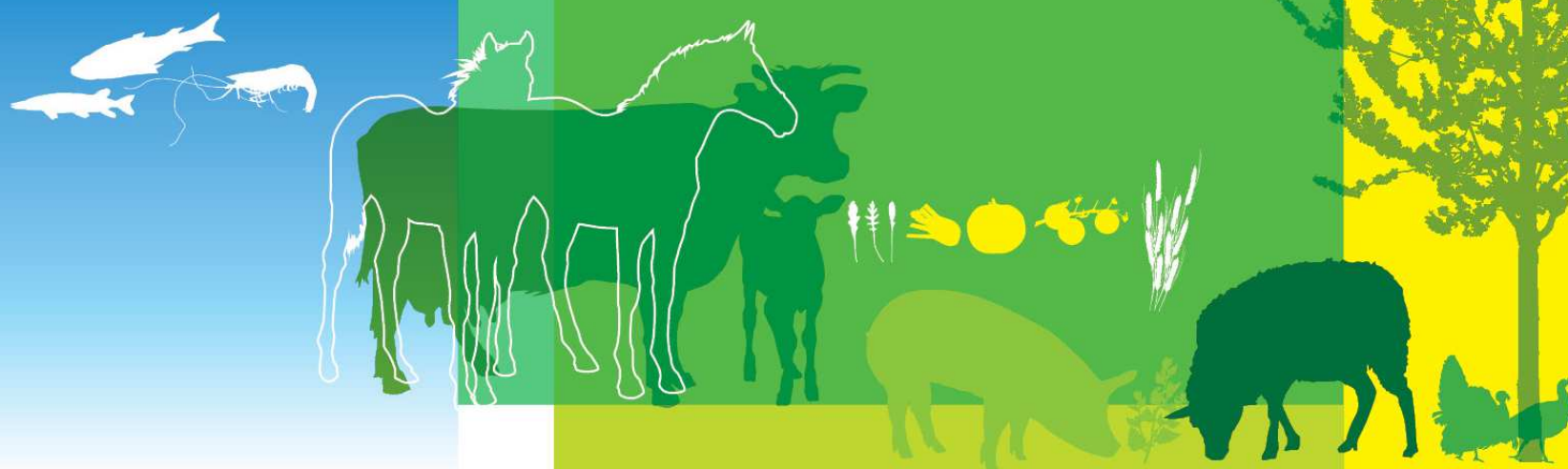


Comité Ovins-caprins

Situation des marchés

15 avril 2014

Montreuil



Plan

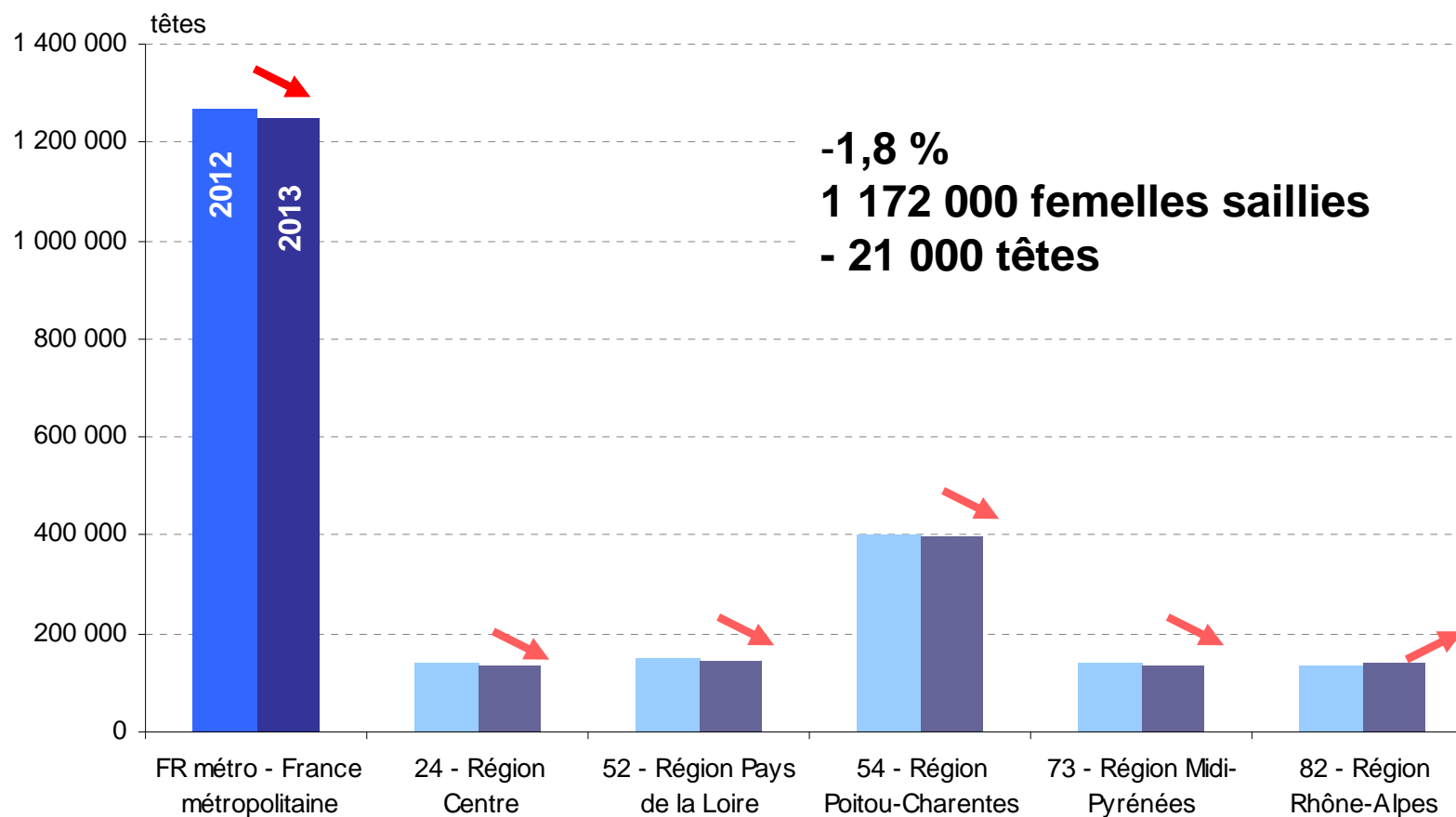
- Situation du marché de la viande caprine
 - Bilan 2013
 - Premiers mois 2014
- Filière ovine:
 - Situation du marché début 2014
 - Indicateurs de productivité en ovins viande: comparaison entre les principaux pays producteurs

FILIÈRE CAPRINE



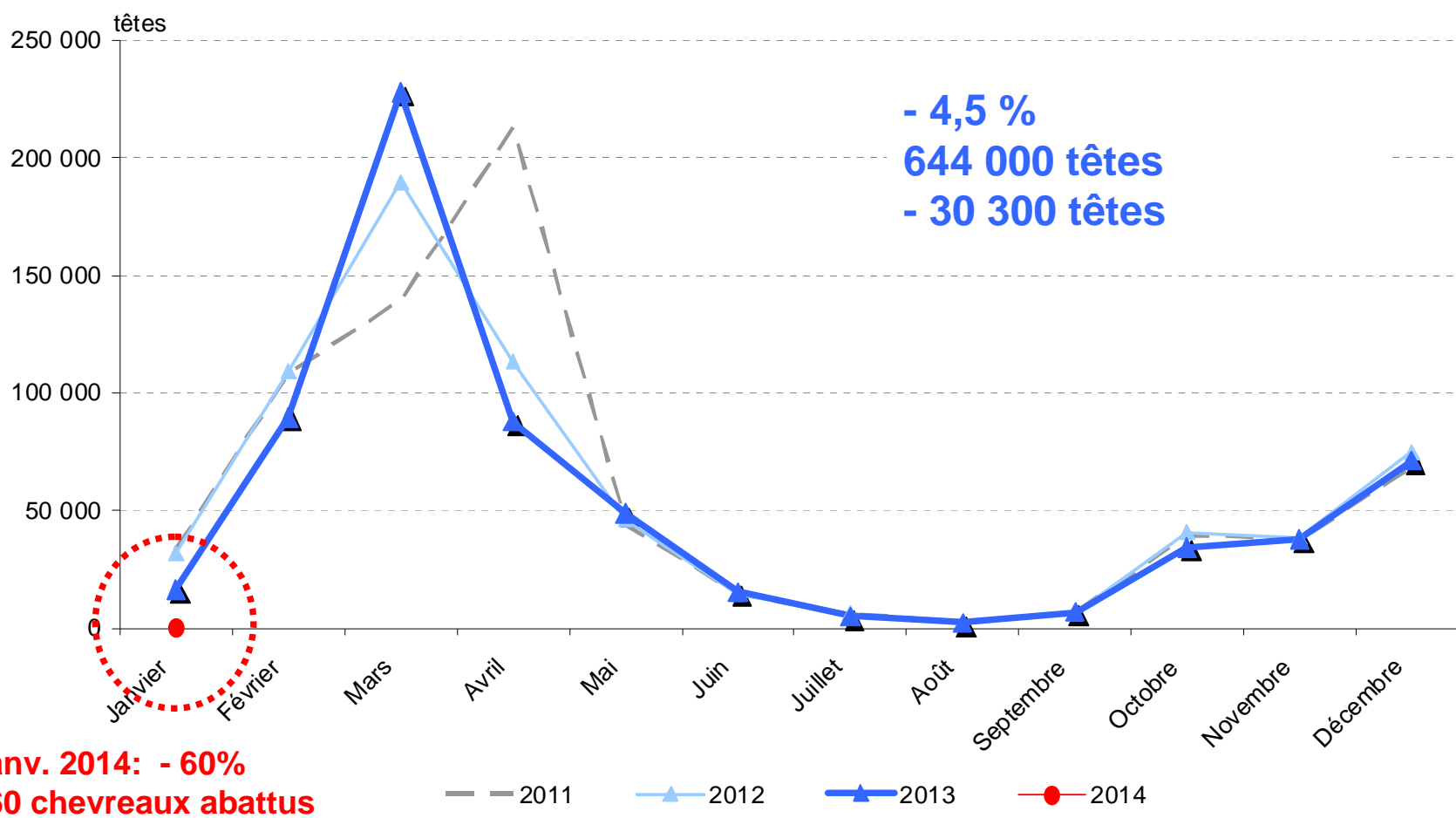
Un cheptel caprin français en baisse pour la troisième année consécutive

Evolution du cheptel caprin entre 2012 et 2013



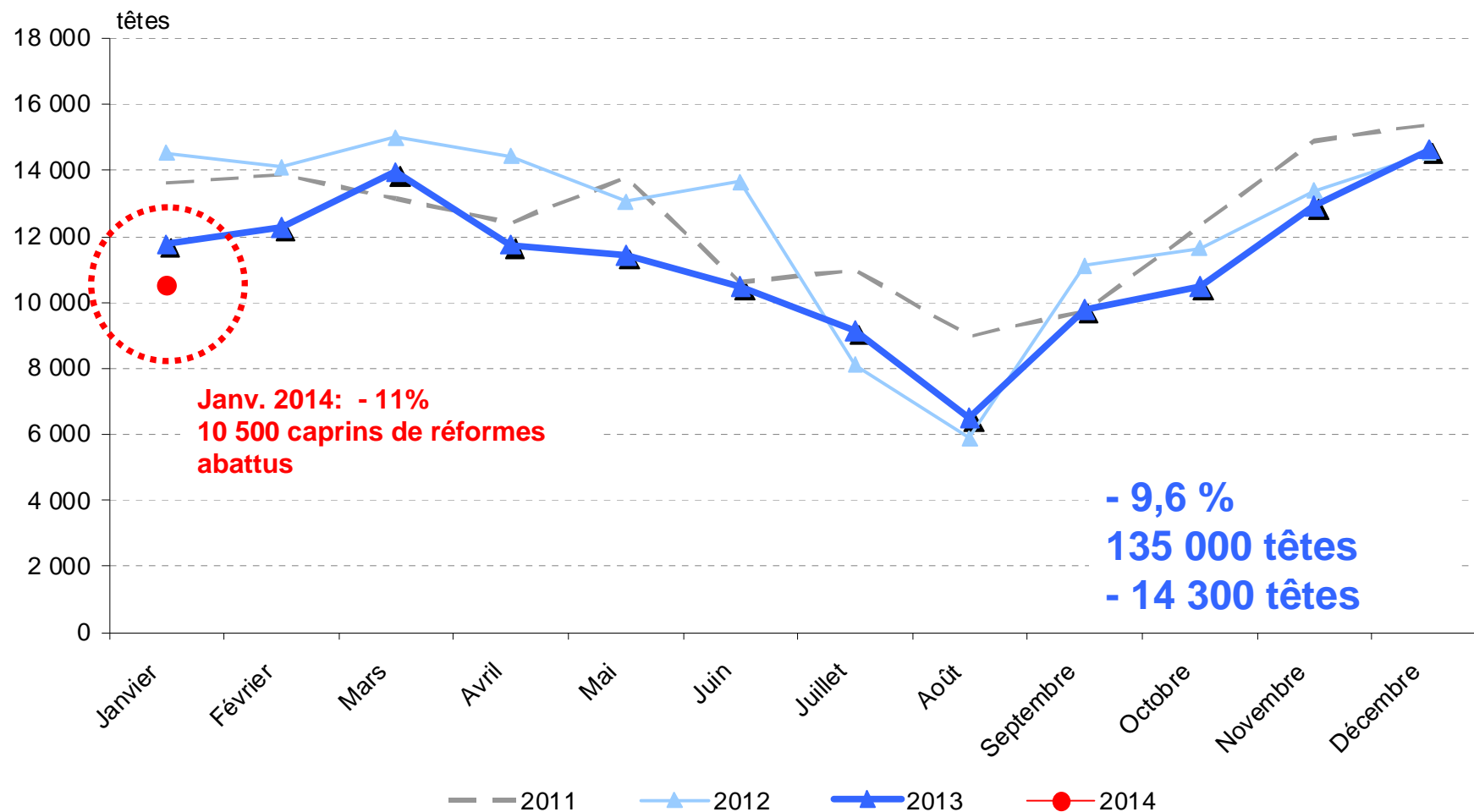
Baisse importante des abattages de chevreaux en 2013

Abattages mensuels de chevreaux en France



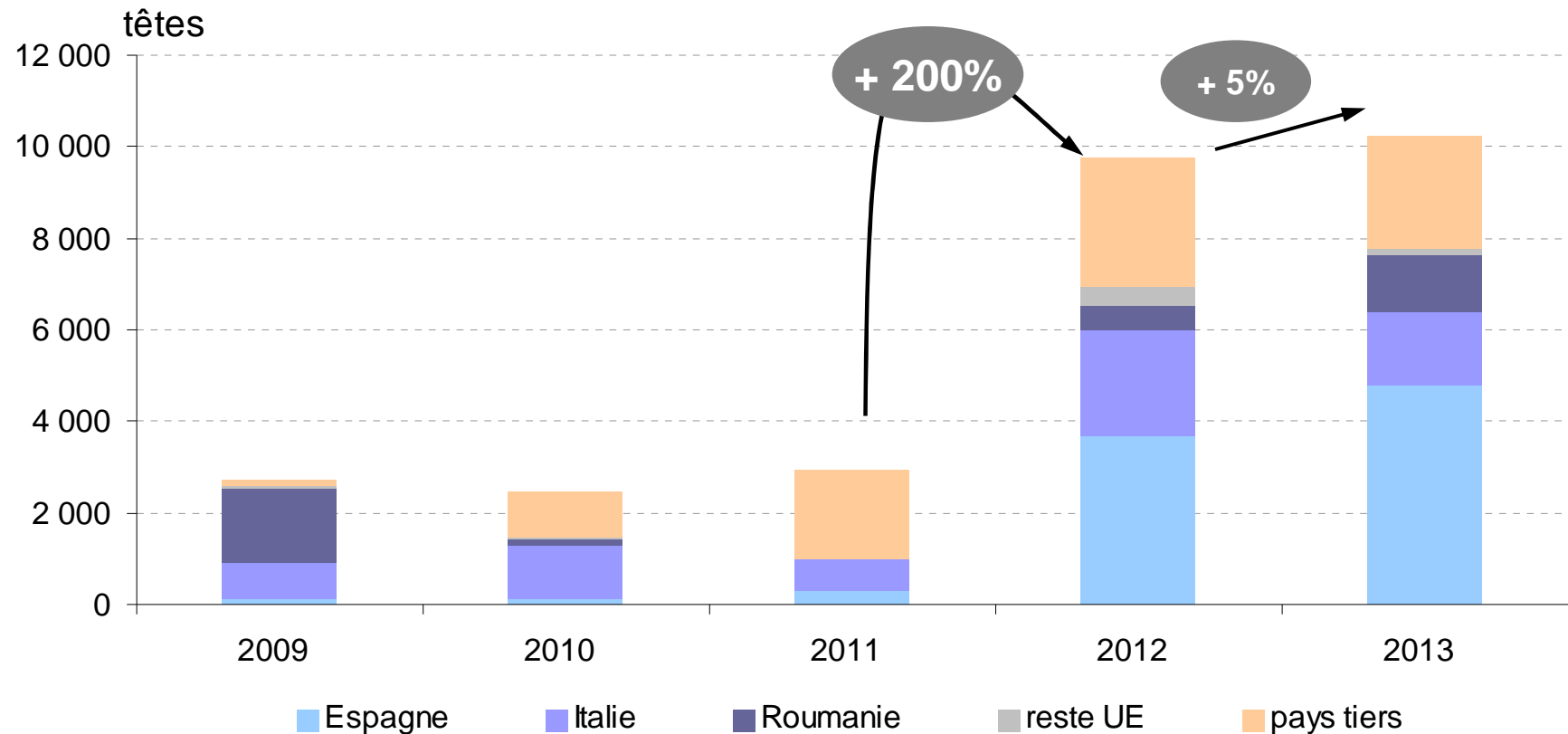
Recul des abattages de caprins de réforme également

Abattages mensuels de caprins de réforme en France



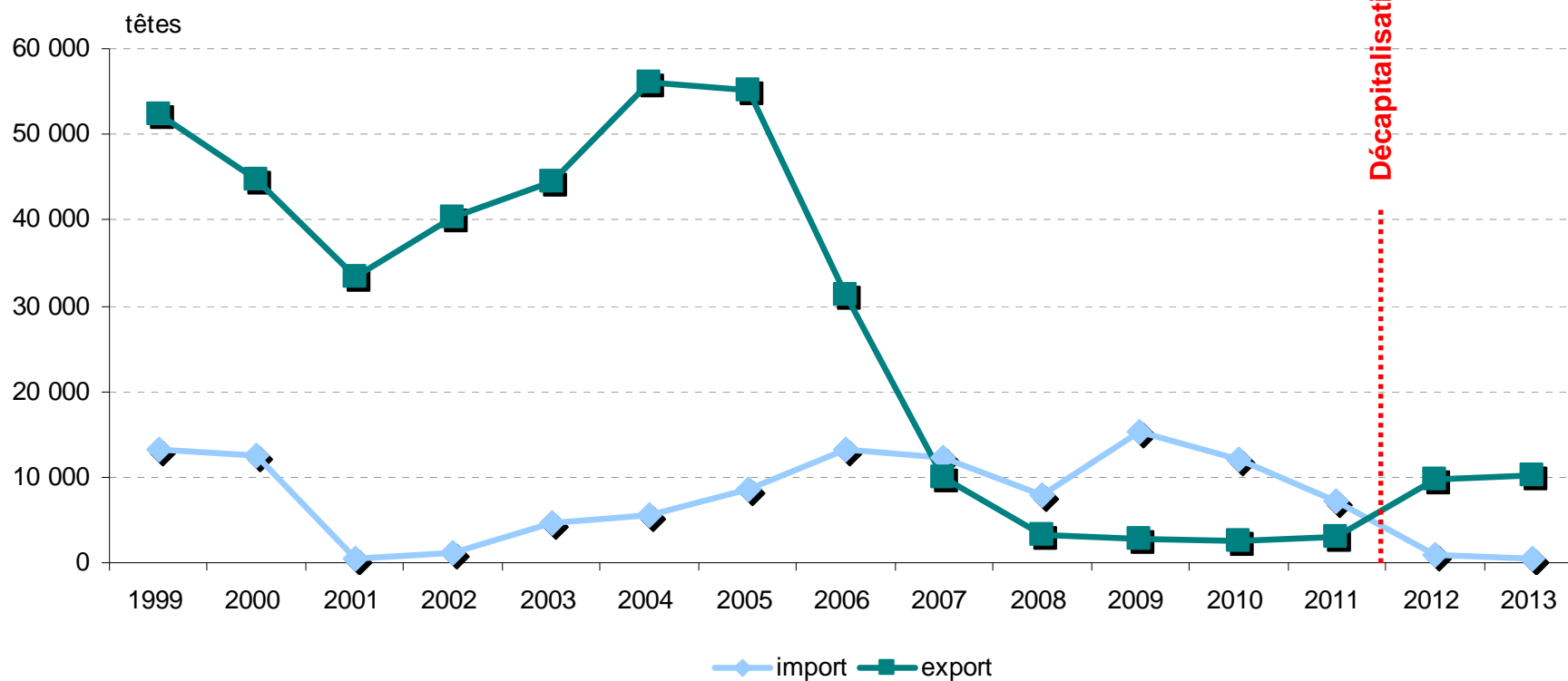
Un commerce de vifs dynamique vers l'Europe pour la deuxième année consécutive

Exportations françaises de caprins vivants

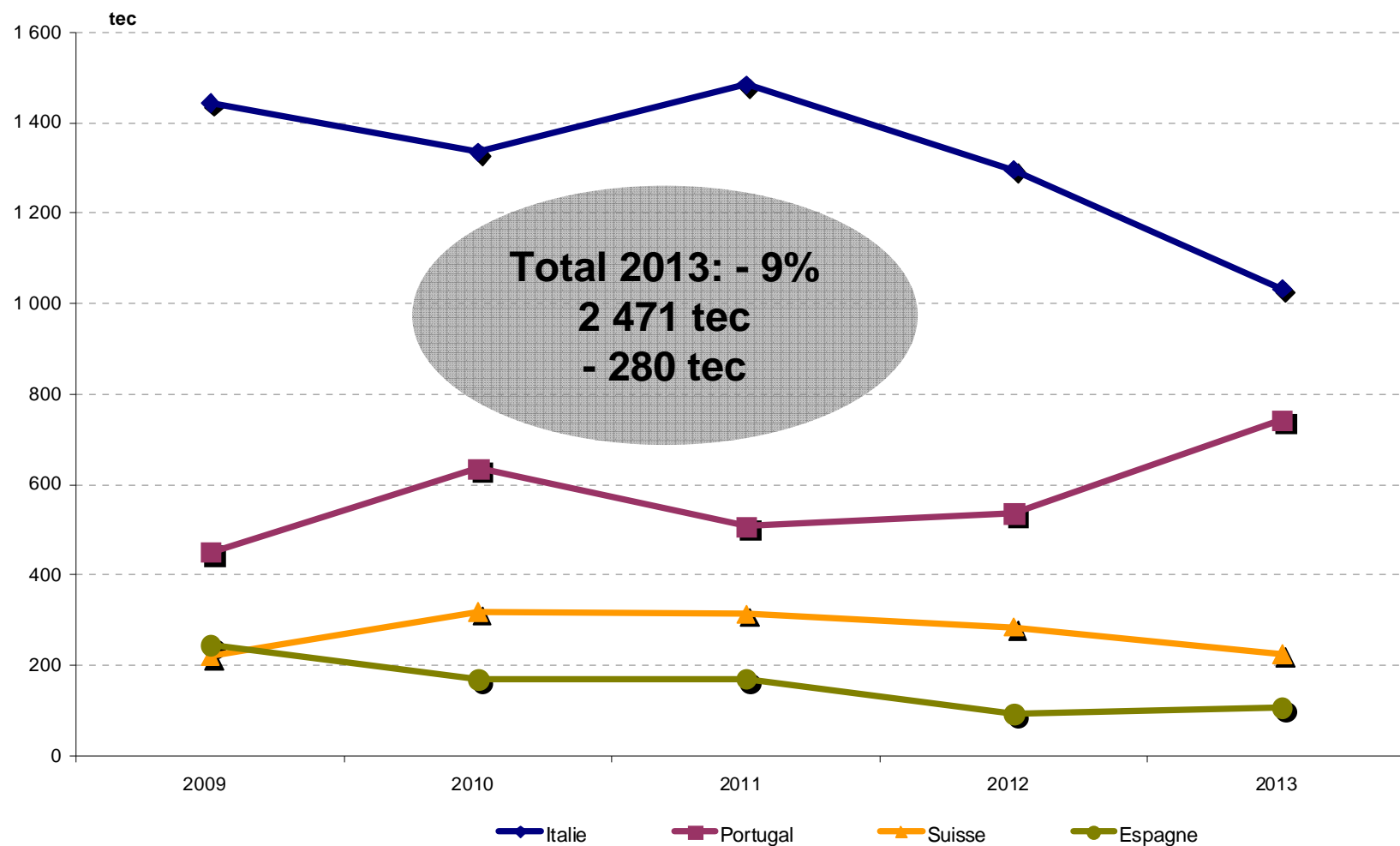


Depuis 2012, le solde des échanges de caprins vivants est de nouveau positif

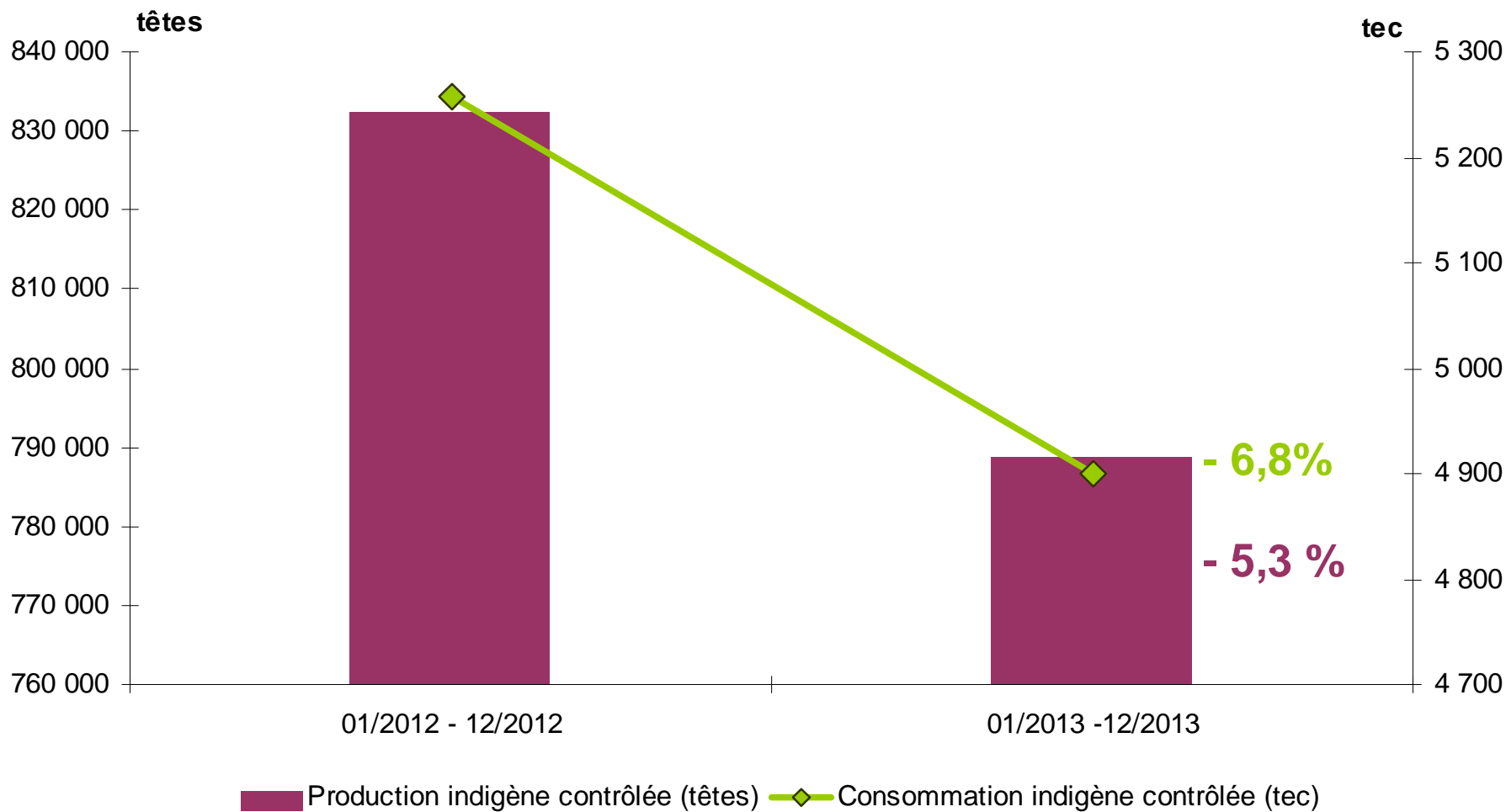
Évolution des échanges de caprins vivants en France de 1999 à 2013



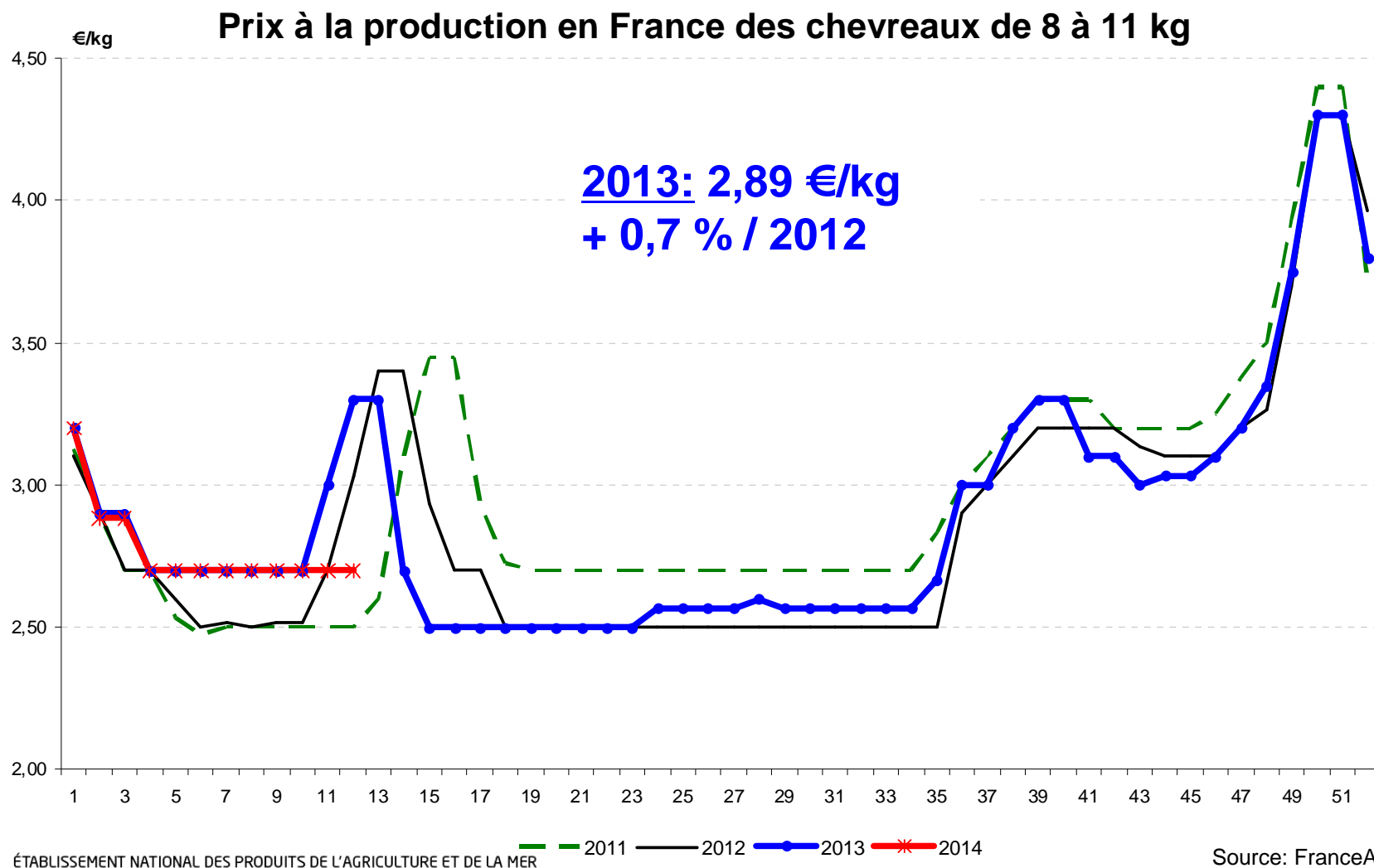
Baisse des exportations françaises de viande caprine en 2013



Bilan France 2013: Baisse de la production et de la consommation de viande caprine

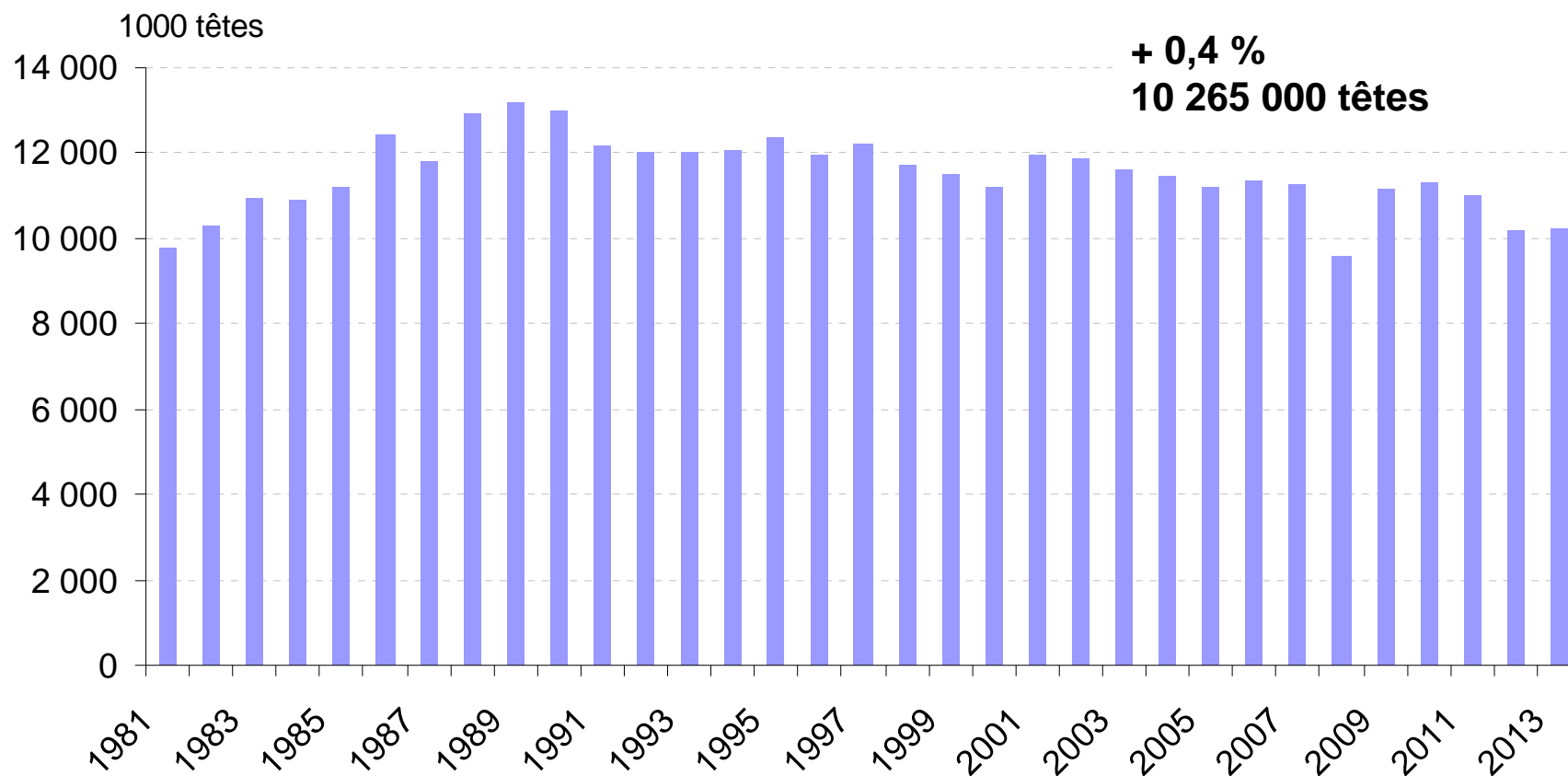


Des cours soutenus en 2013 qui se maintiennent en 2014



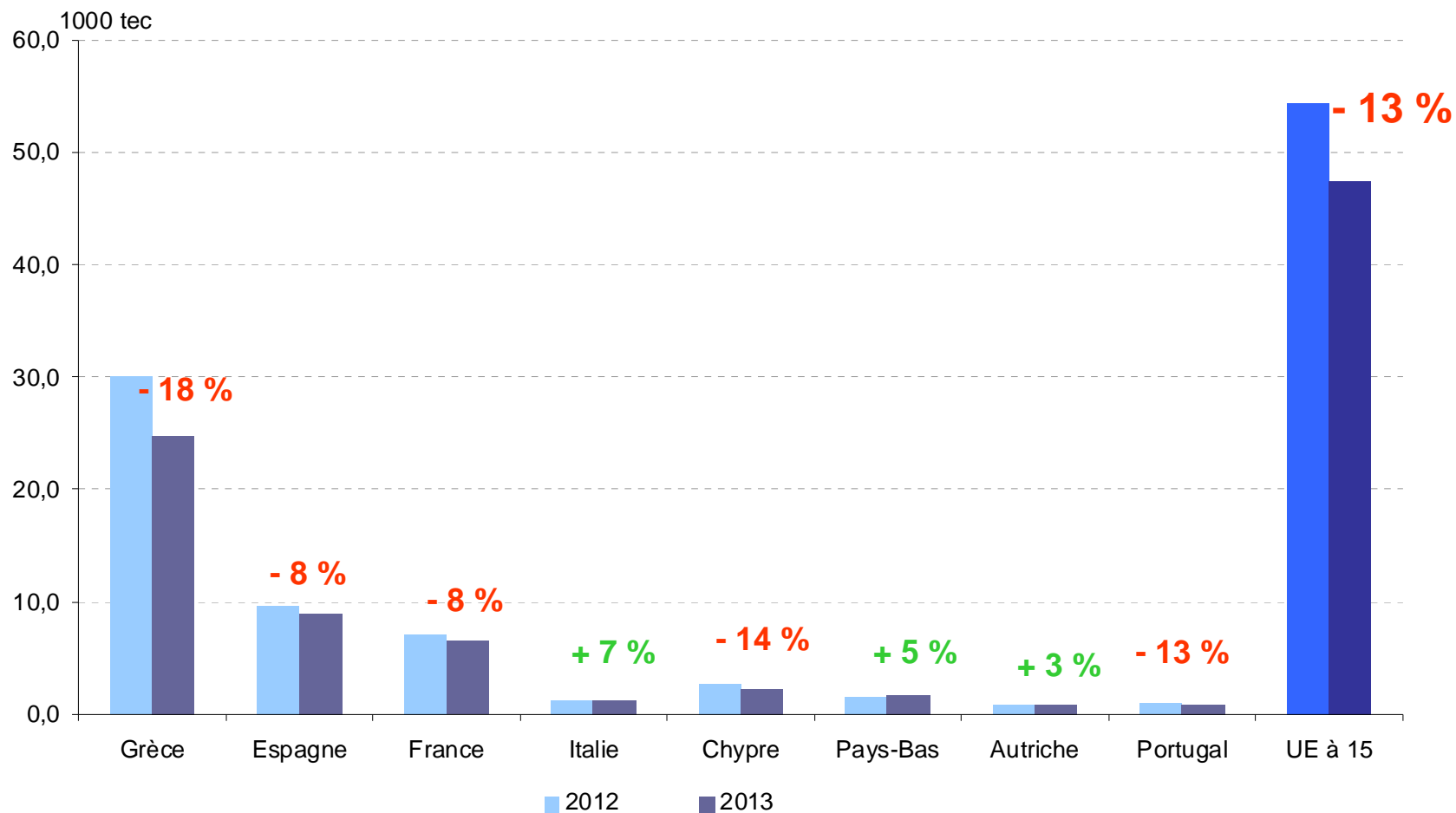
UE: Cheptel caprin en légère hausse après deux années de décapitalisation

Evolution du cheptel caprin dans l'UE 15



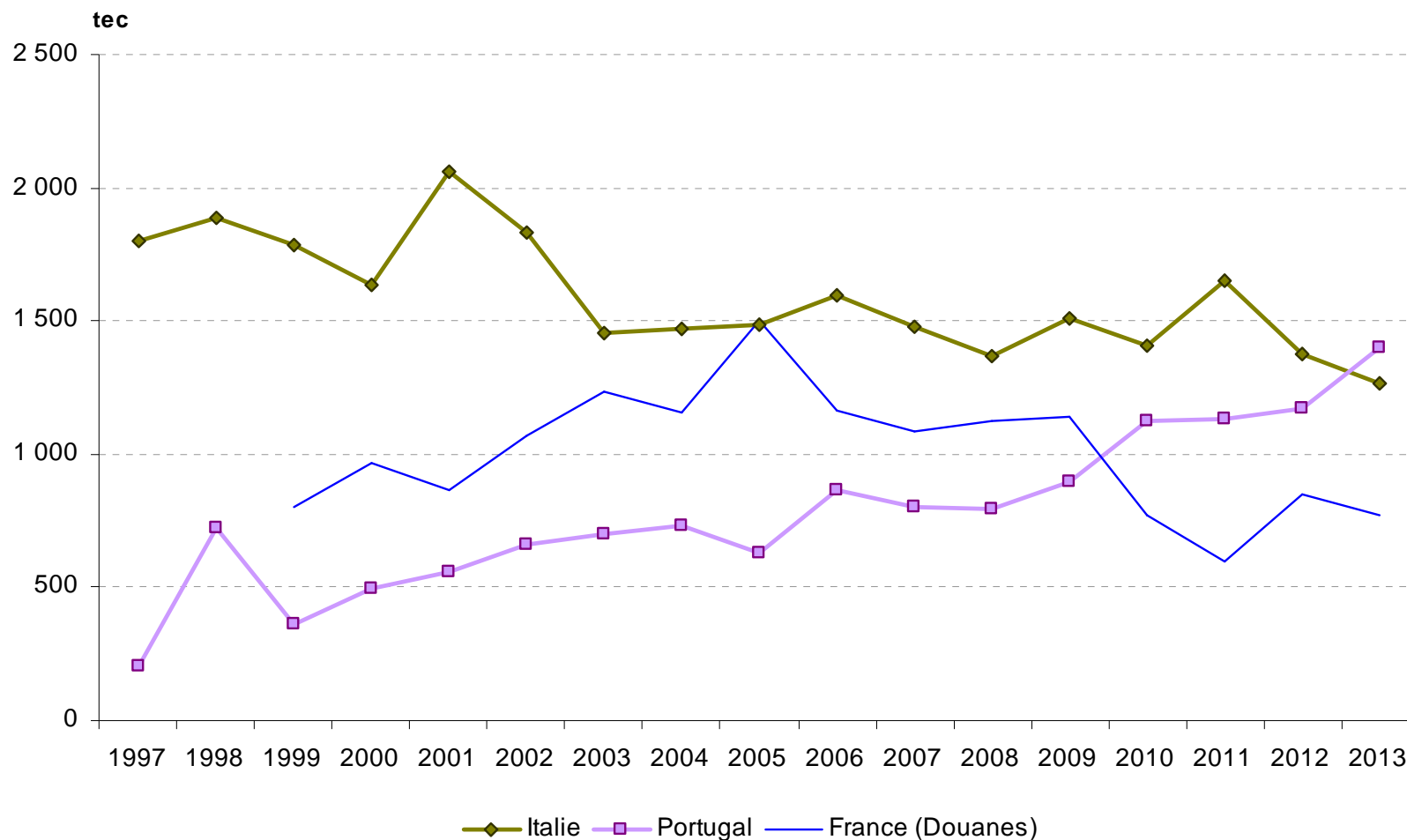
UE: Baisse des abattages de caprins dans les principaux pays producteurs

Évolutions des abattages de caprins en Europe en 2013



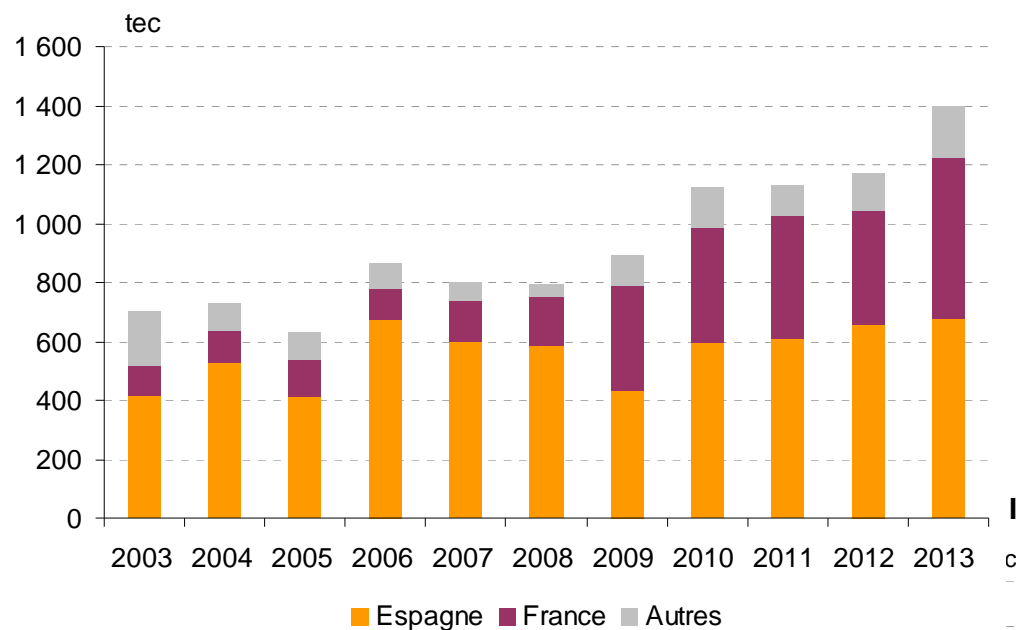
Italie, Portugal: deux importateurs de viande caprine aux dynamiques différentes

Importations en viande caprine du Portugal, de l'Italie et de la France

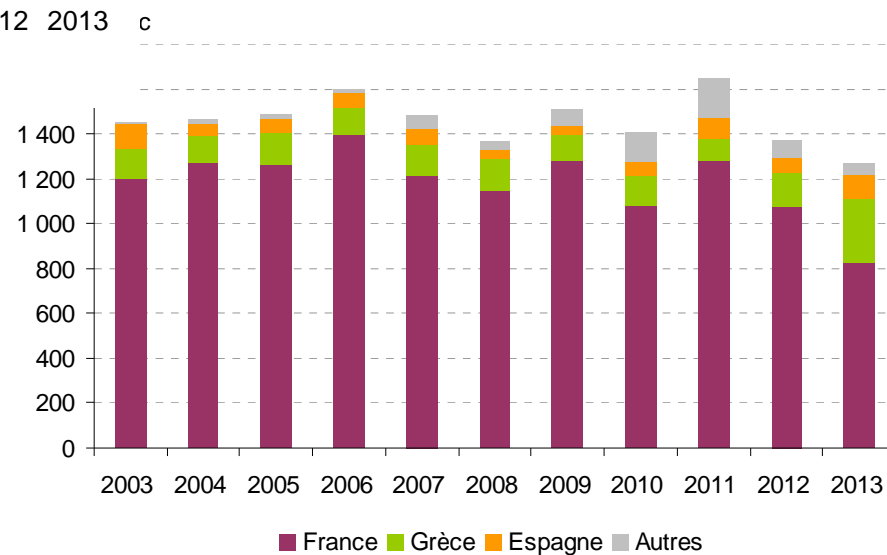


Italie, Portugal: deux importateurs de viande caprine aux dynamiques différentes

Importations portugaises de viande caprine



Importations italiennes de viande caprine



Source: FranceAgriMer d'après Douanes

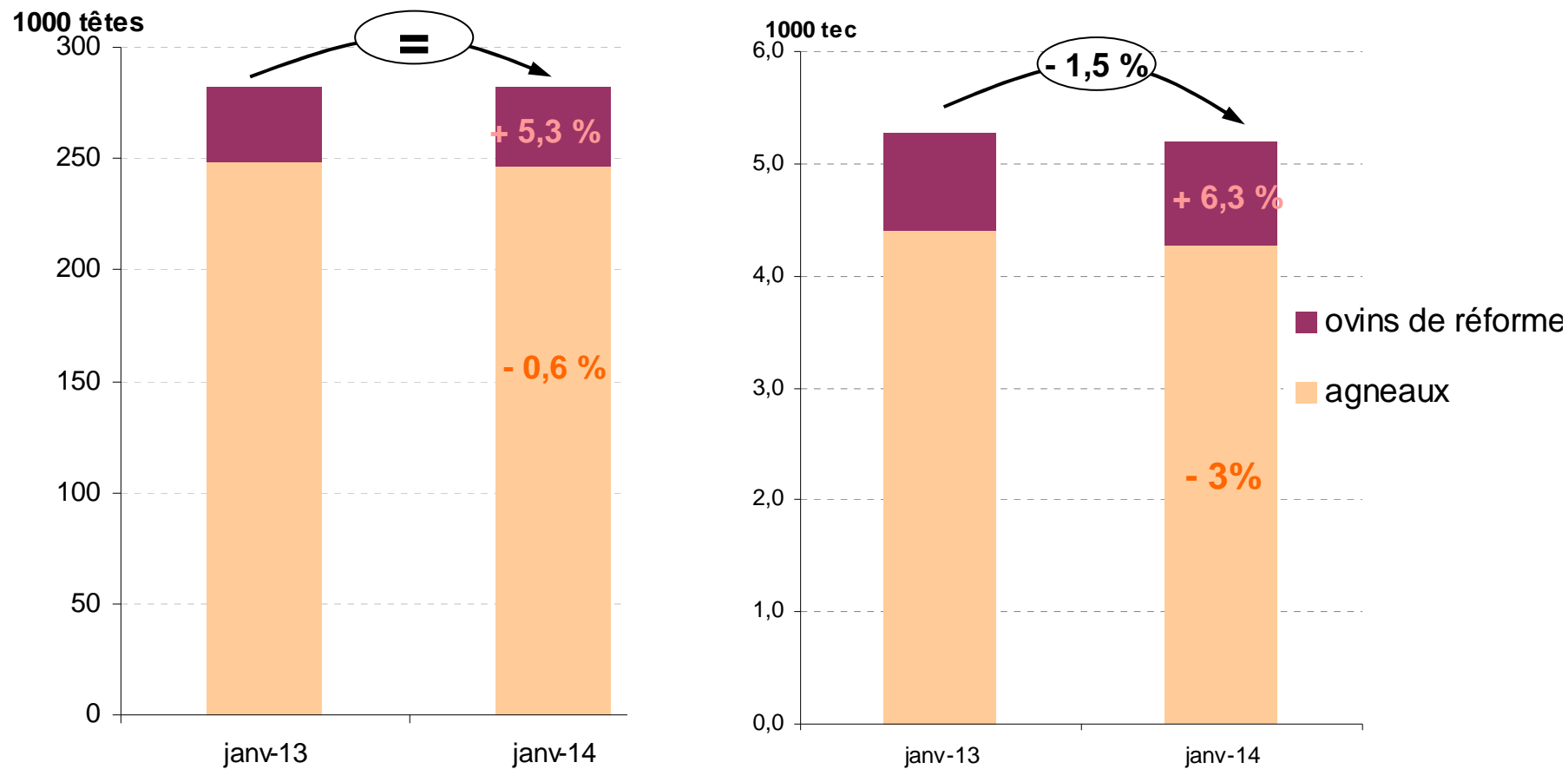
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

FILIÈRE OVINE

Début 2014: manque de disponibilités en France, en Europe et dans le monde

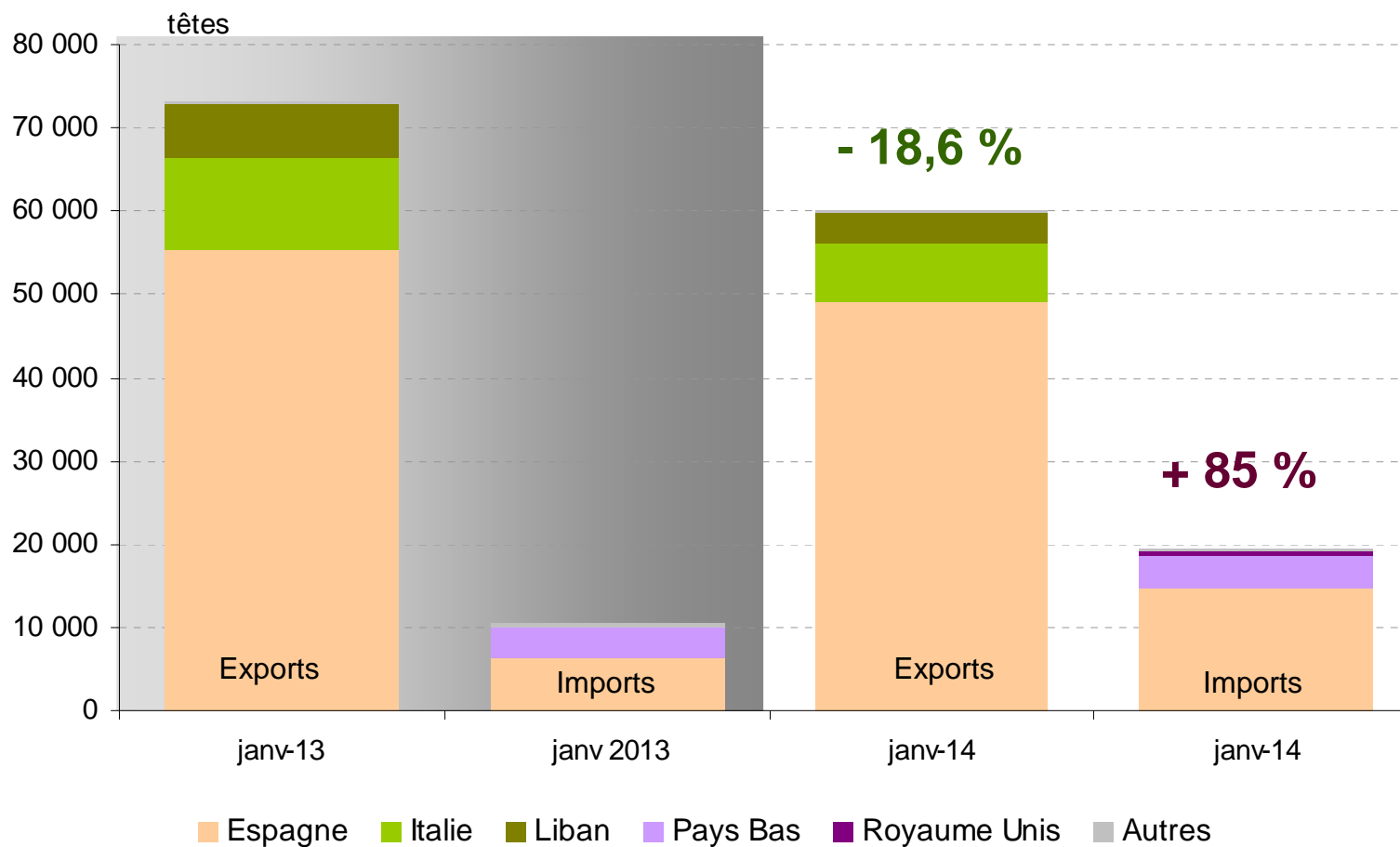
France: Recul des abattages d'agneaux compensé par une hausse des abattages d'ovins de réforme

Abattages contrôlés C.V.J.A. d'ovins en France



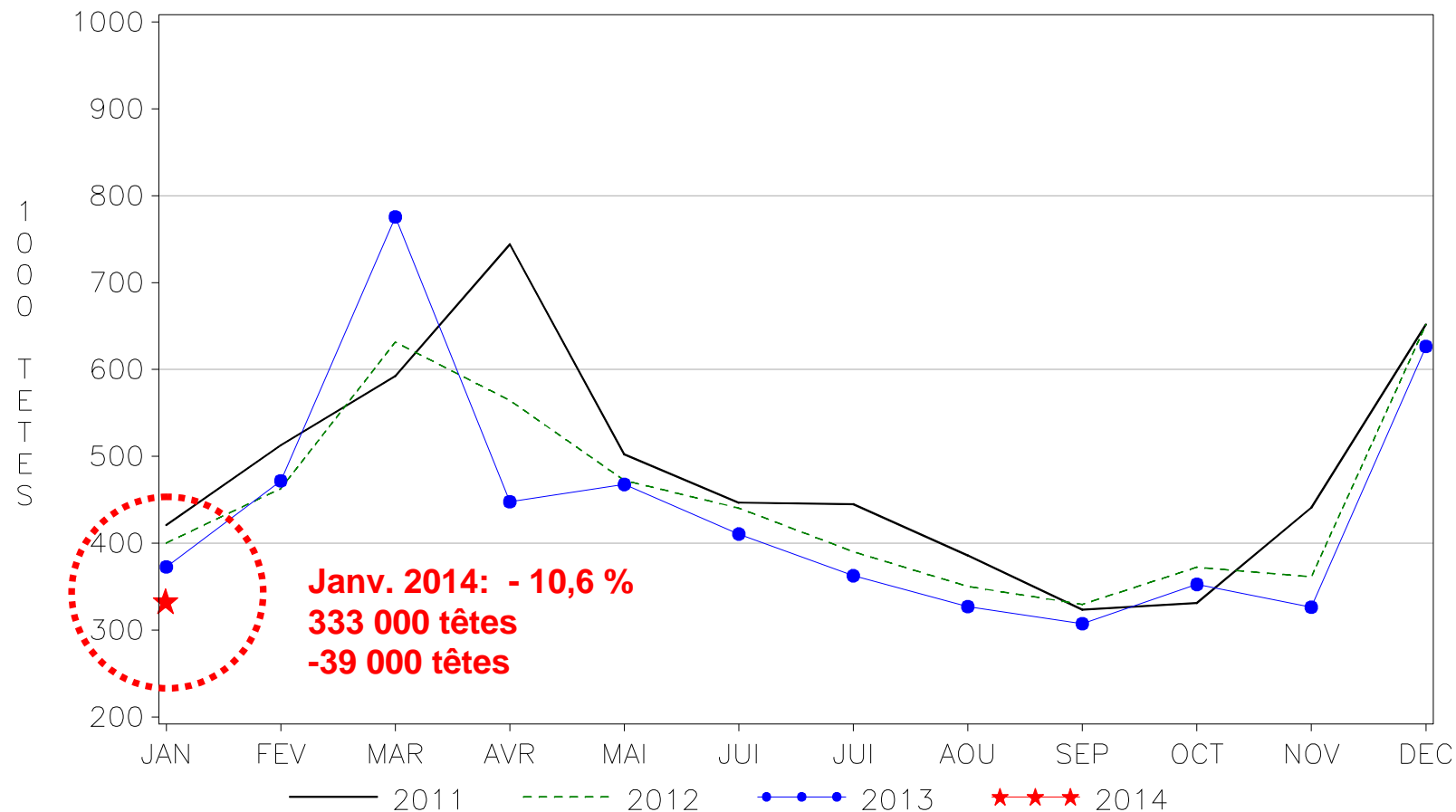
France: Baisse des exportations de vifs et hausse des importations de vifs

Évolution des exportations et importations d'ovins caprins vivants en janvier 2014



France: Production en janvier 2014 la plus basse depuis 3 ans

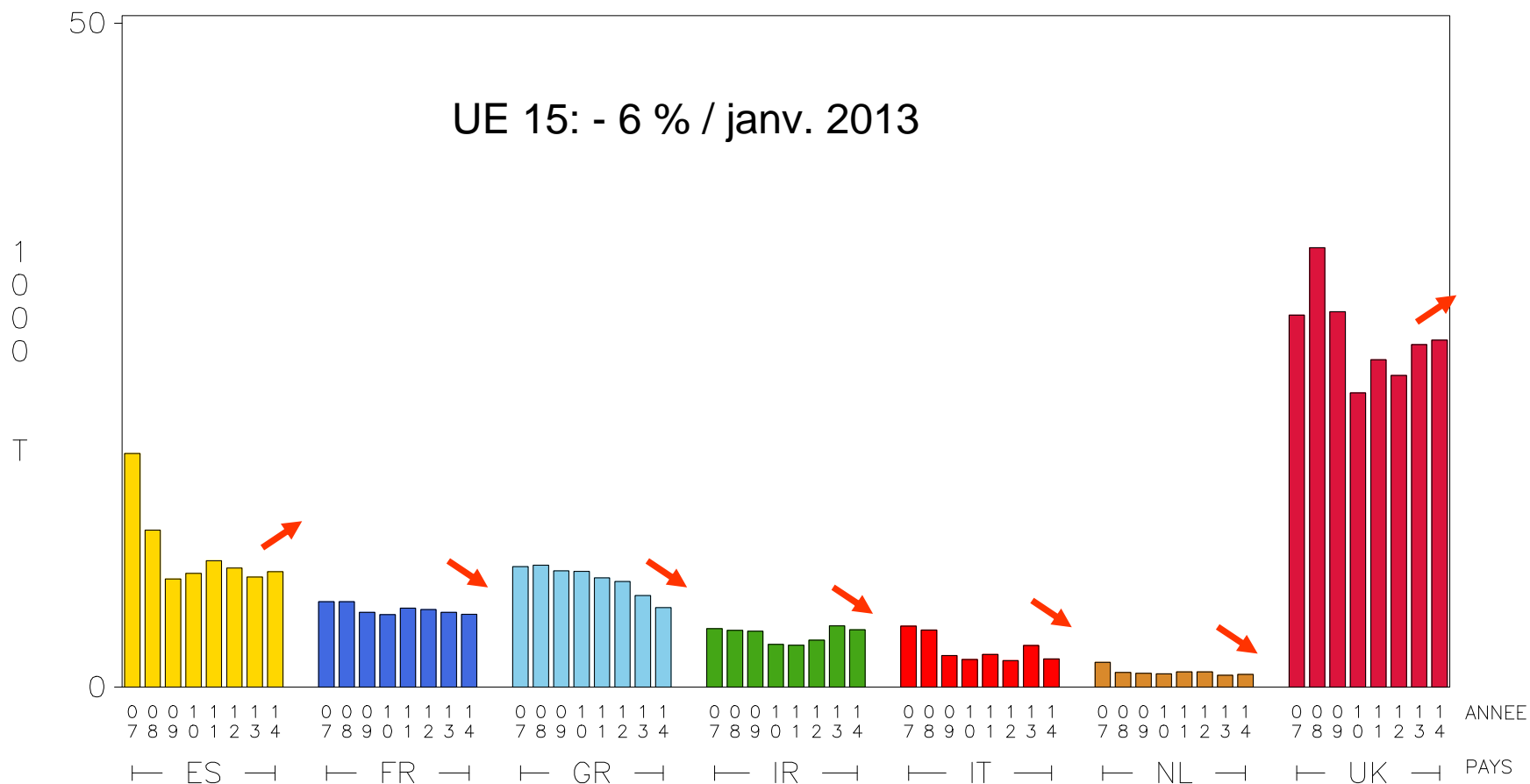
PRODUCTION OVINE ET CAPRINE INDIGENE CONTROLEE



Source : FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

UE: Baisse des abattages d'ovins caprins dans les principaux pays producteurs

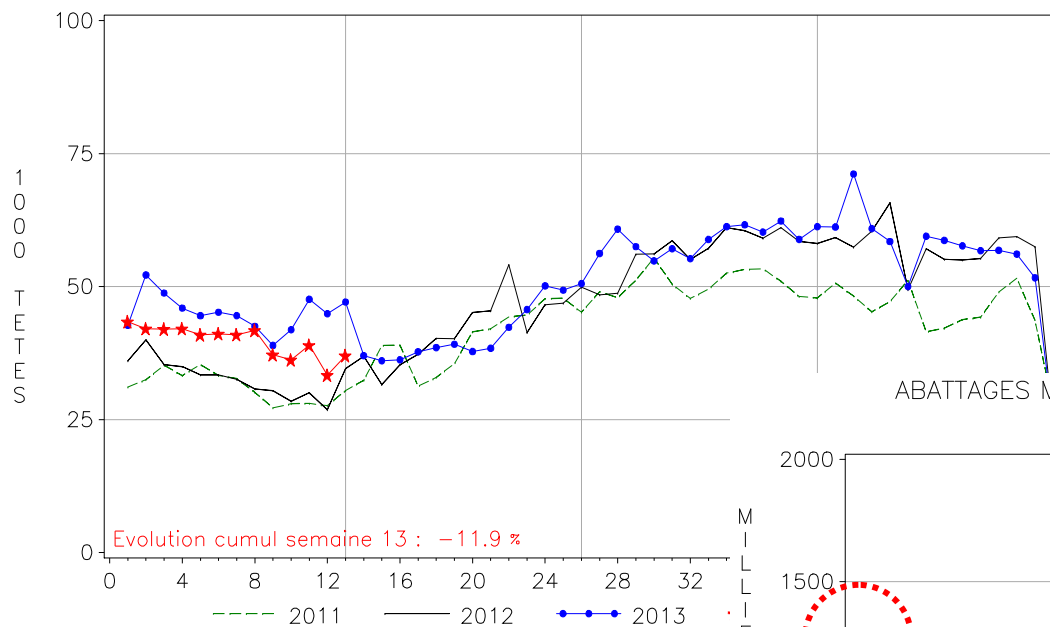
ABATTAGES D'OVINS ET CAPRINS
DANS LES PRINCIPAUX PAYS EUROPEENS
CUMUL SUR 1 MOIS



Source : FranceAgriMer d'apres EUROSTAT

UE: baisse importante du nombre d'animaux abattus au Royaume-Uni et en Irlande

ABATTAGES HEBDOMADAIRES D'OVINS EN IRLANDE

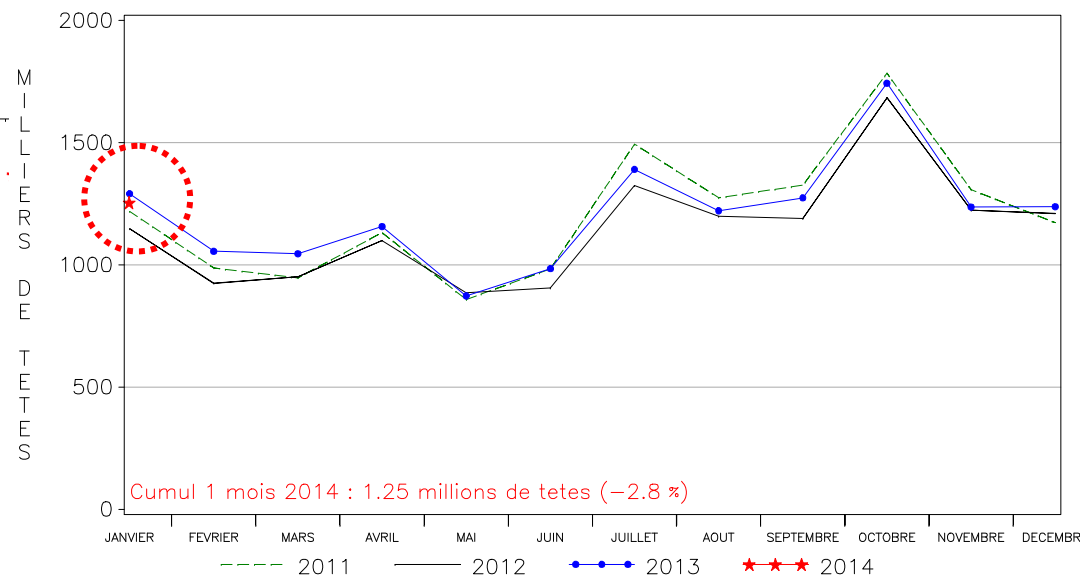


Source : FranceAgriMer d'après BordBio

RU: - 3 % / janv. 2013
1 255 000 têtes
-36 000 têtes

Irlande: - 12 % sur les 3 premiers mois 2014
474 000 têtes
-70 000 têtes

ABATTAGES MENSUELS CONTRÔLES D'OVINS AU ROYAUME UNI
 Entre 2011 et 2014



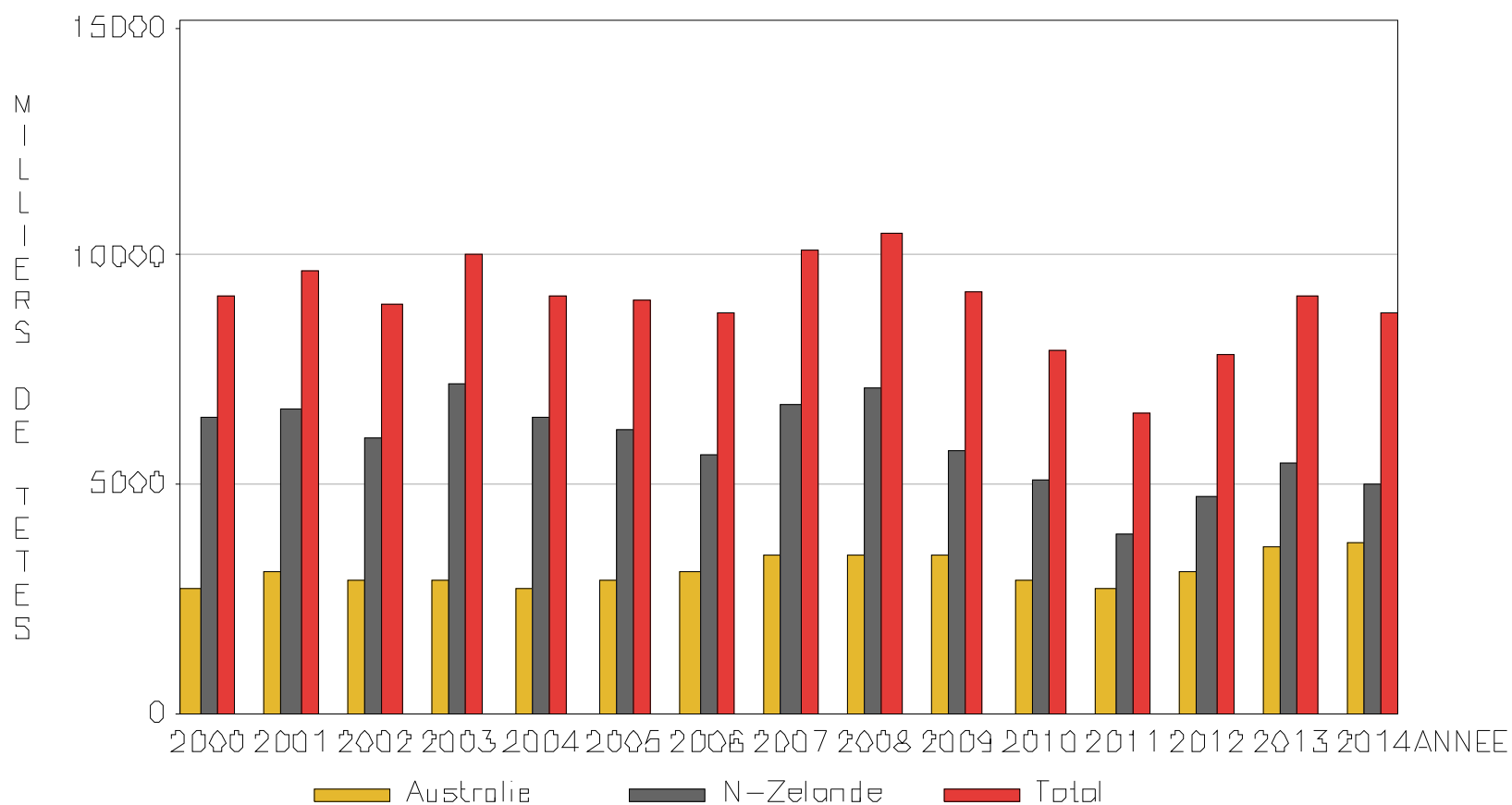
Monde: Baisse importante de la production d'ovins en Océanie

Aus: + 1,36%

NZ: - 7,6 %

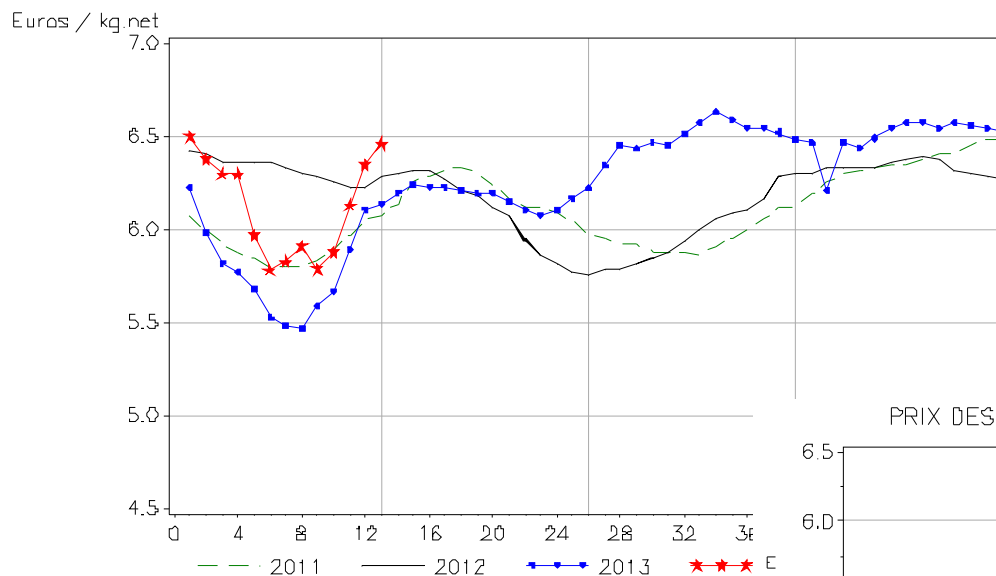
Total: - 4 %

ABATTAGES D'AGNEAUX EN OCEANIE
CUMULÉS SUR 2 MOIS



Un prix français et un prix européen de l'agneau en hausse en 2014

PRIX MOYEN PONDERE DES AGNEAUX DE BOUCHERIE



France du 01/01/2014 au 06/04/2014:

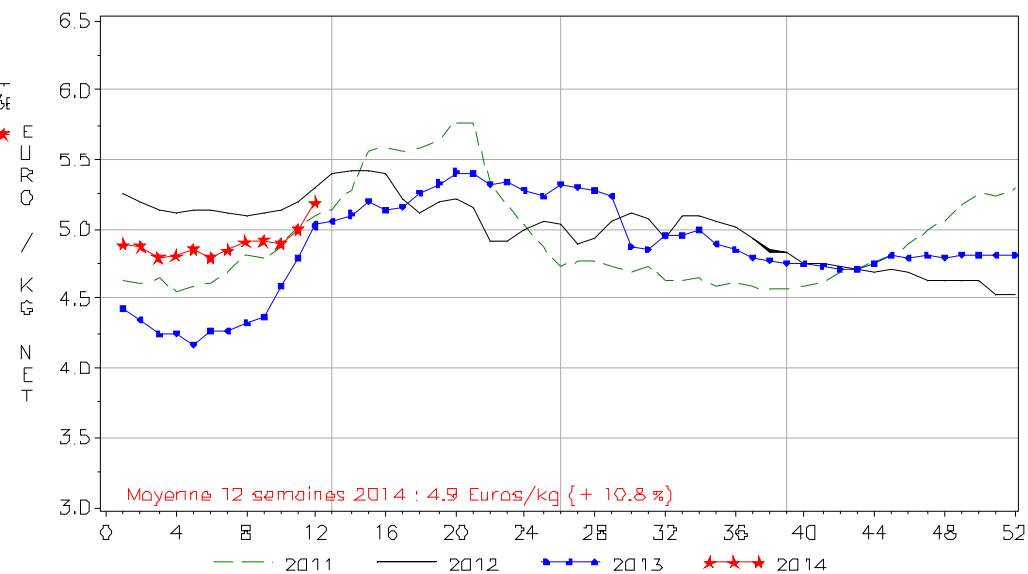
6,15 €/kg
+ 5,6 %
+ 32 ct / 2013

Source : FranceAgriMer

UE du 01/01/2014 au 23/03/2014:

4,9 €/kg
+ 11 %
+ 48 ct / 2013

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



Source : FranceAgriMer d'après Commission Européenne

FILIÈRE OVINE

*Indicateurs de productivité en ovin viande:
comparaison entre les principaux pays producteurs*

Choix des indicateurs de productivité

- Contraintes:

- les indicateurs doivent pouvoir être calculés pour l'ensemble des pays à étudier
- Ils doivent pouvoir être suivis dans le temps

- Choix:

- **Productivité numérique annuelle:** Nombre d'agneaux vendus* / Nombre de brebis présentes en début d'année (hors agnelles)
- **Productivité pondérale annuelle:** Volume d'agneaux vendus*/ Nombre de brebis présentes en début d'année (hors agnelles)
- **Poids moyen des agneaux vendus***

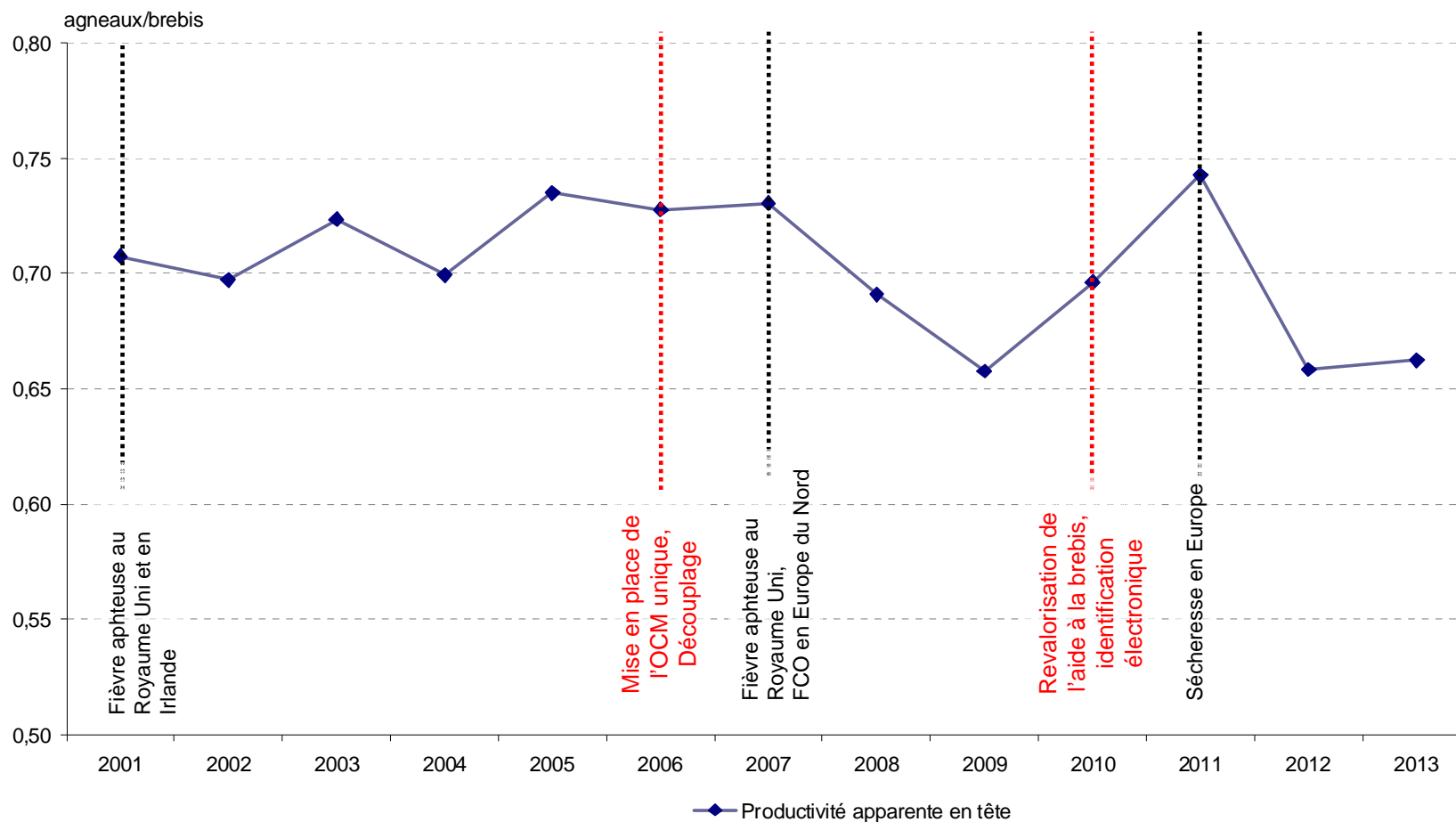
- Limites:

- Sous-estime la productivité réelle: ne tient pas compte des agneaux nés et gardés sur l'exploitation
- Pas d'indication sur les taux de mortalité

*Agneaux produits dans le pays, soit abattus soit exportés en vifs

France: Une productivité numérique orientée à la baisse depuis 2000

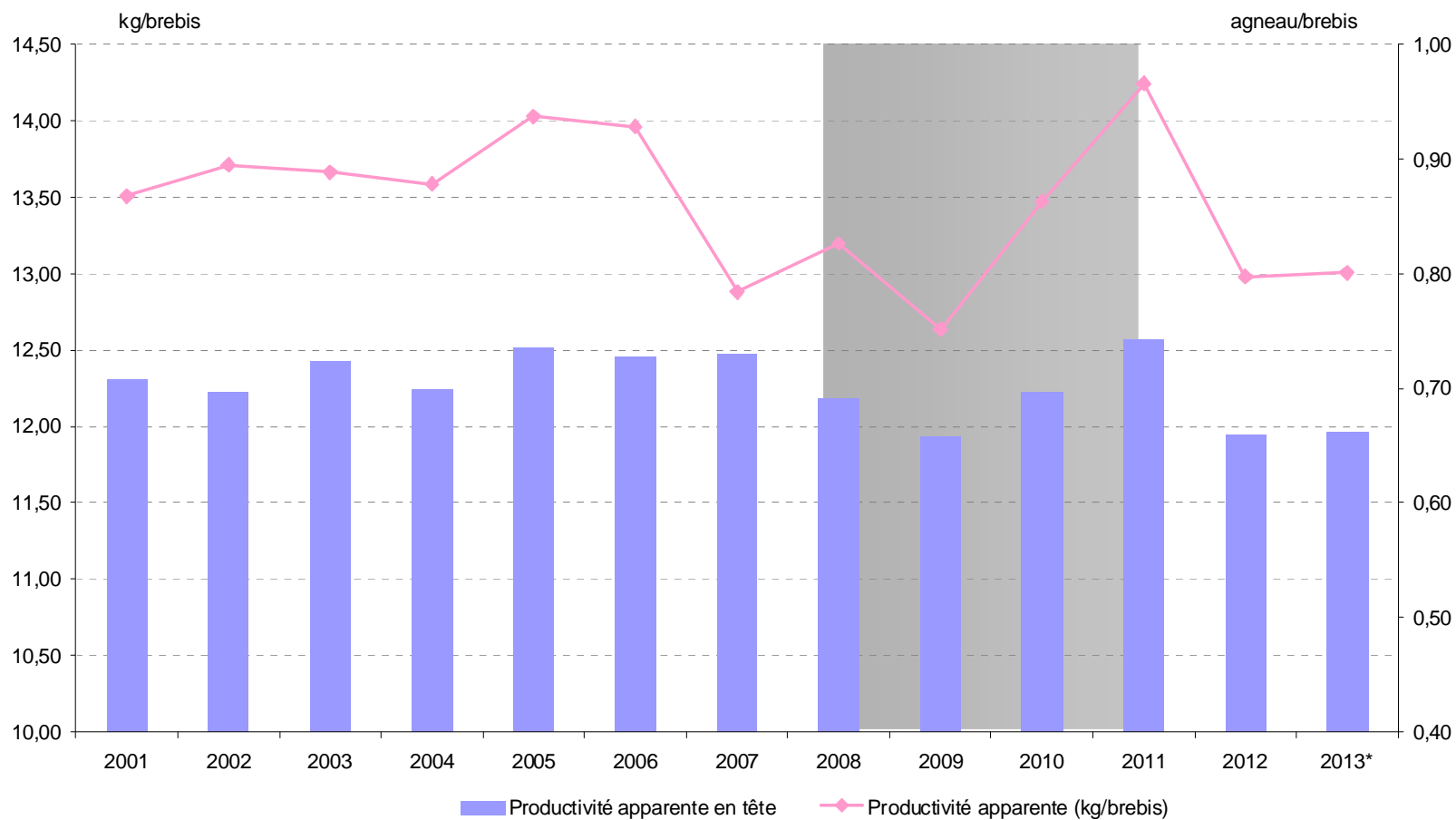
Evolution de la productivité par brebis en France en têtes



Source: FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

France: Productivité numérique et pondérale évoluent simultanément

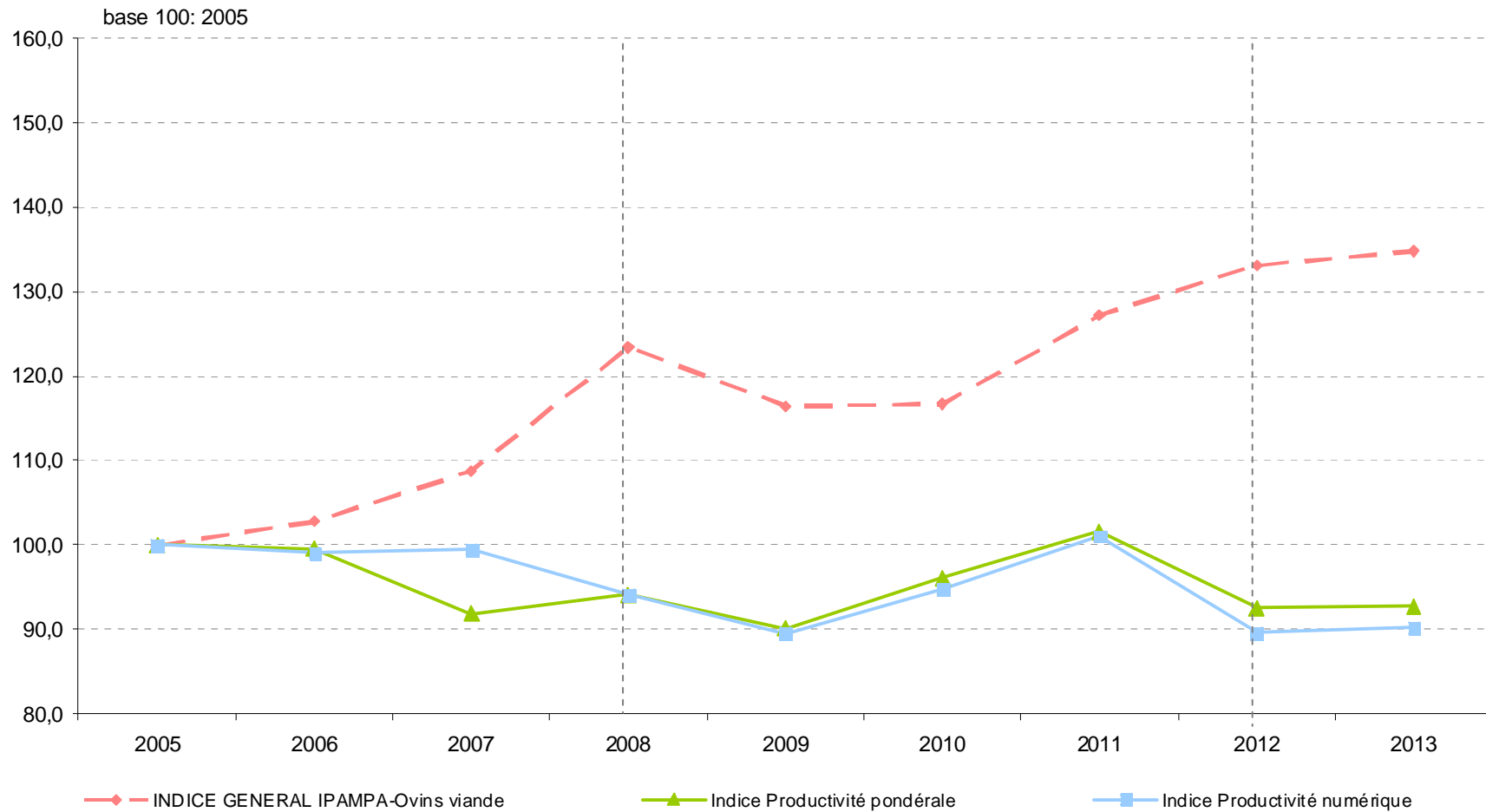
Evolution de la productivité par brebis en France en têtes et en poids



Source: FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

France: Effets des coûts de production sur la productivité ?

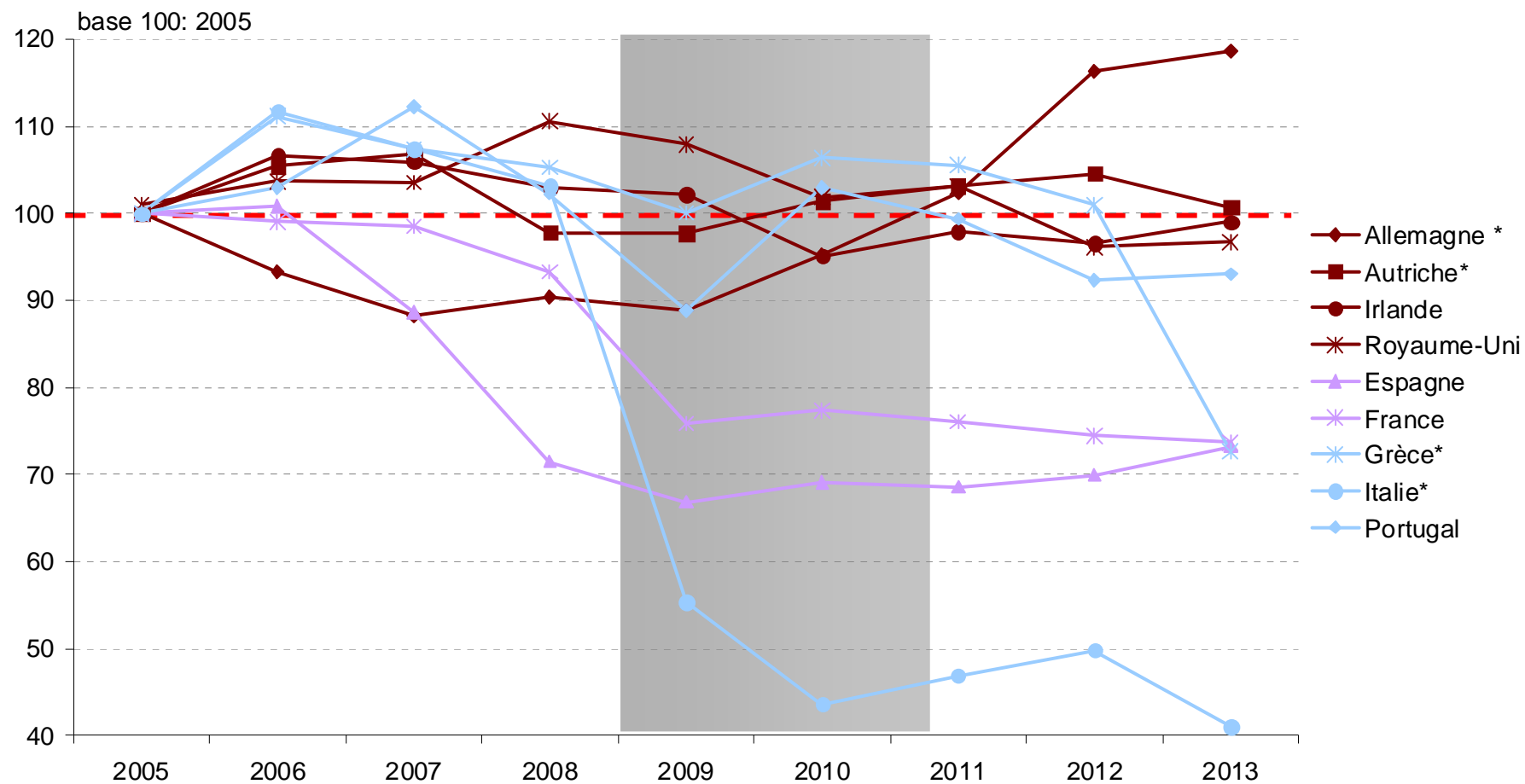
Evolution de la productivité et des couts de production en ovins viande en France



Source: FranceAgriMer d'après Institut de l'élevage, SSP et Douanes

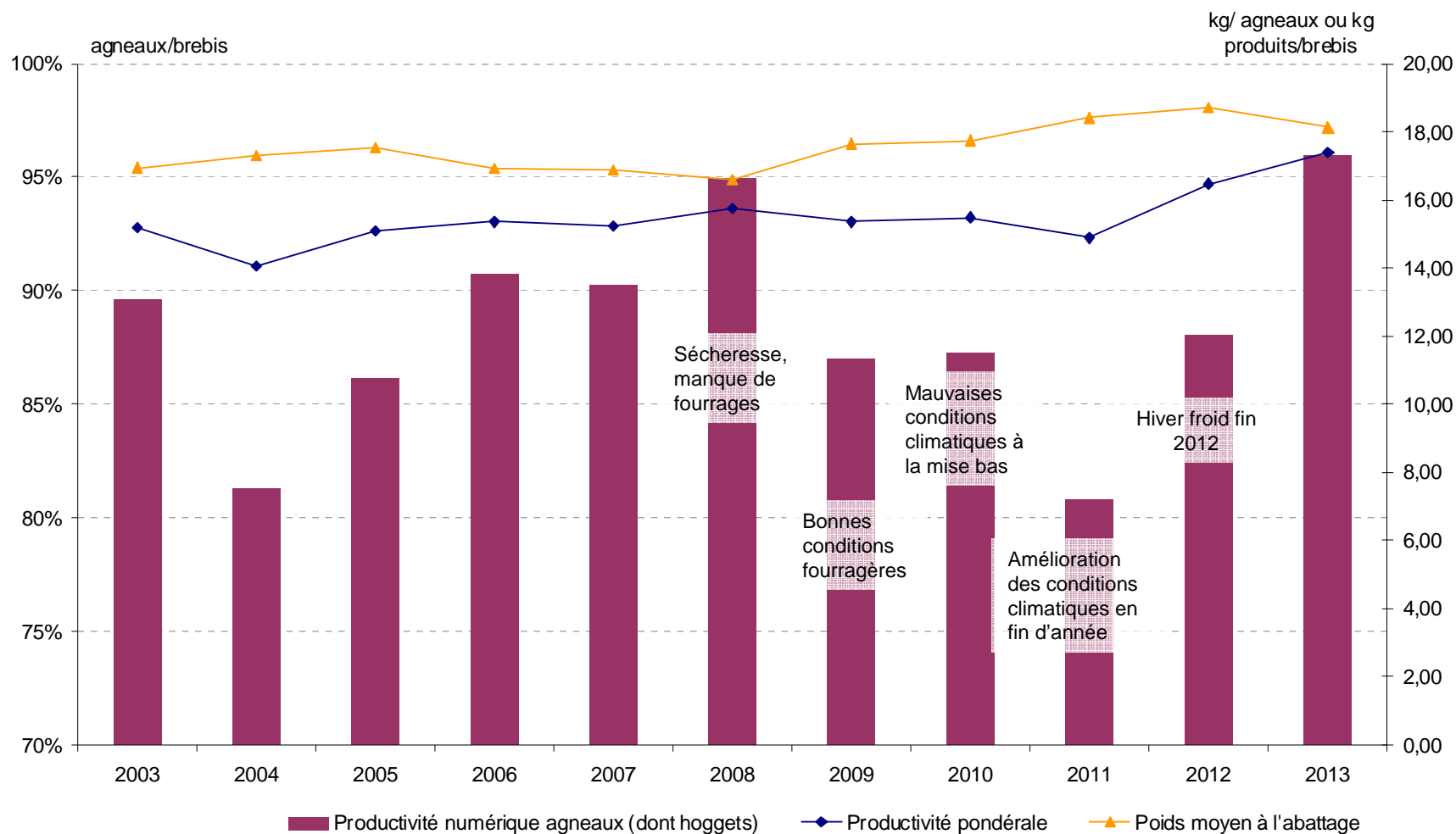
Europe: Disparités entre les pays producteurs du nord et du sud

Evolution de la productivité numérique des pays de l'Union Européenne depuis 2005



NZ: Forte dépendance de la productivité aux conditions climatiques

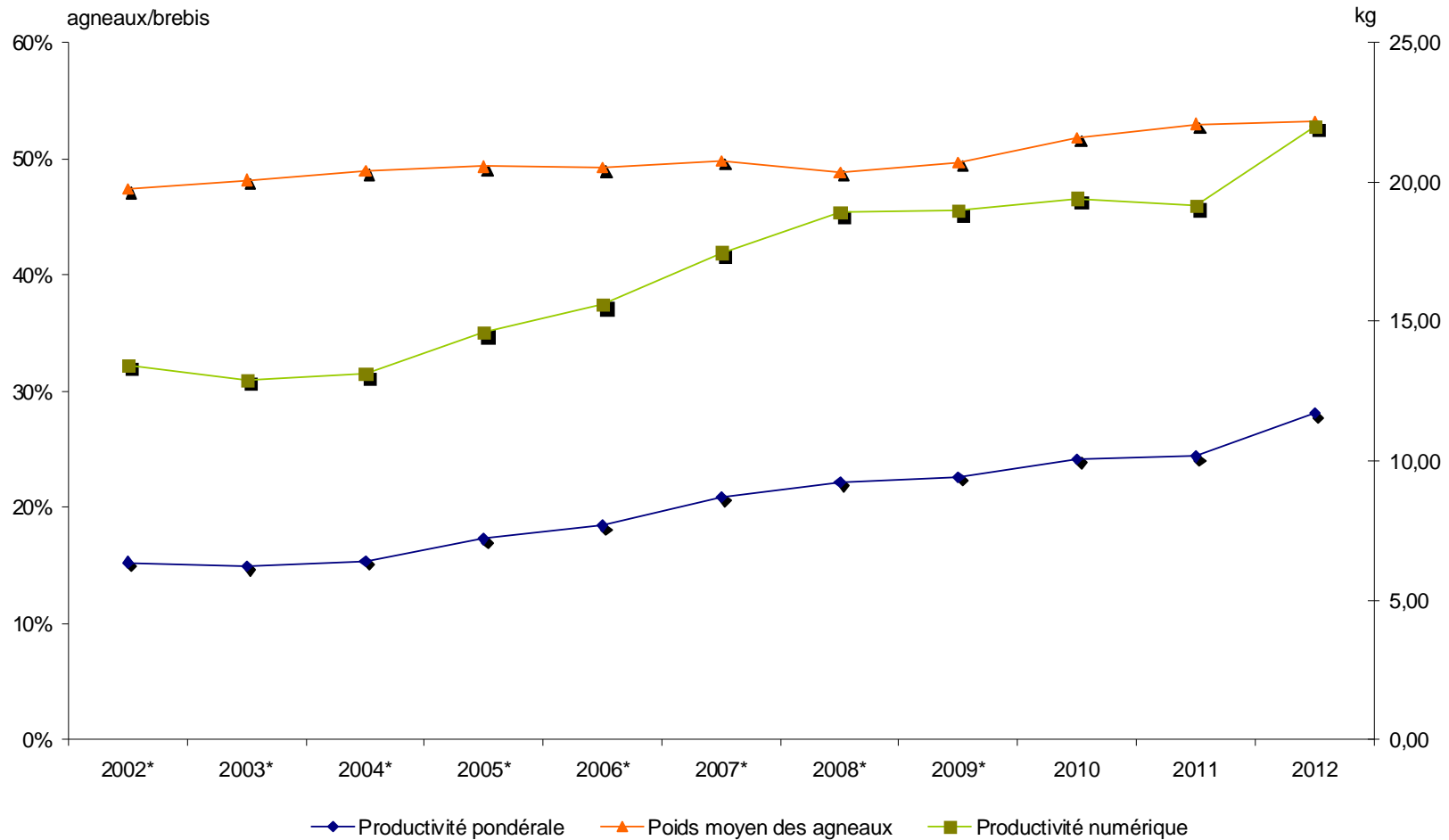
Evolution de la productivité en Nouvelle Zélande



Source: FranceAgriMer d'après NZ statistics et Douanes

Australie: Une réorientation progressive de la laine vers la viande

Indicateurs de productivité de la filière ovine en Australie



Source: FranceAgriMer d'après australian bureau of statistics et daff australia

Remarque: les douanes australiennes ne différencient pas agneaux et moutons, les animaux exportés en vifs n'ont donc pas été pris en compte

