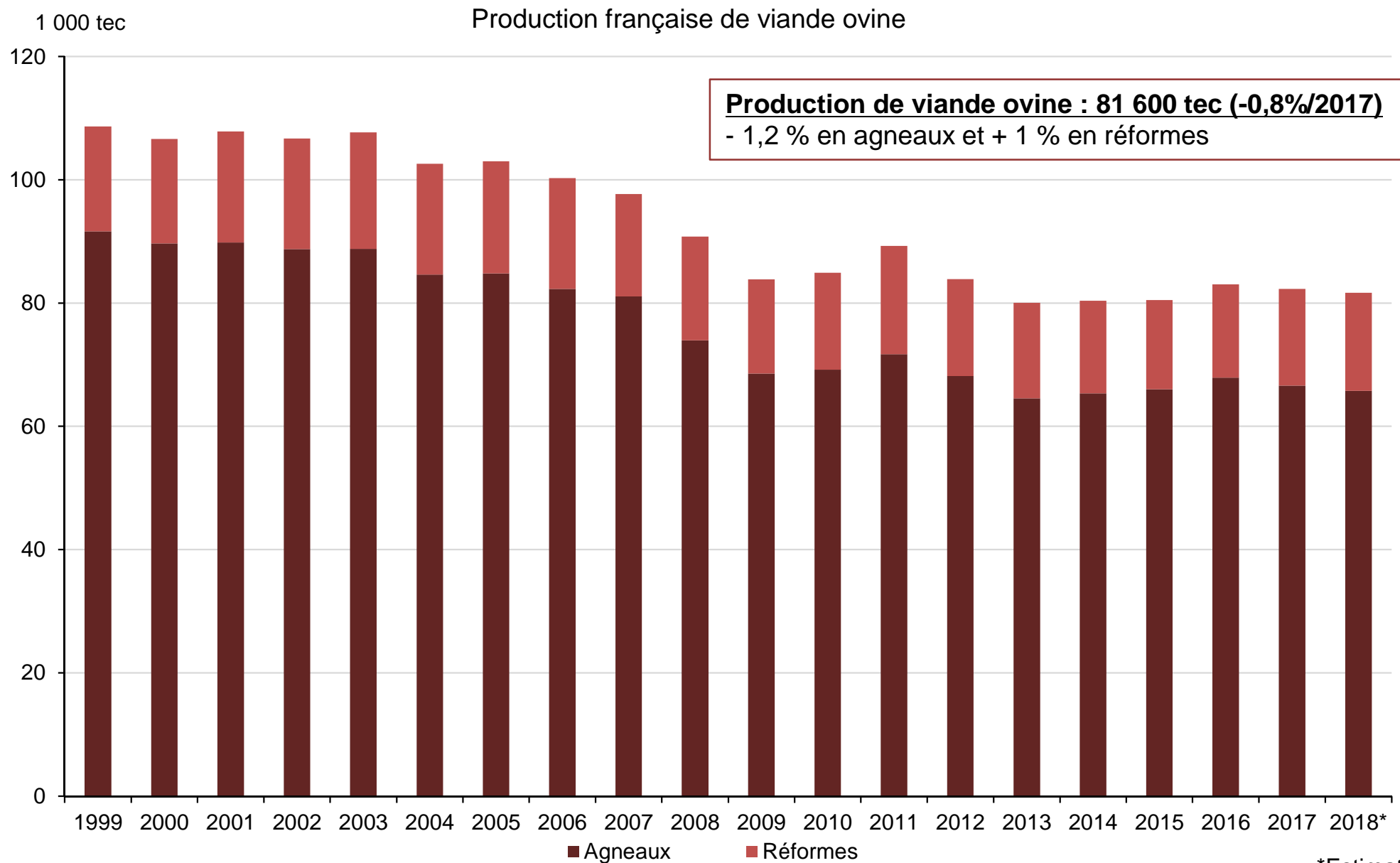


Agneaux : Fort recul sur les 4 premiers mois 2018 : - 2,6 %/ 4m 2017

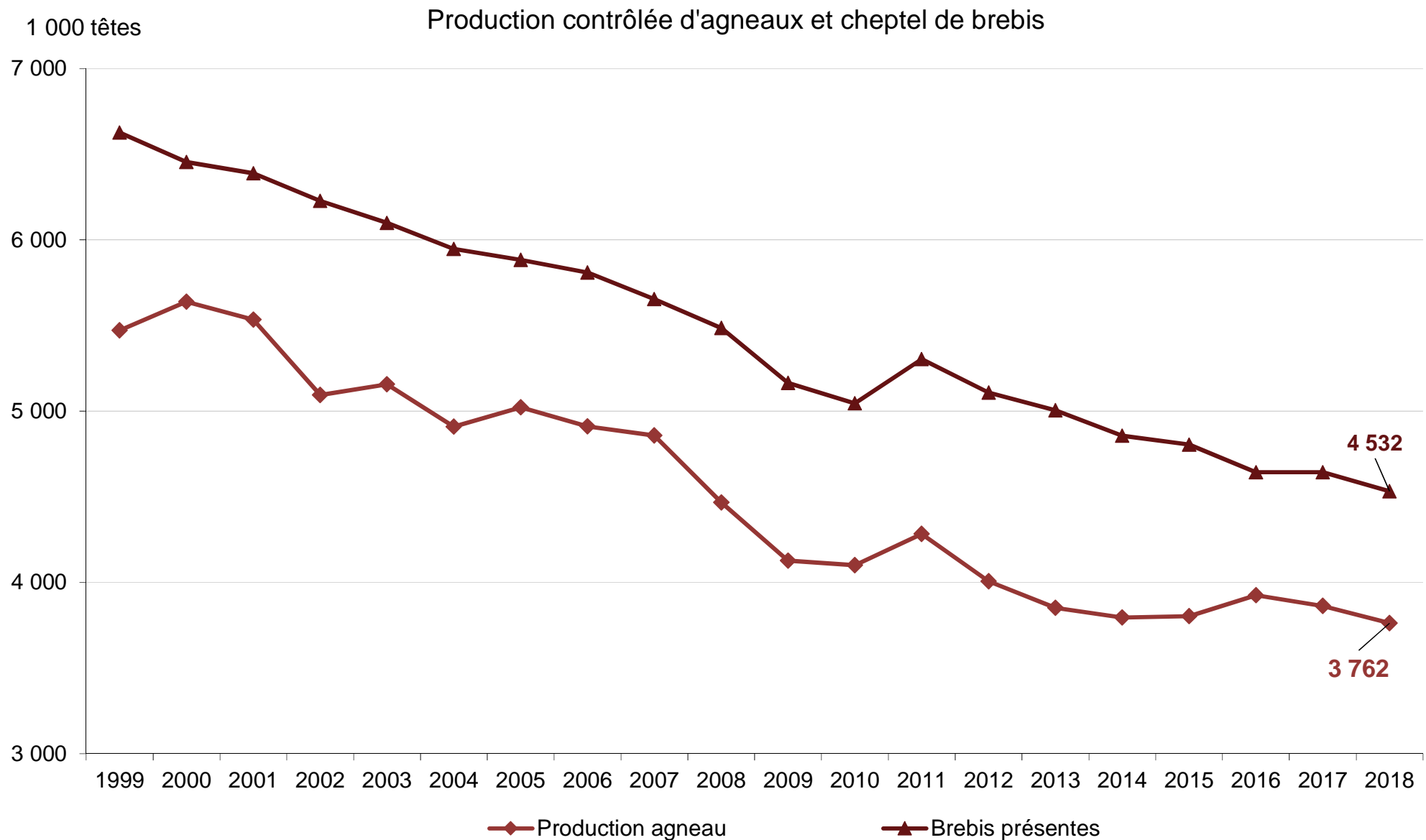
Augmentation régulière des abattages mensuels (ex. septembre, dû au décalage de l'Aïd) à partir de mai.

Réformes : Fortes augmentations au début d'année (+ 5,5 % sur 4 mois), mais augmentation légère sur l'année

2018 : la production est en léger recul, malgré la stabilité des abattages

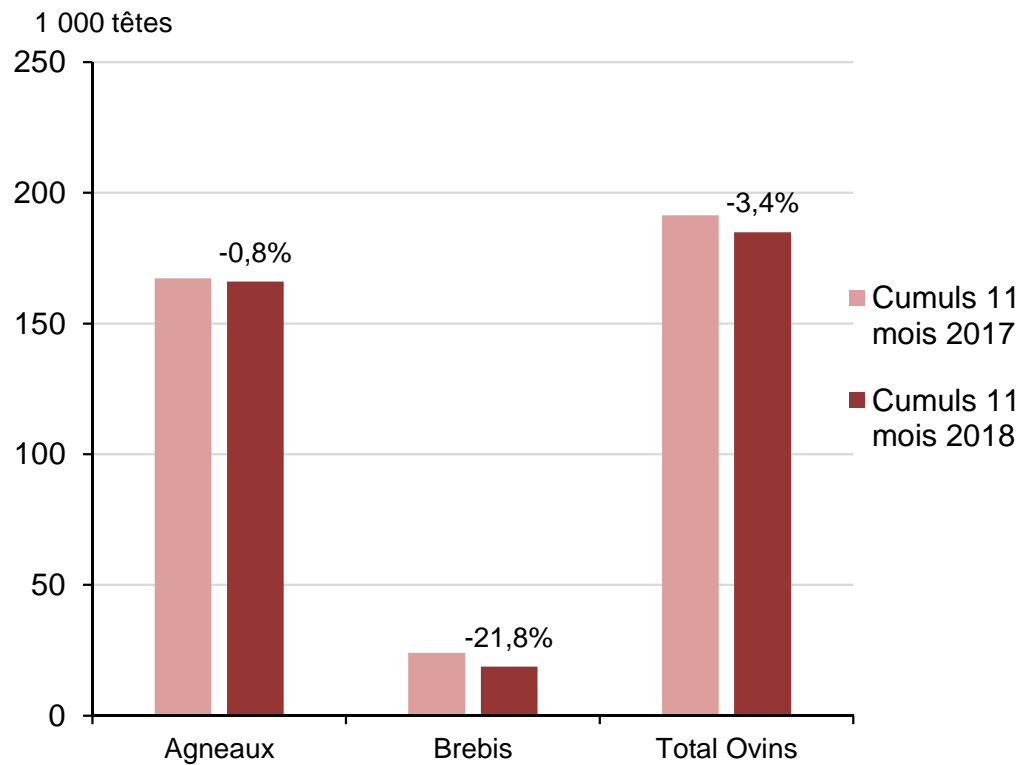


Production contrôlée d'agneaux et cheptel de brebis

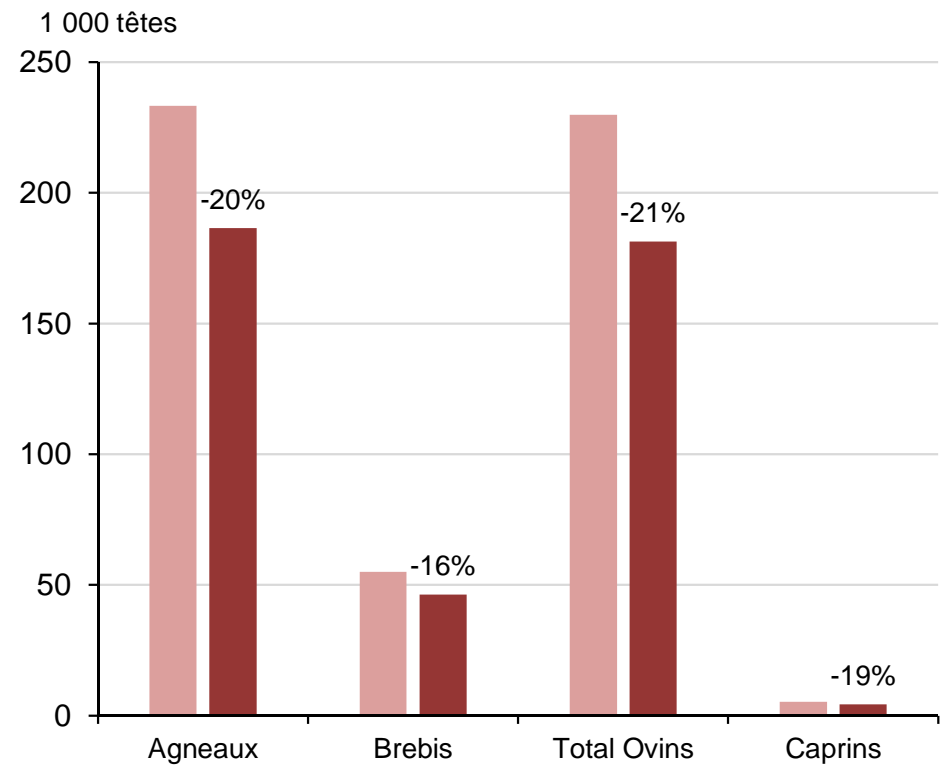


Les exportations en vif ont été en fort recul en 2018

Importations d'animaux vivants – Cumuls 11 mois

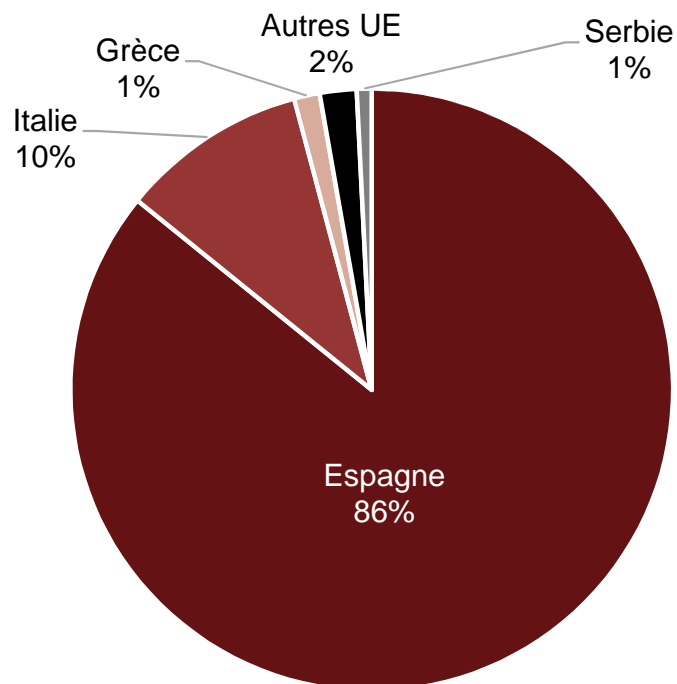


Exportations d'animaux vivants – Cumuls 11 mois



Exportations en vif : forts reculs en agneau et en brebis

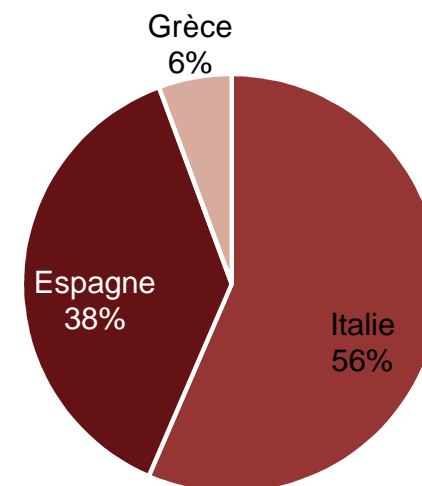
Destinations des exports français d'agneaux - 11 mois 2018



Sur 11 mois en 2018, 186 501 agneaux exportés, - 20 % / 11 m 2017

- - 37 300 têtes vers l'Espagne (- 20 %)
- - 12 000 têtes vers l'Italie (- 40 %)

Destinations des exportations de réformes – 11 mois 2018



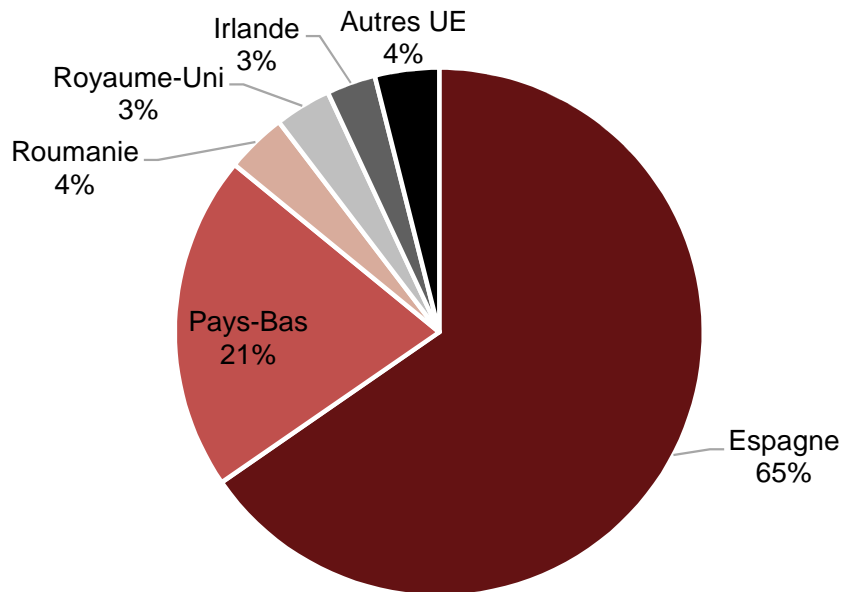
Sur 11 mois en 2018, 46 350 ovins adultes exportés, - 16 % / 11 m 2017

- - 4 200 têtes vers l'Italie (- 14 %)
- - 3 220 têtes vers l'Espagne (- 16 %)

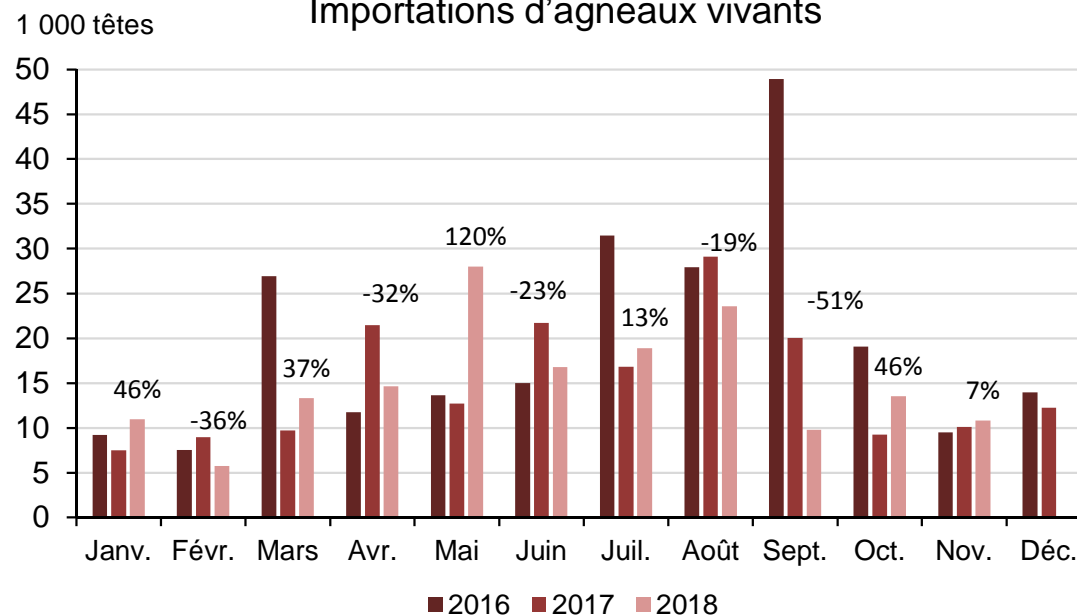
Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

Les importations d'animaux vivants ont reculé en 2018

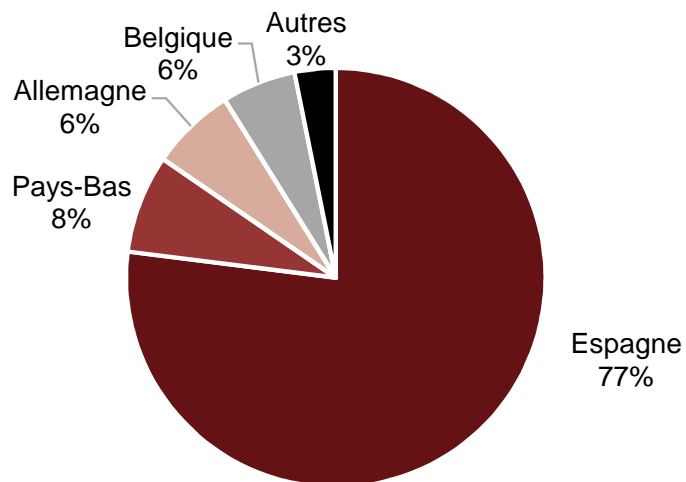
Provenance des importations d'agneaux en 2018



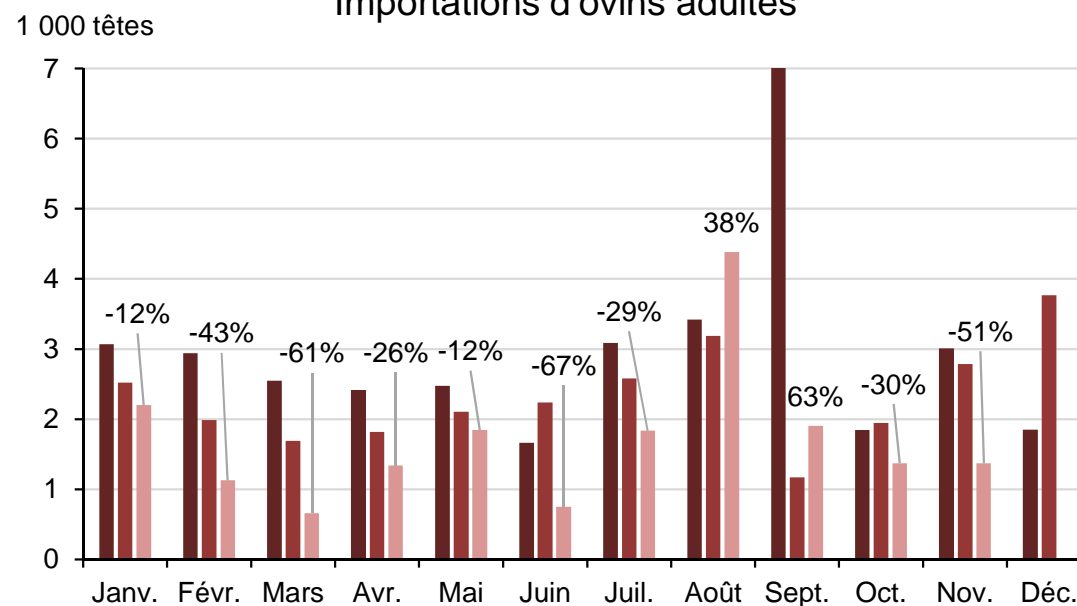
Importations d'agneaux vivants



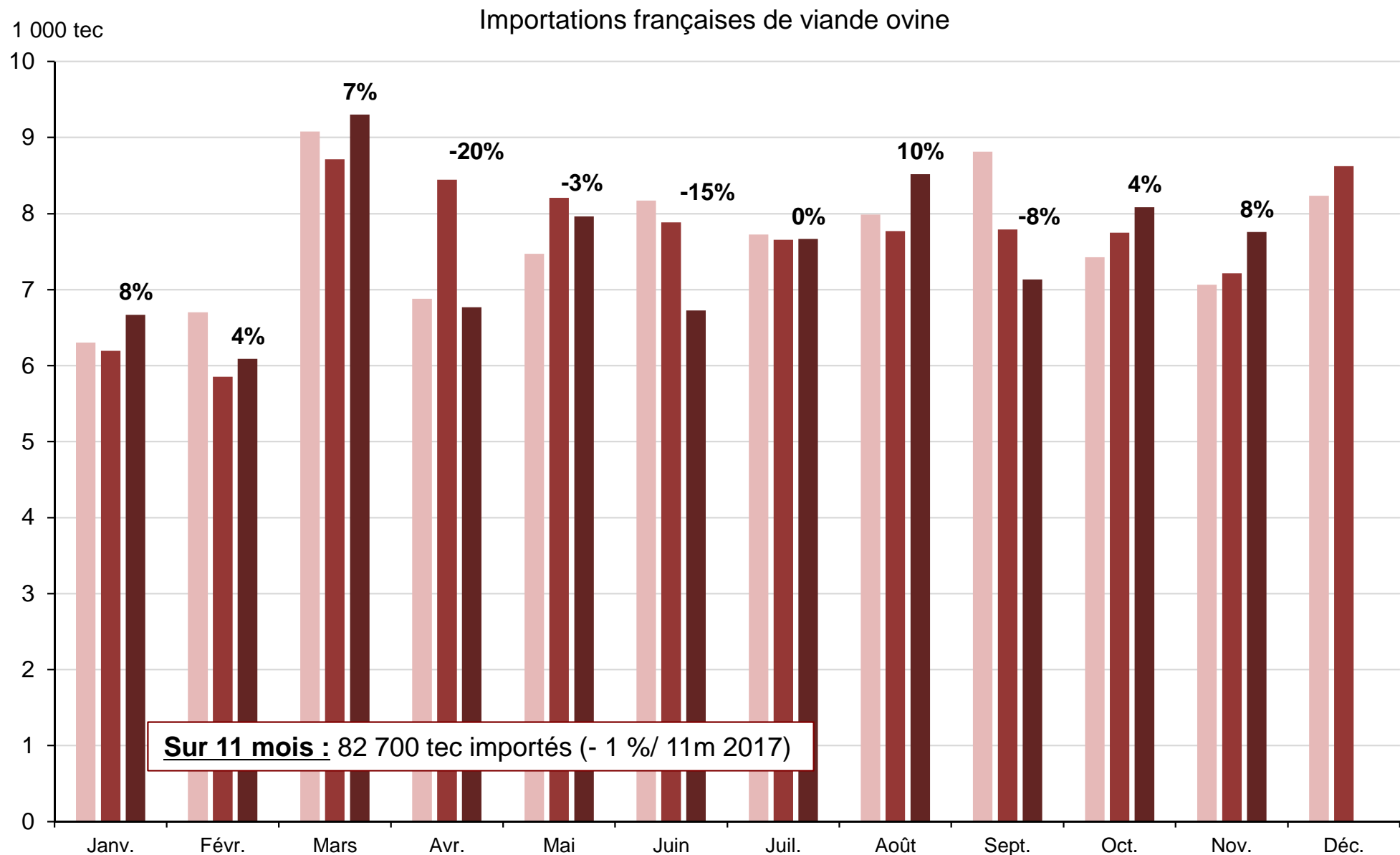
Provenance des importations d'ovins adultes en 2018



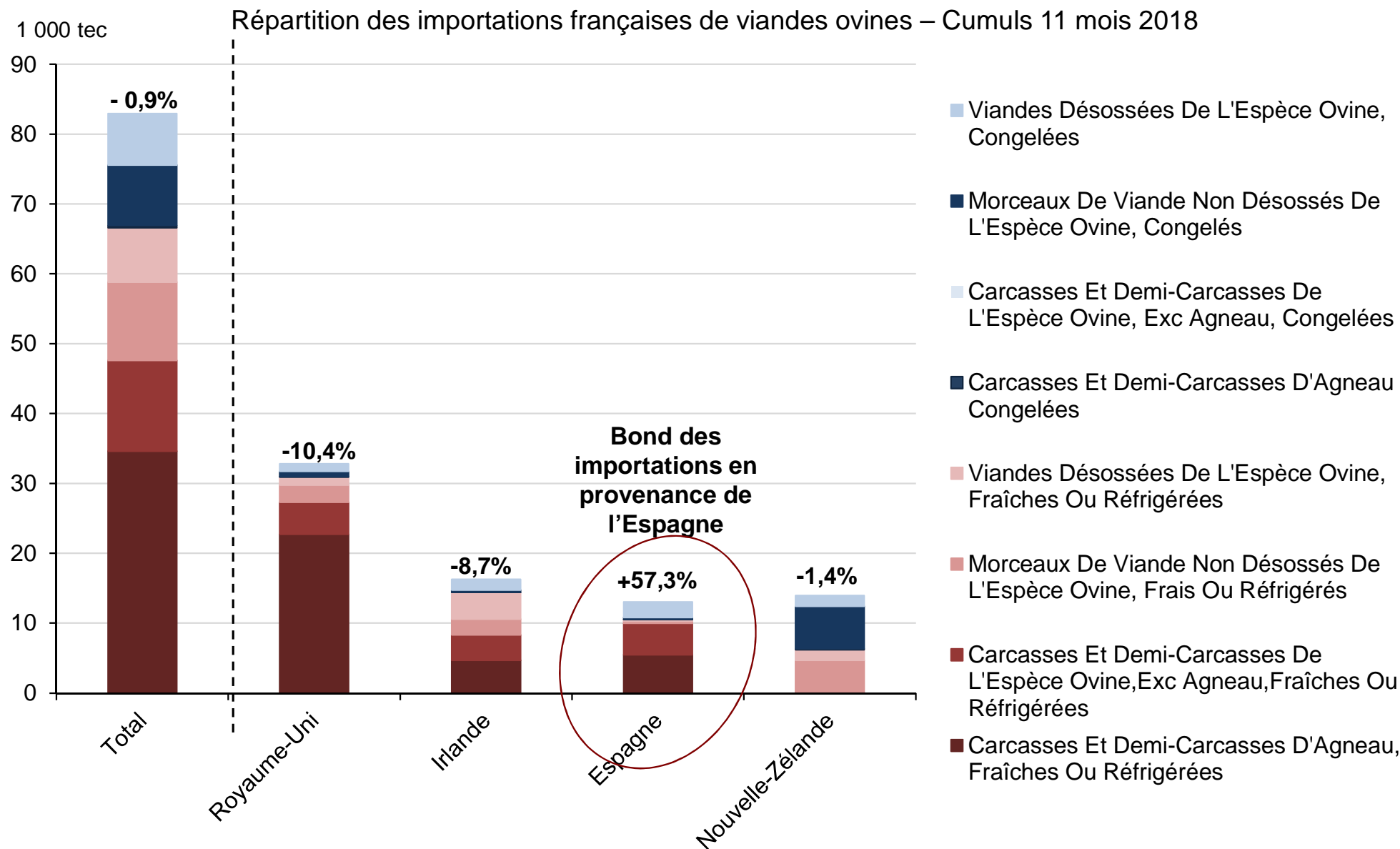
Importations d'ovins adultes



Les importations de viande ovine ont reculé en 2018

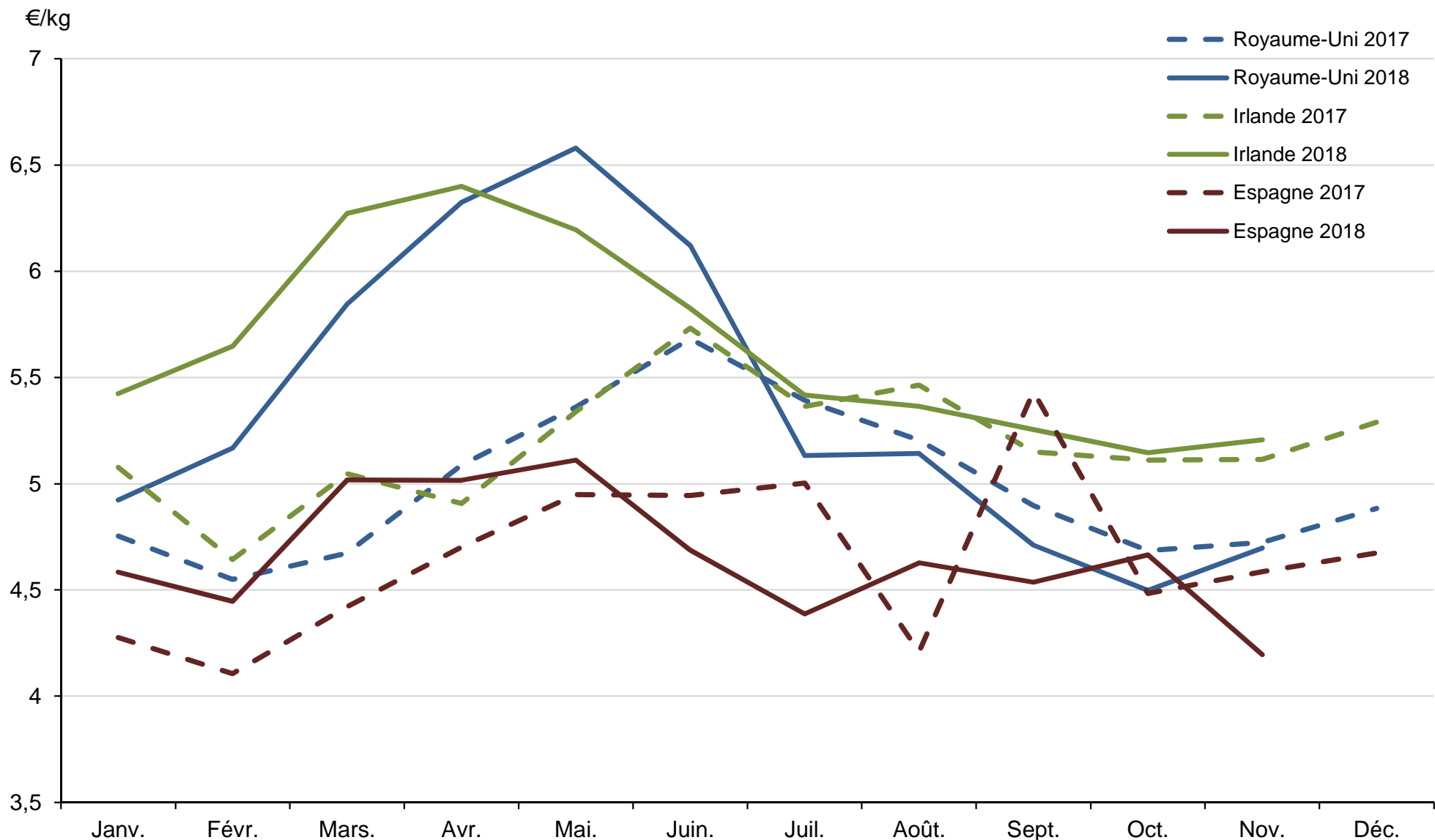


Les importations en provenance du Royaume-Uni et de l'Irlande chutent



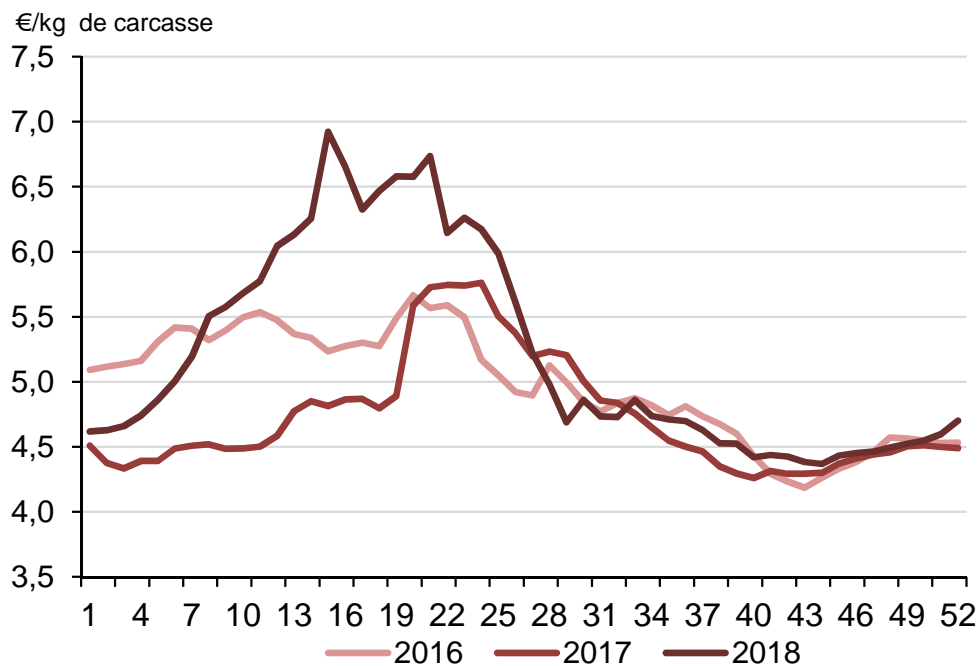
Des prix à l'importation en forte hausse chez les principaux fournisseurs de la France

Valeur des importations de viande ovine

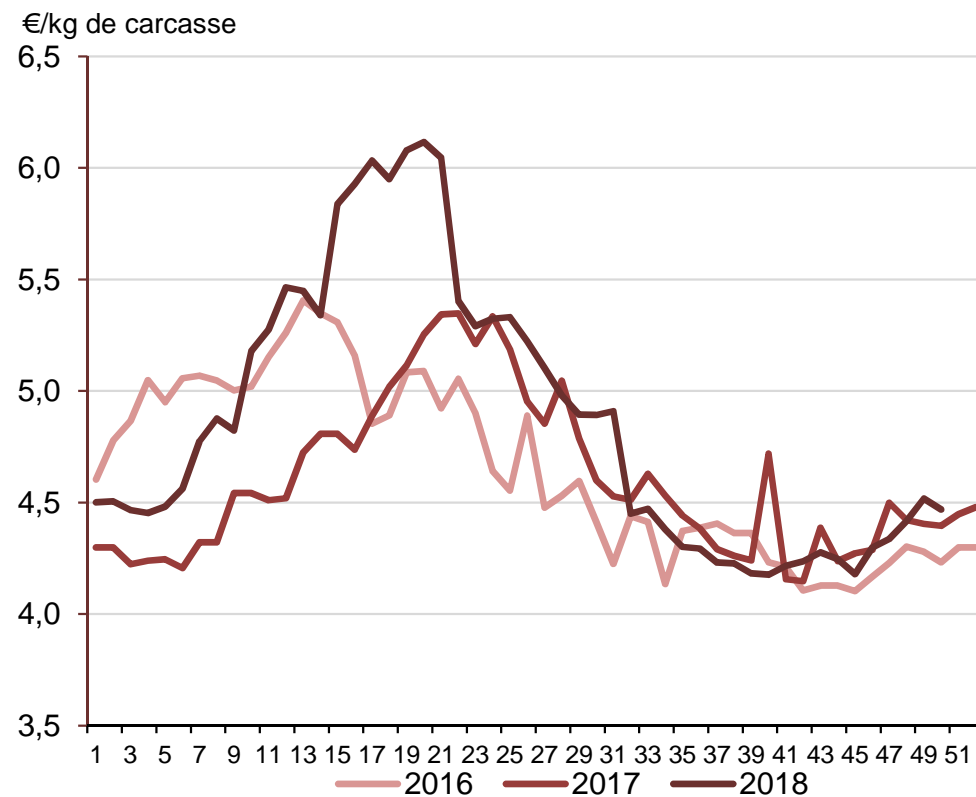


En cause : des prix à la production en hausse

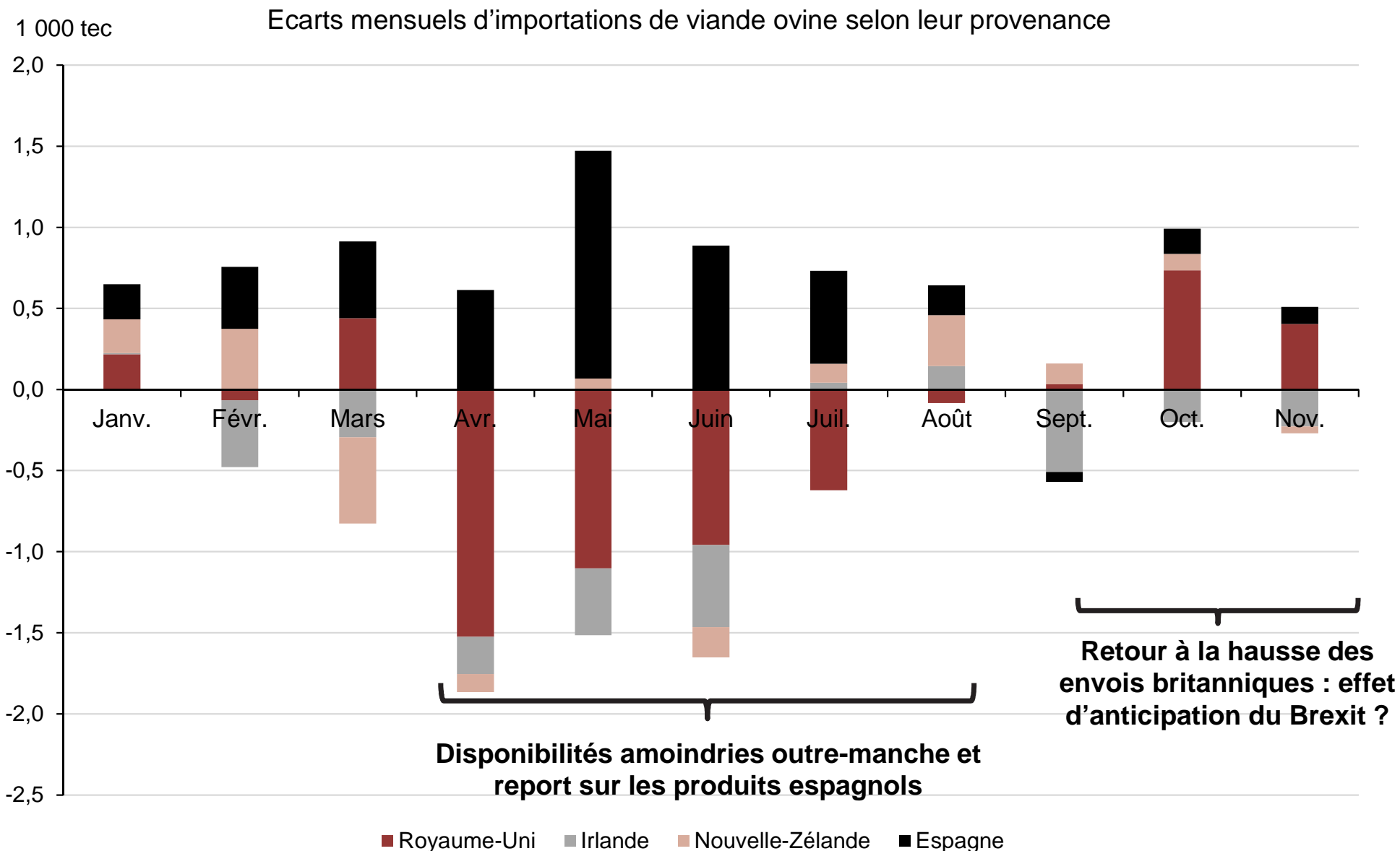
Prix des agneaux lourds au Royaume-Uni



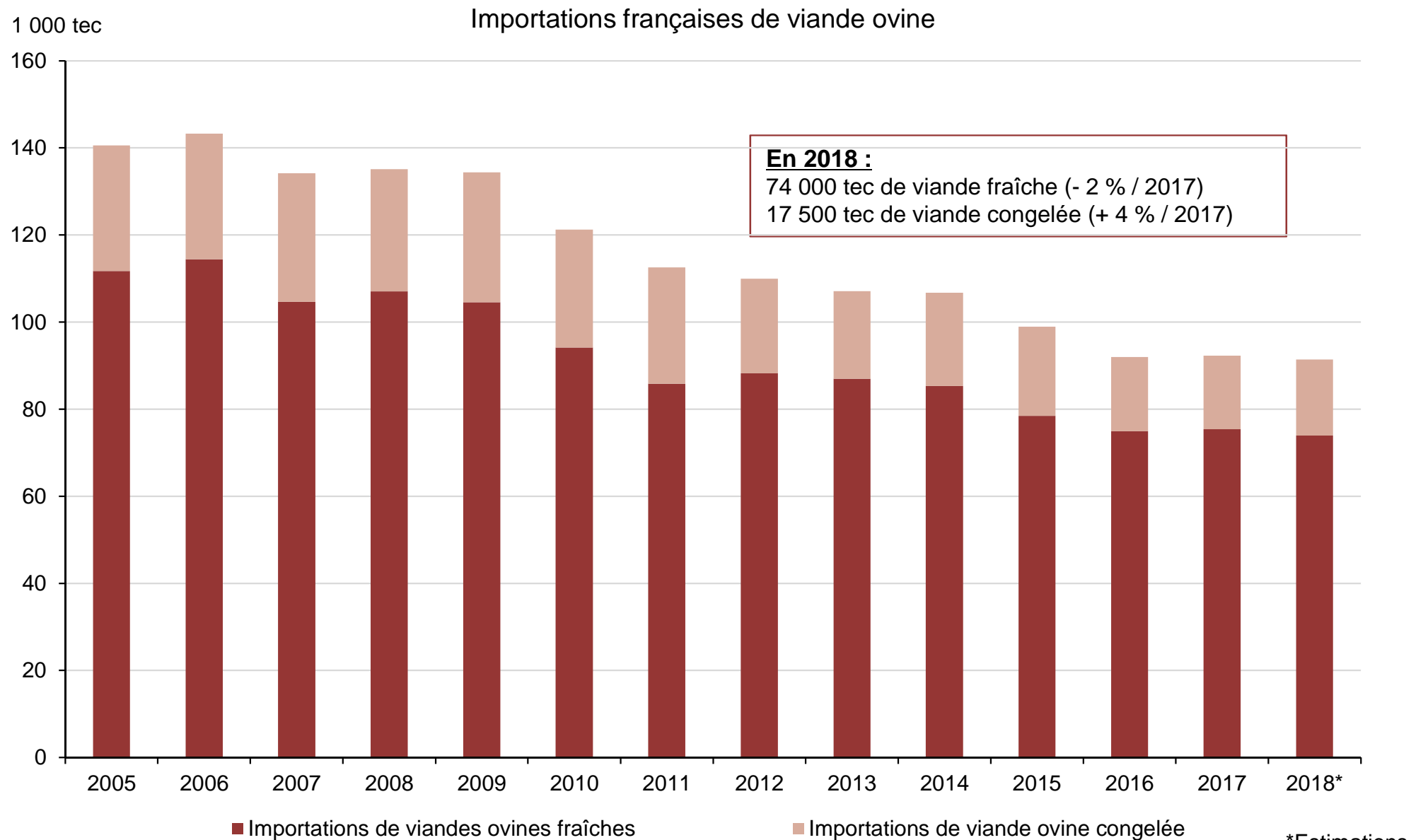
Prix des agneaux lourds en Irlande



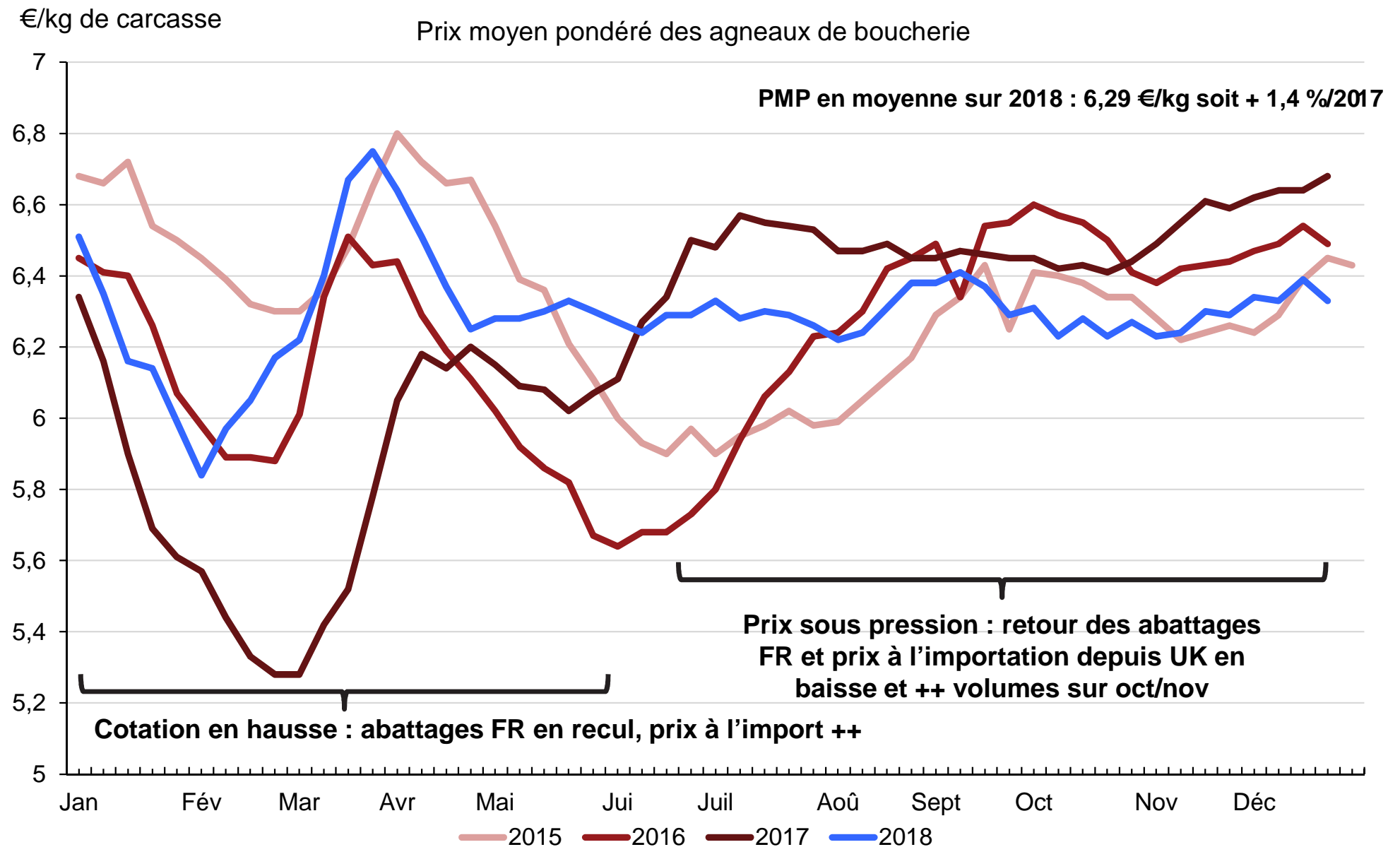
Les importations de viande ovine britannique ont fortement reculé au printemps et à l'été



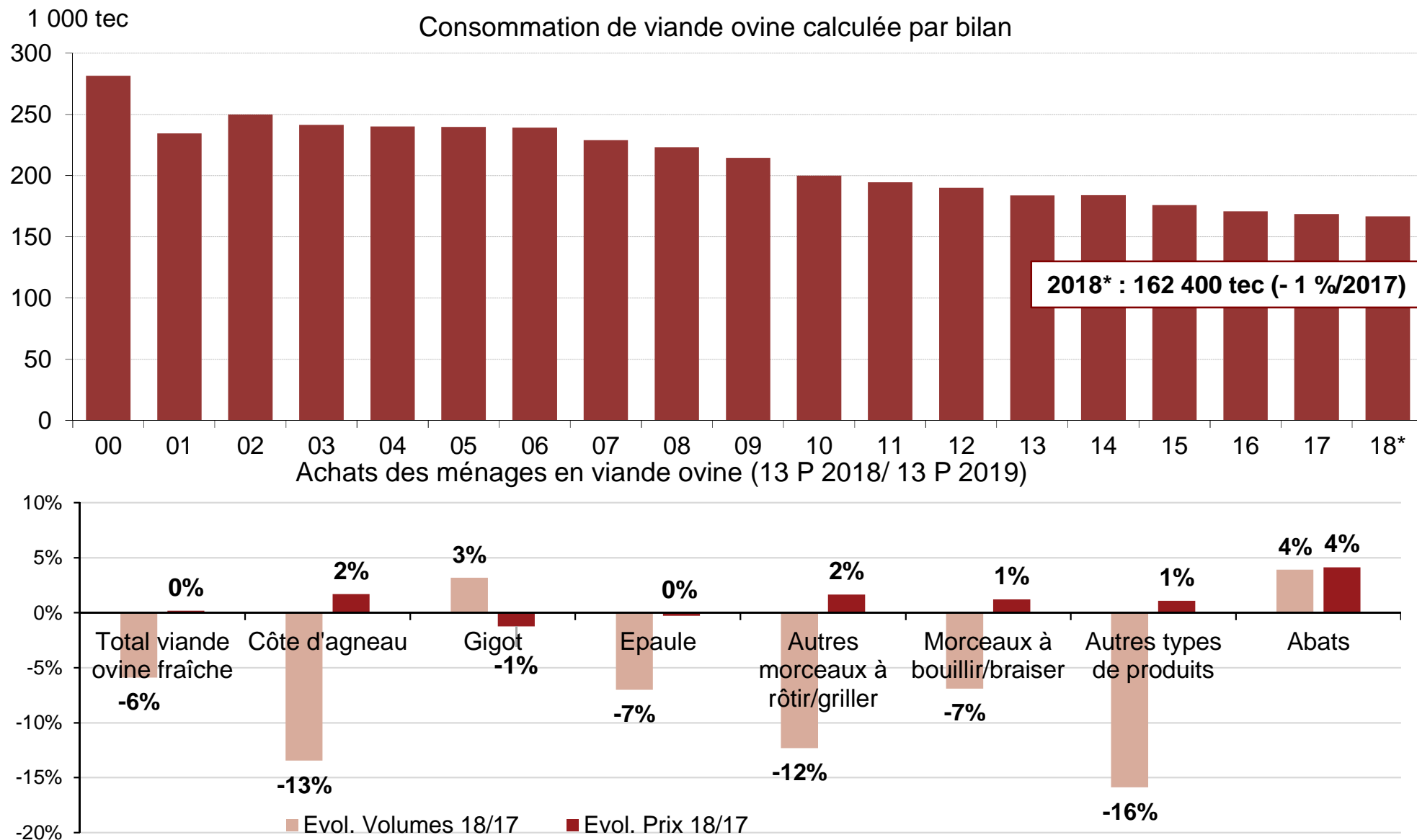
En 2018, les importations de viande fraîche ont diminué, tandis que celles de viande congelée ont augmenté



Le prix à la production moyen a été en hausse en 2018



La consommation de viande ovine de nouveau en recul sur 2018



Source : FranceAgriMer d'après SSP, Eurostat et Kantar Worldpanel

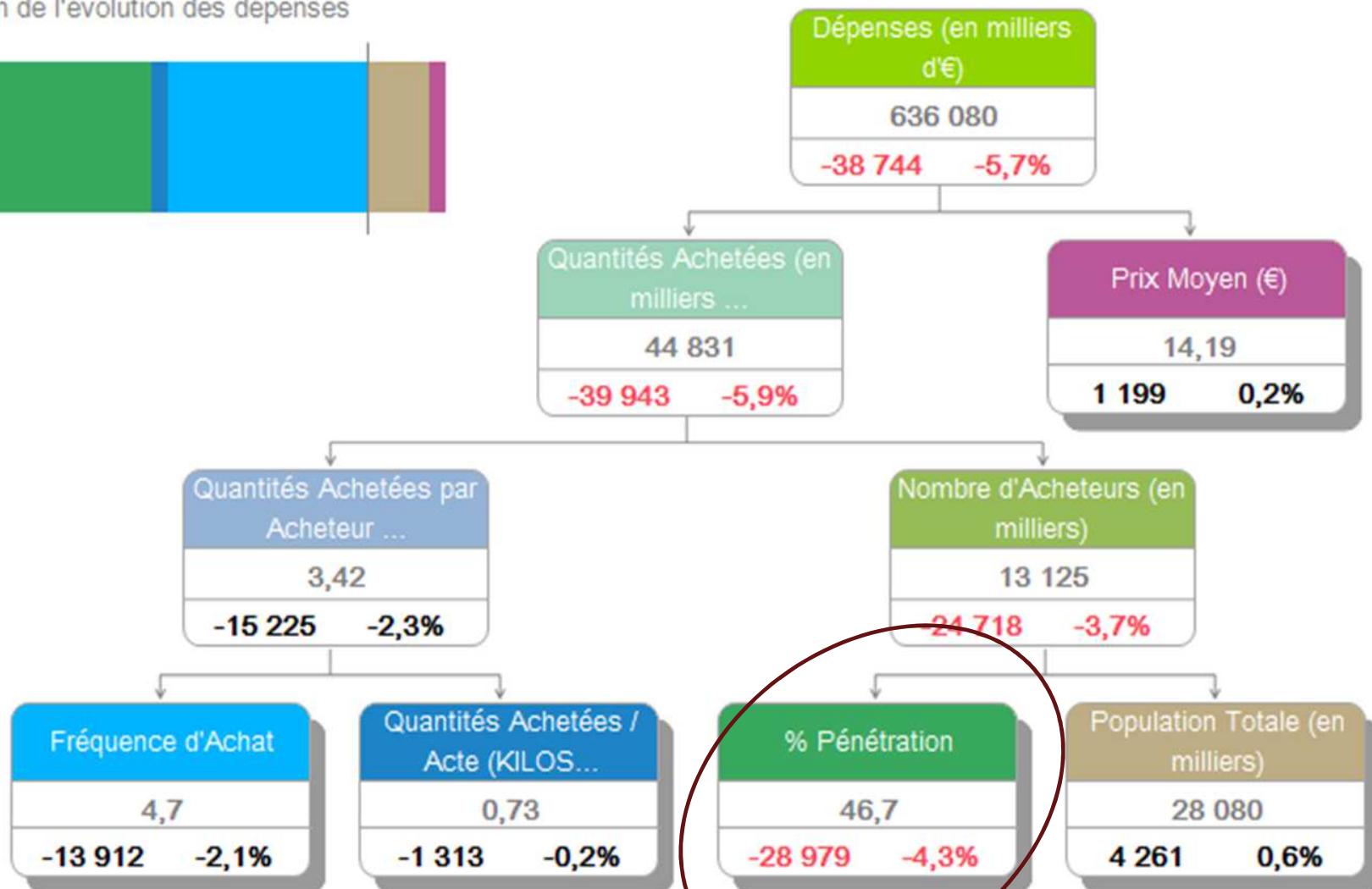
*Estimation déc. 18

Les achats des ménages en viande d'agneau sont en fort recul en 2018

Décomposition de l'évolution des dépenses



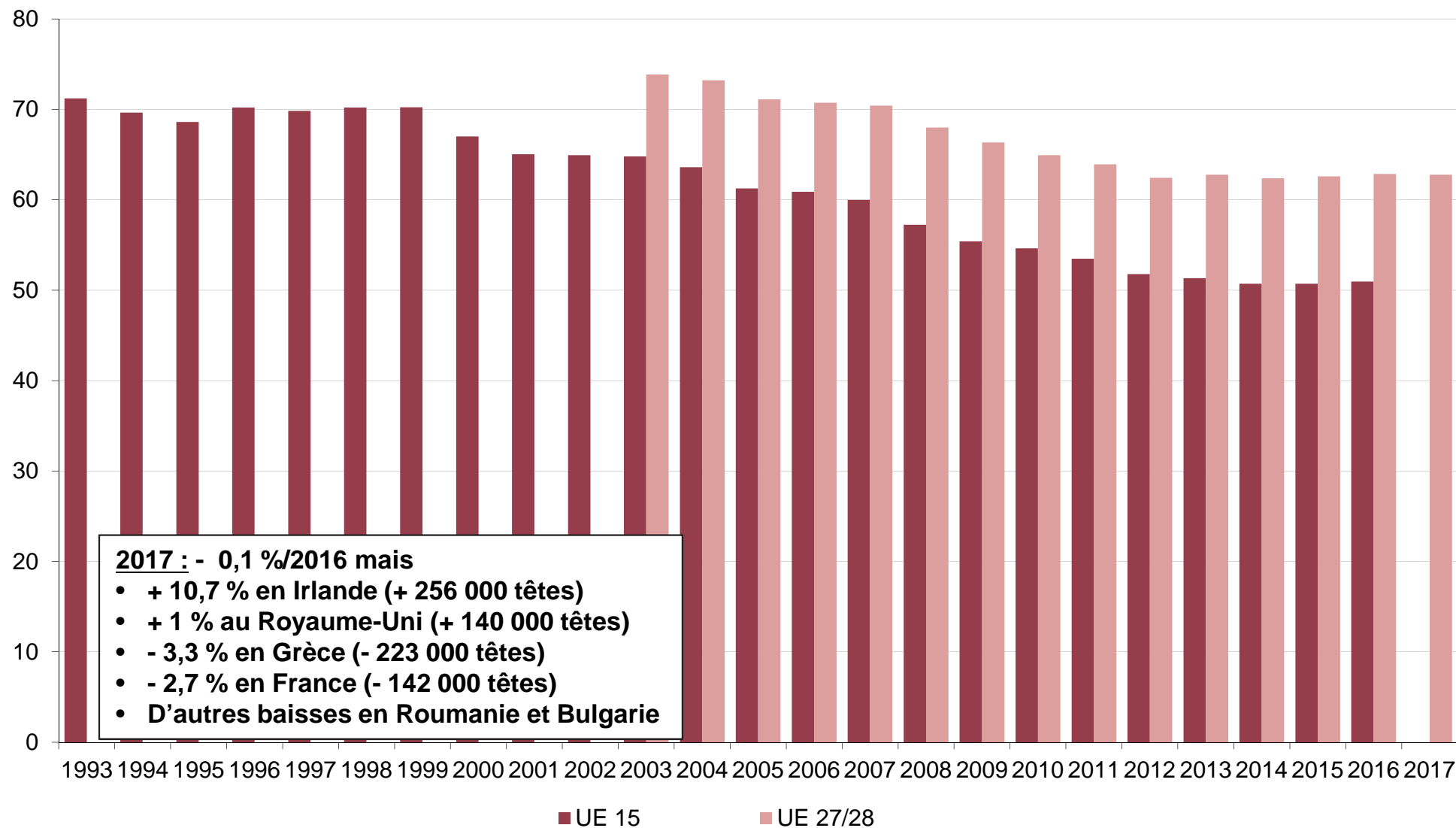
CLÉ
■ = > 3% évolution
■ = < -3% évolution



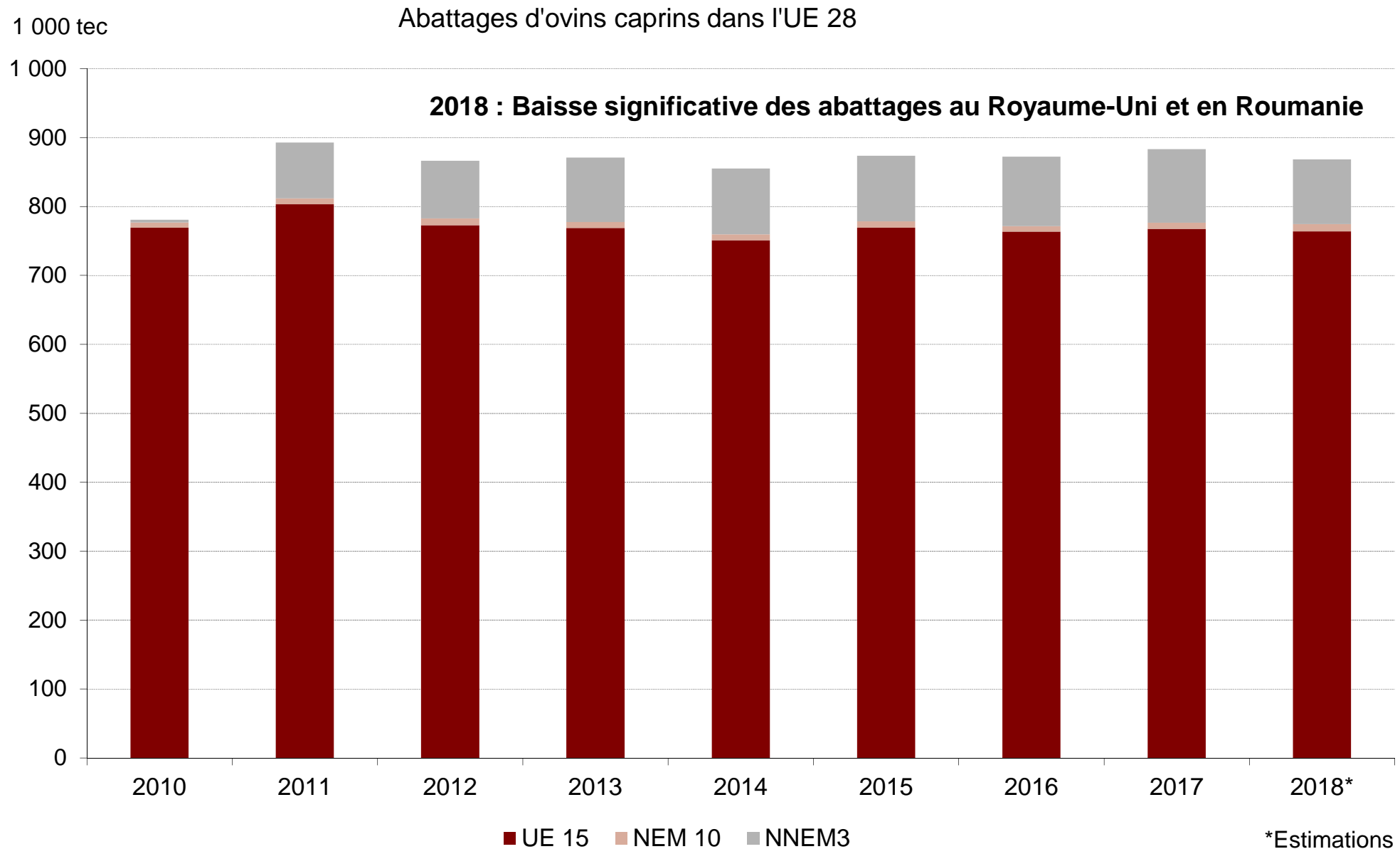
Europe : le cheptel de reproductrices stable

Cheptel européen de brebis et agnelles saillies

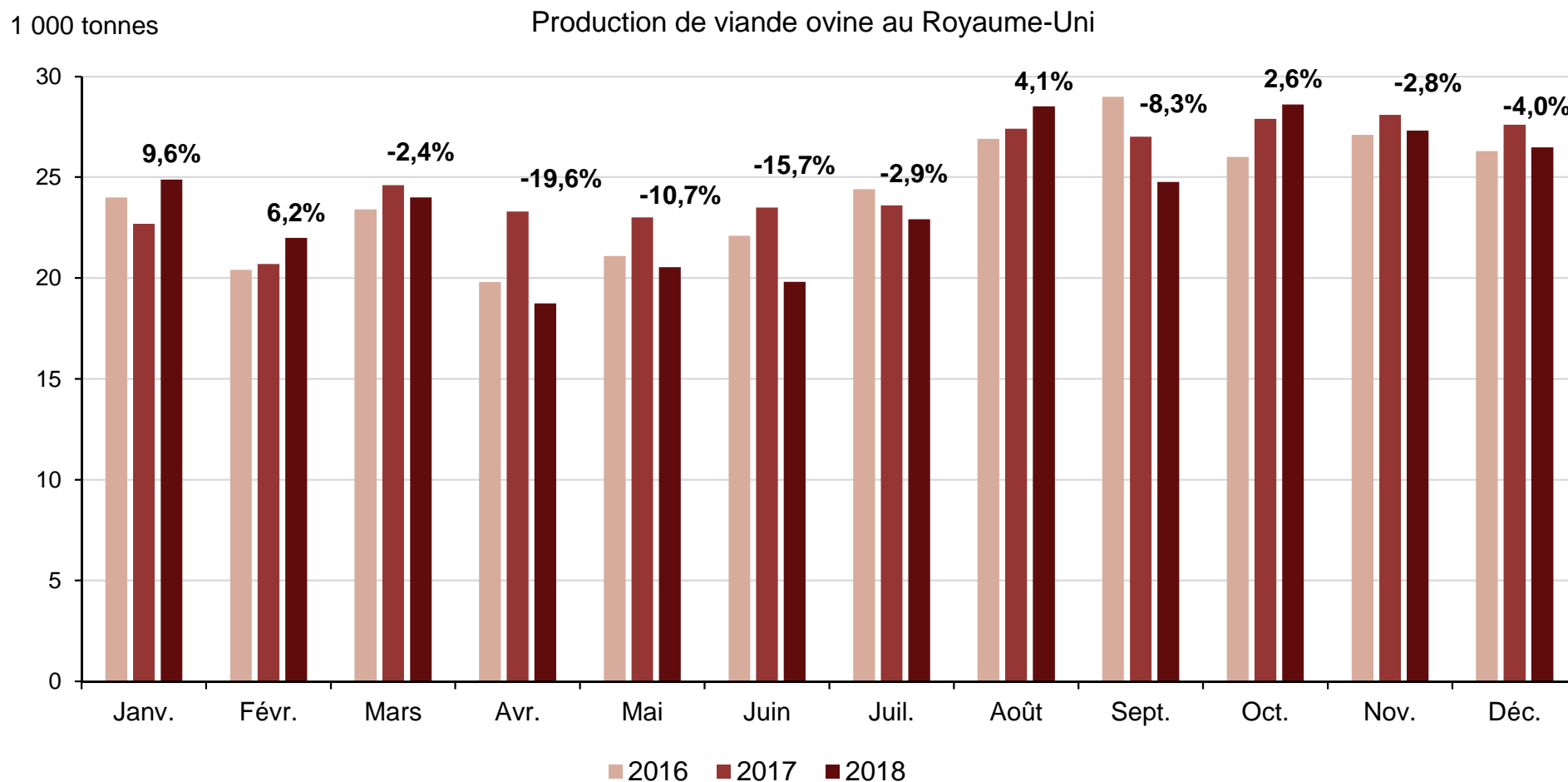
Millions de têtes



Les abattages européens sont en diminution



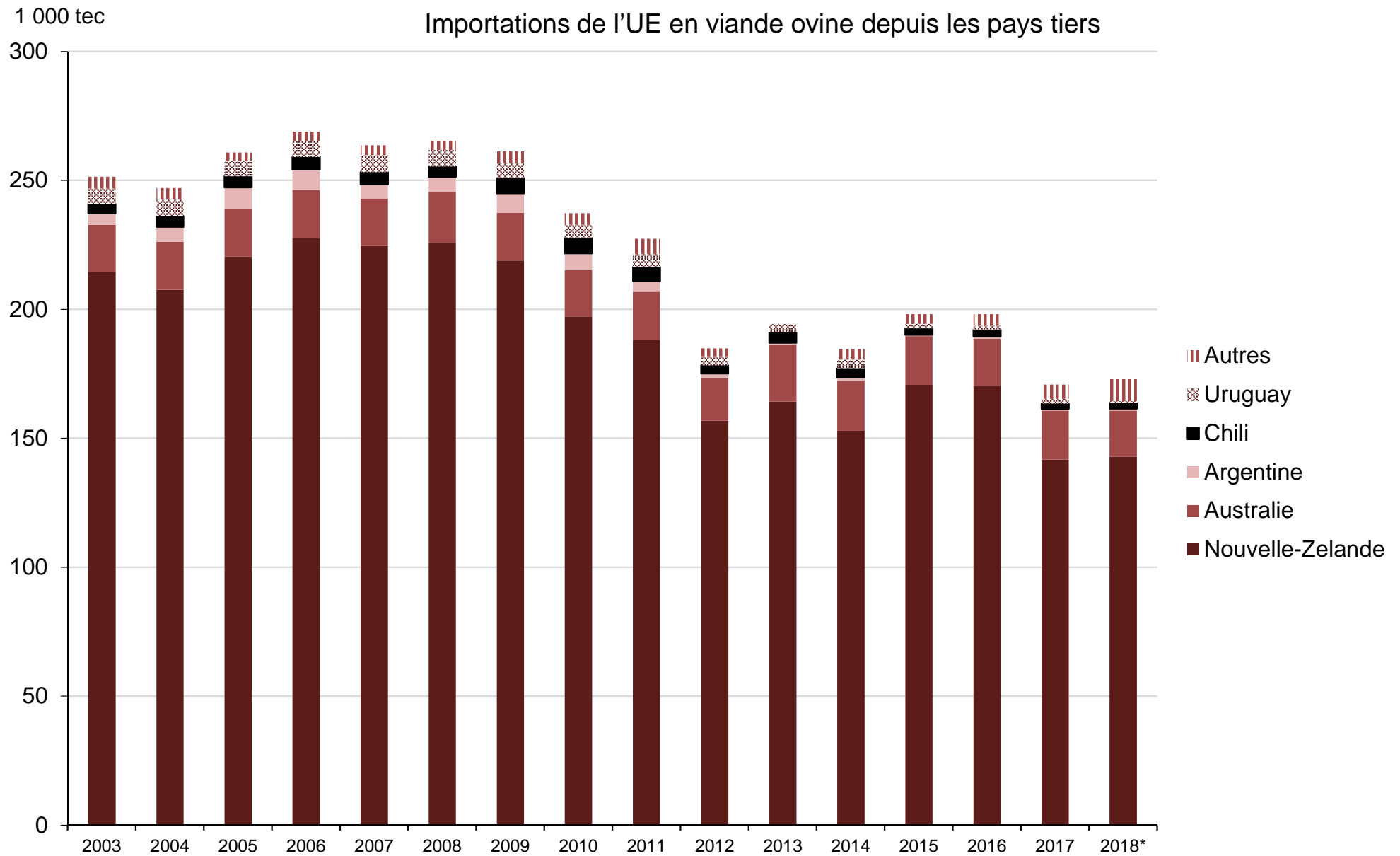
Au Royaume-Uni, la production de viande ovine a été en net recul sur 2018



En 2018 : 288 600 tonnes de viande ovine produites (- 3,6 % / 2017)

- Recul des agnelages lié à de mauvaises conditions climatiques en début d'année
- Fort recul des abattages d'agneaux : - 8 % / 2017
- Et forte hausse des abattages des réformes : + 11 % / 2017

Des importations européennes en légère hausse en 2018



Le prix des agneaux lourds dans l'UE a fortement augmenté en 2018

€/kg de carcasse

Prix des agneaux lourds dans l'UE

