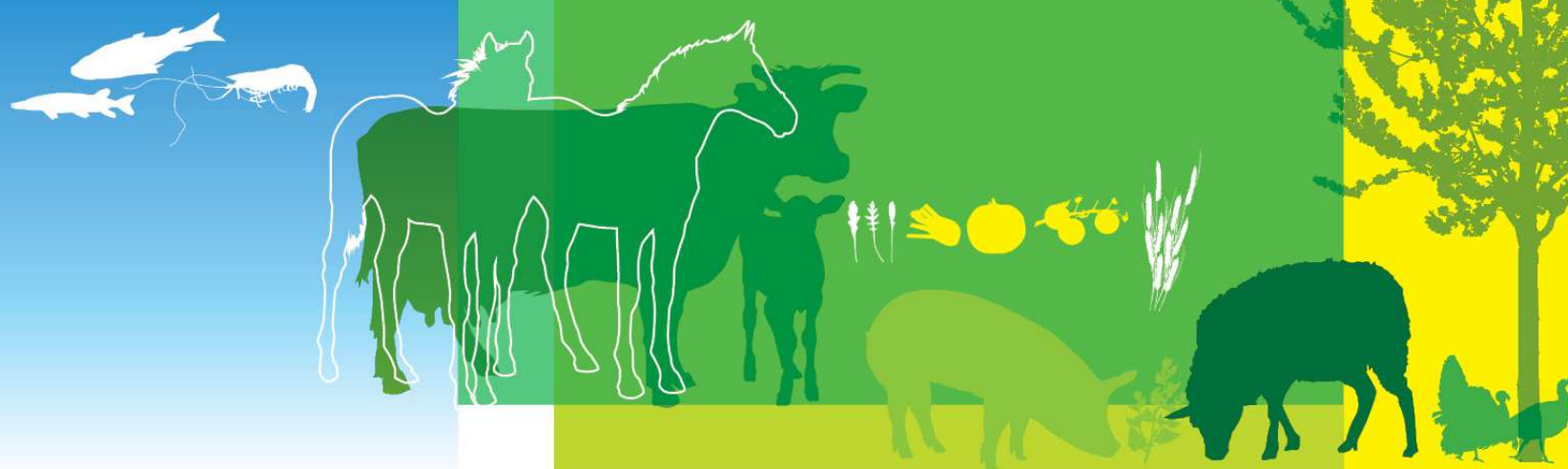


# Comité Ovins-caprins

## Situation des marchés

21 janvier 2015

Montreuil



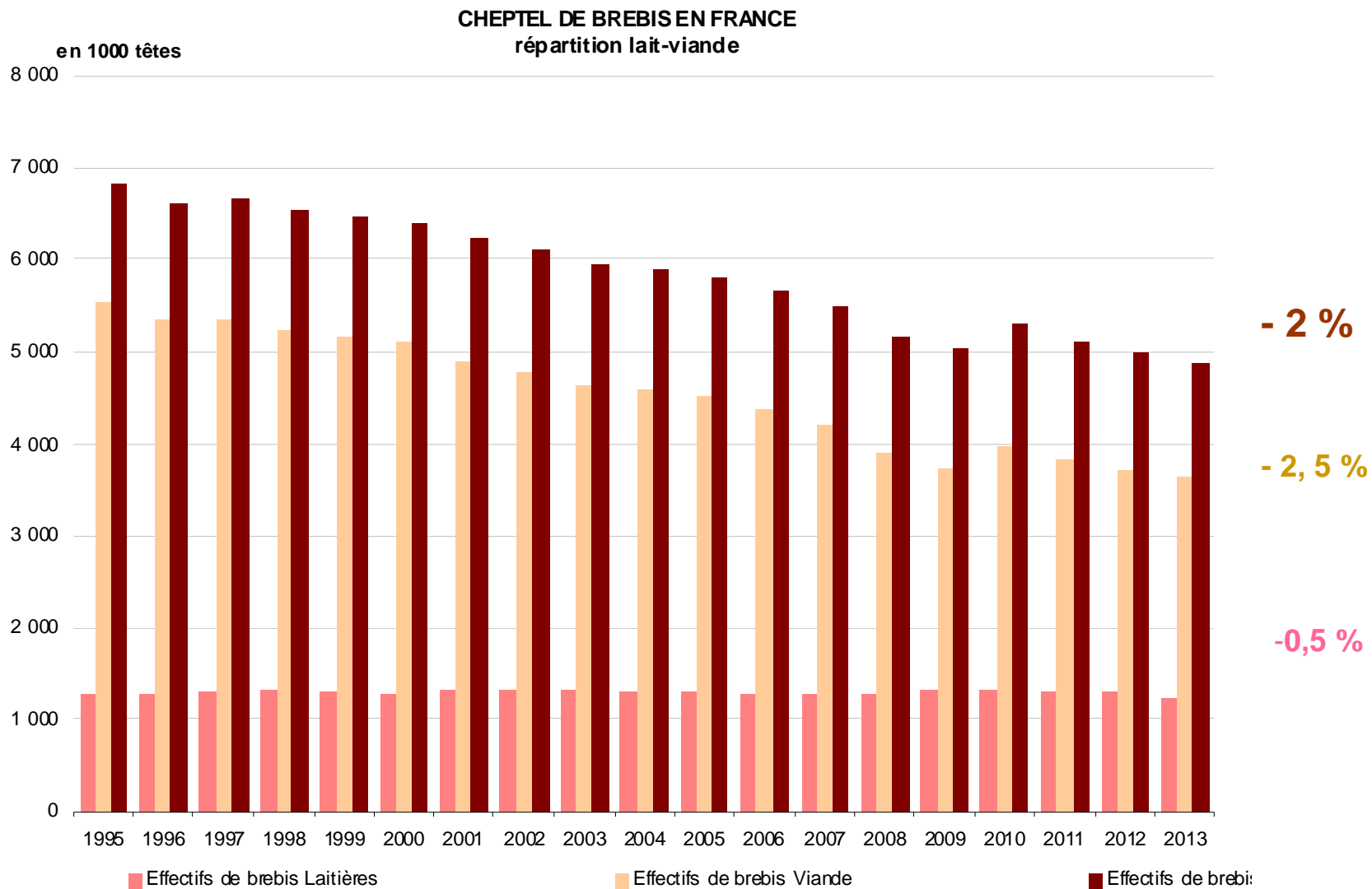
# BILAN 2014 et PERSPECTIVES 2015

## Le marché français

BILAN 2014 et PERSPECTIVES 2015

Production dans les filières ovine et caprine

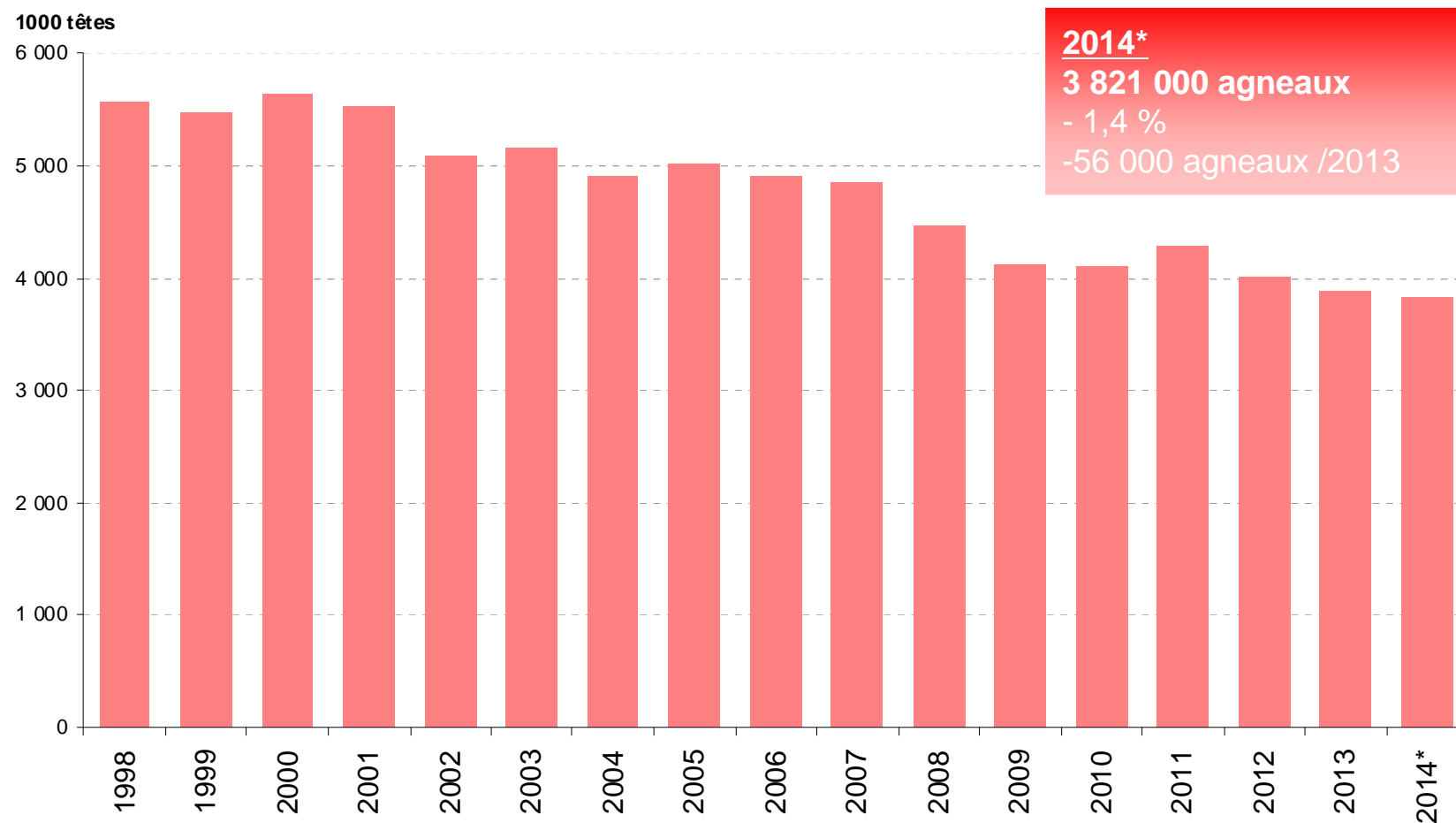
# Baisse régulière du cheptel pour la troisième année consécutive en 2013



Source : FranceAgriMer d'après SSP

## Recul du nombre d'agneaux produits en 2014

### Production indigène contrôlée d'agneaux

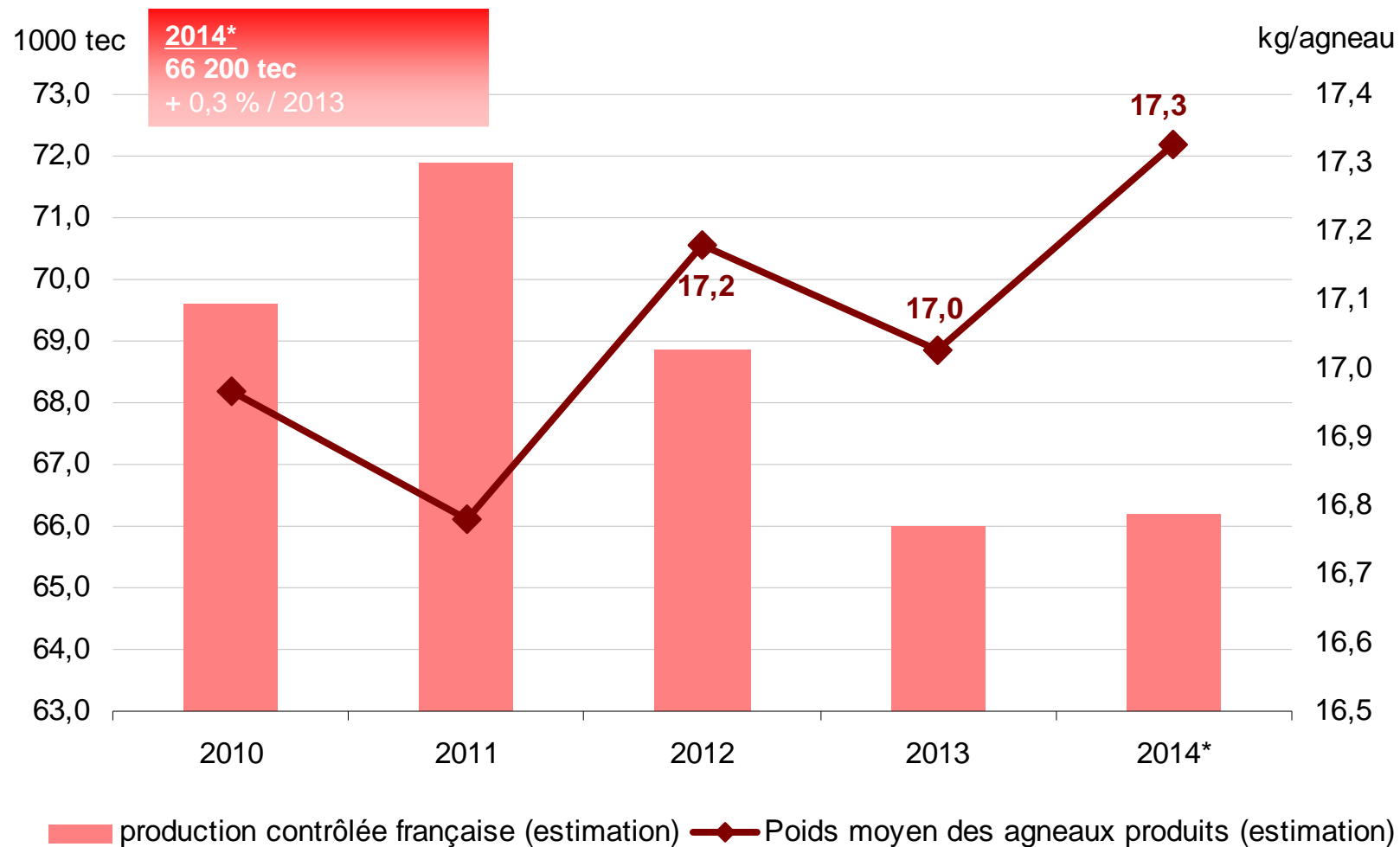


\* Estimations décembre 2014

Source: FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

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

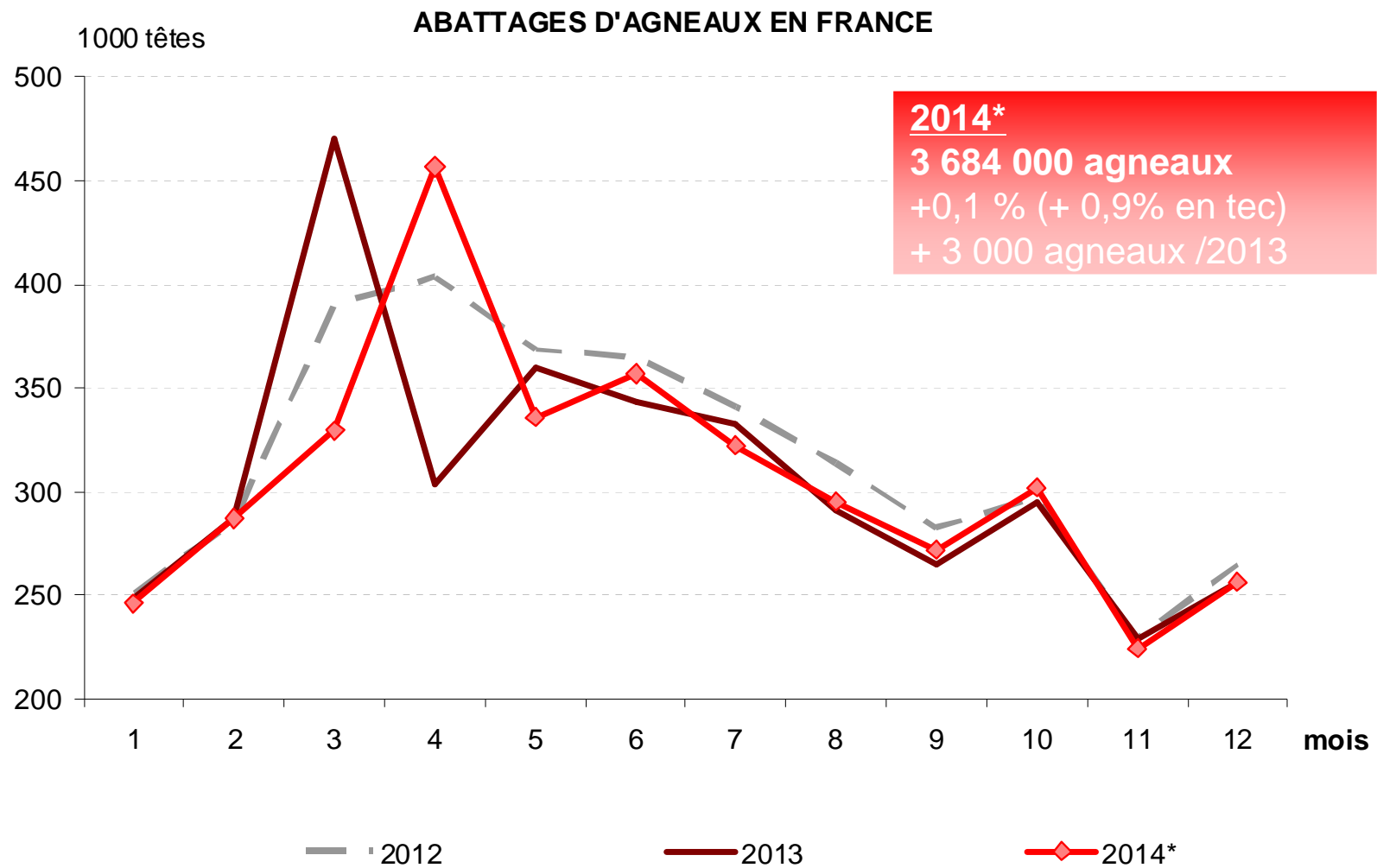
### Production d'agneaux en tec poids moyen des agneaux produits



\* Estimations décembre 2014

Source: FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

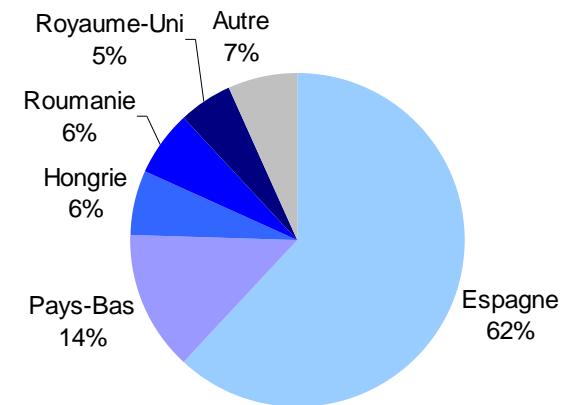
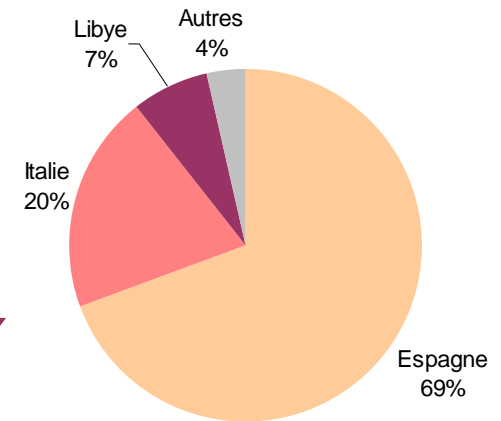
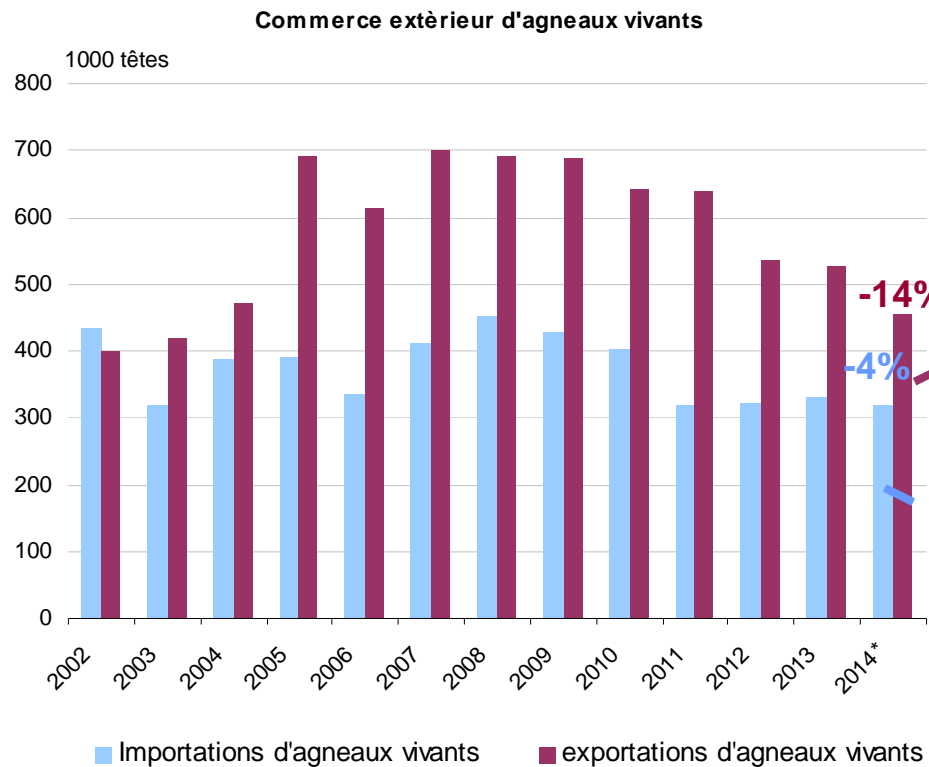
## Légère hausse des abattages d'agneaux notamment en fin d'année



\* 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

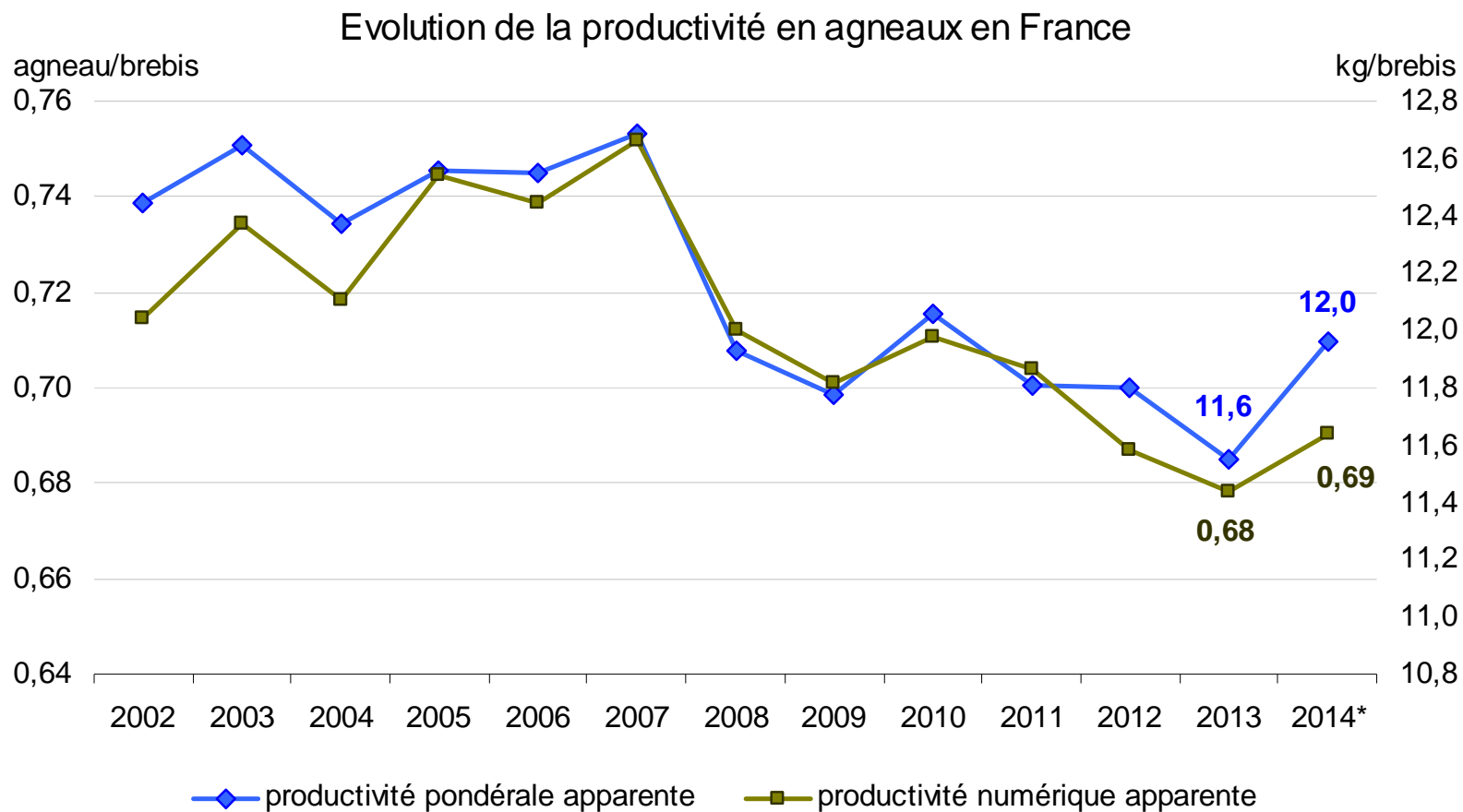


Source: FranceAgriMer d'après Douanes

\* Estimations décembre 2014



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



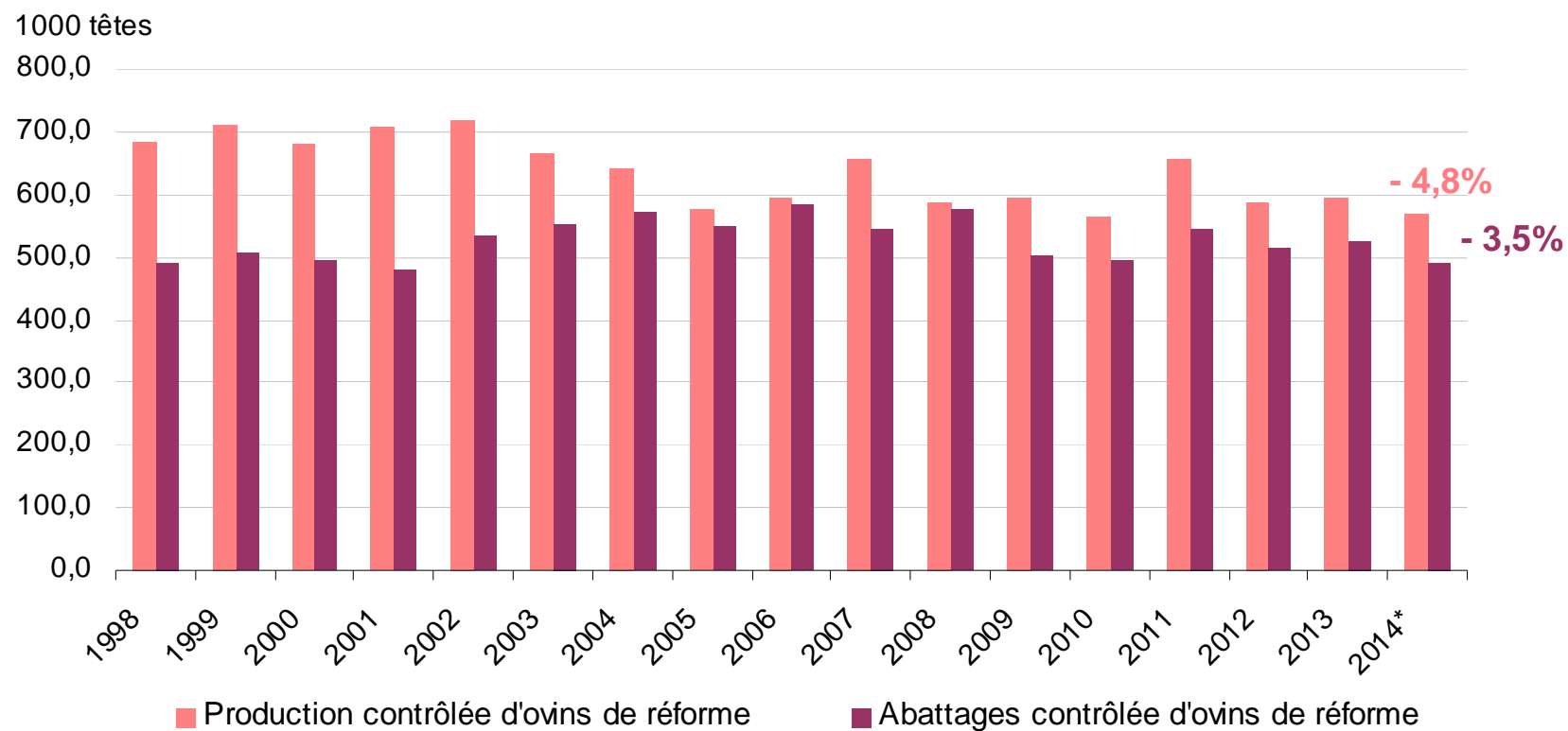
\* Estimations décembre 2014

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

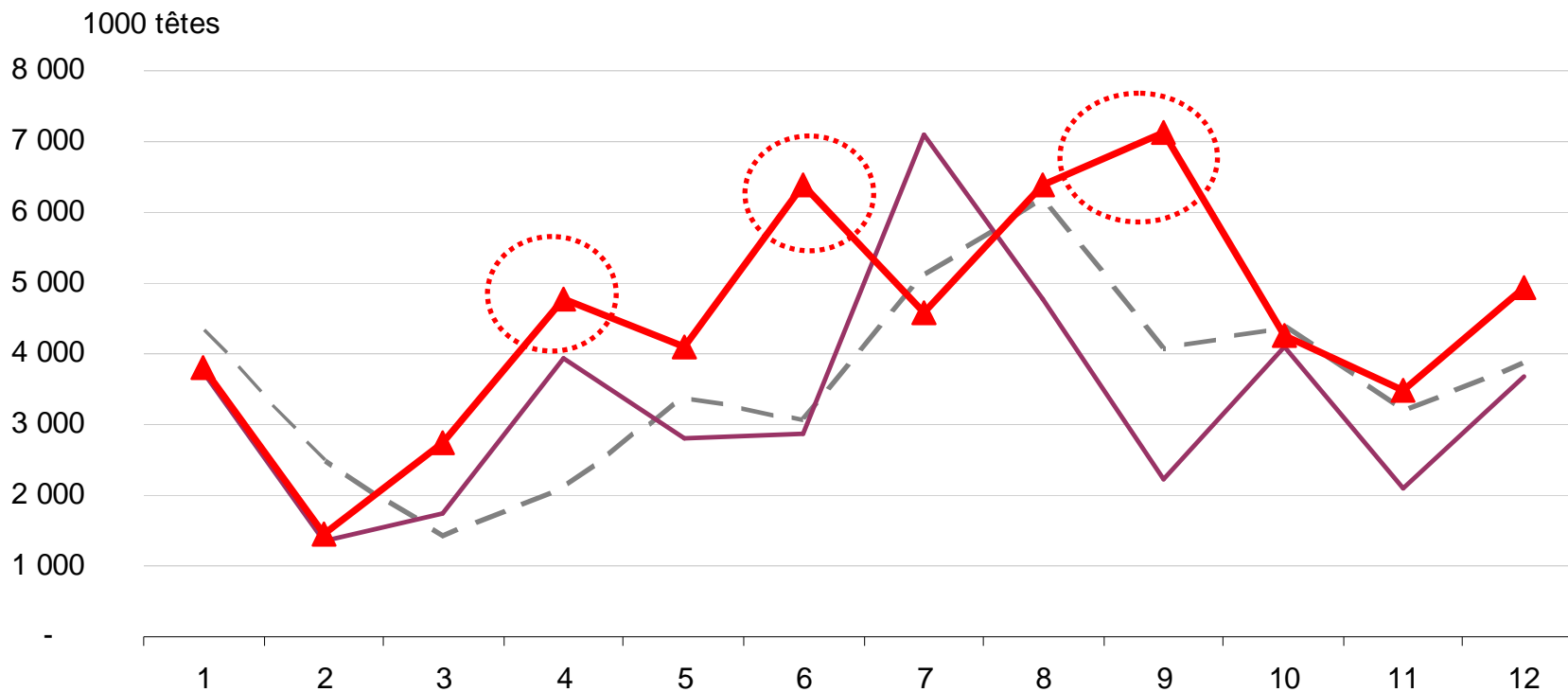


Source: FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

\* 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

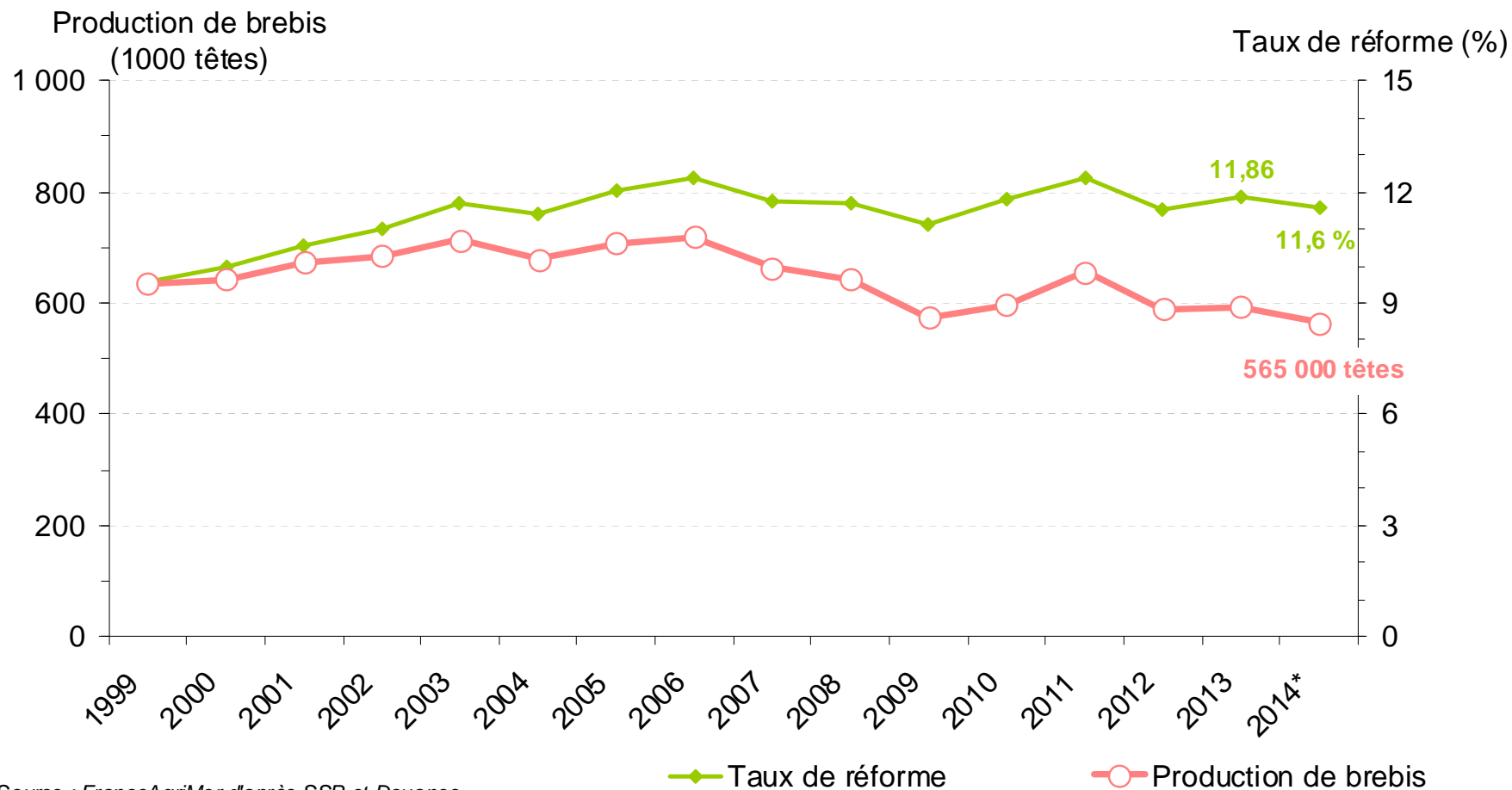
— 2012 — 2013 —▲— 2014\*

\* Estimations décembre 2014

Source: FranceAgriMer d'après Douanes

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

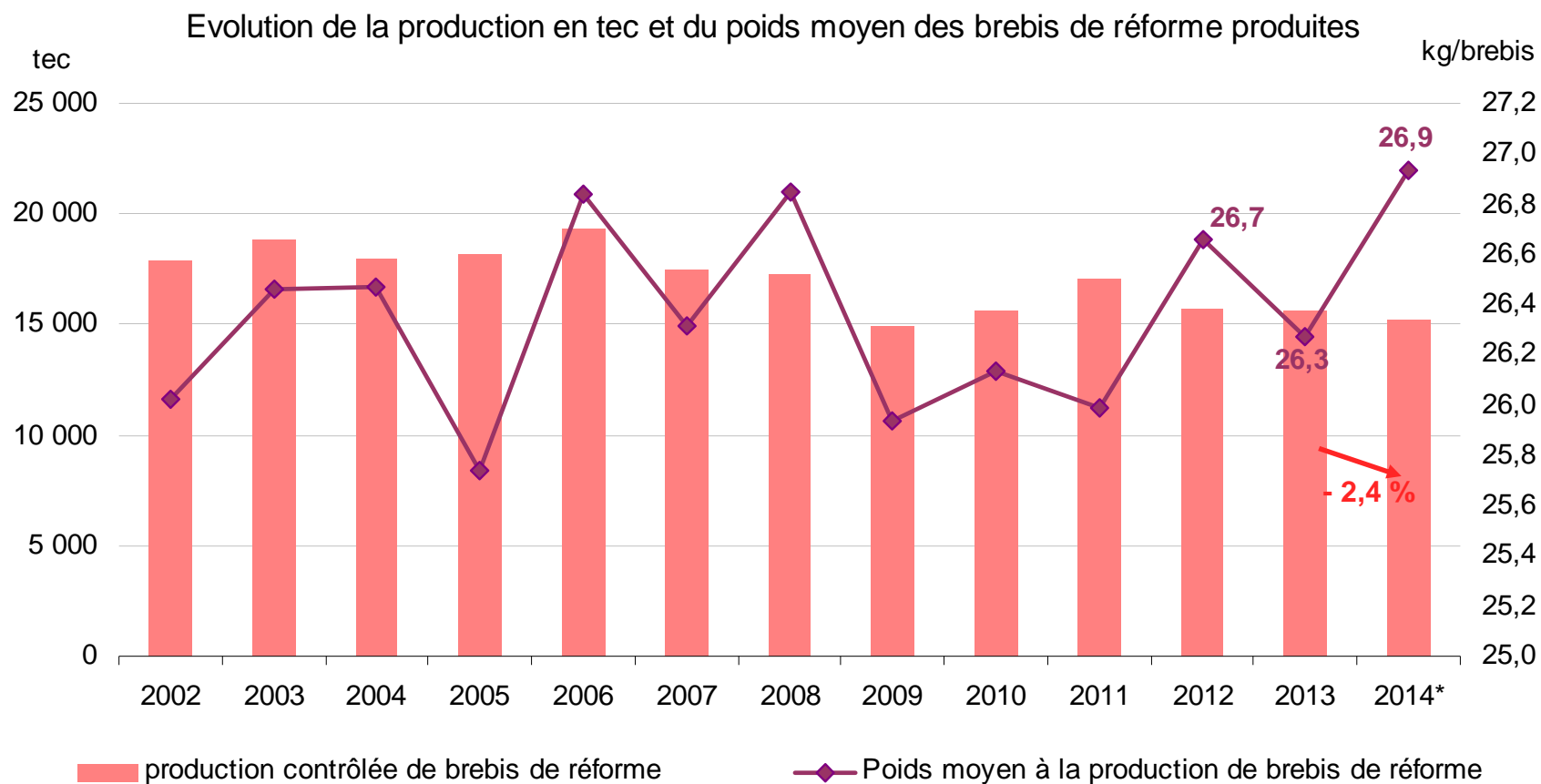
## Production de brebis et taux de réforme



Source : FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

\* Estimations décembre 2014

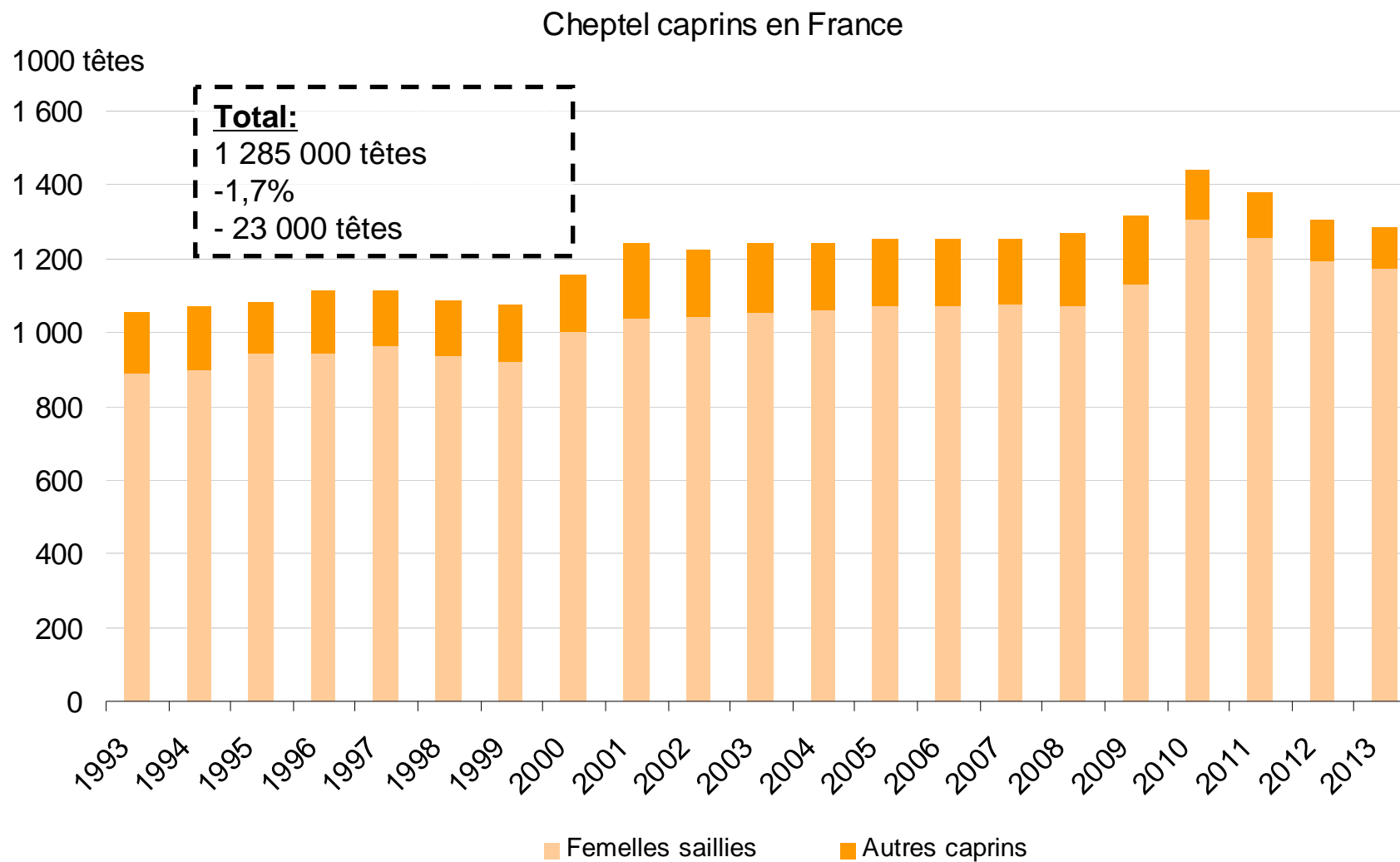
## Une meilleure valorisation bouchère des brebis en 2014



Source: FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

\* Estimations décembre 2014

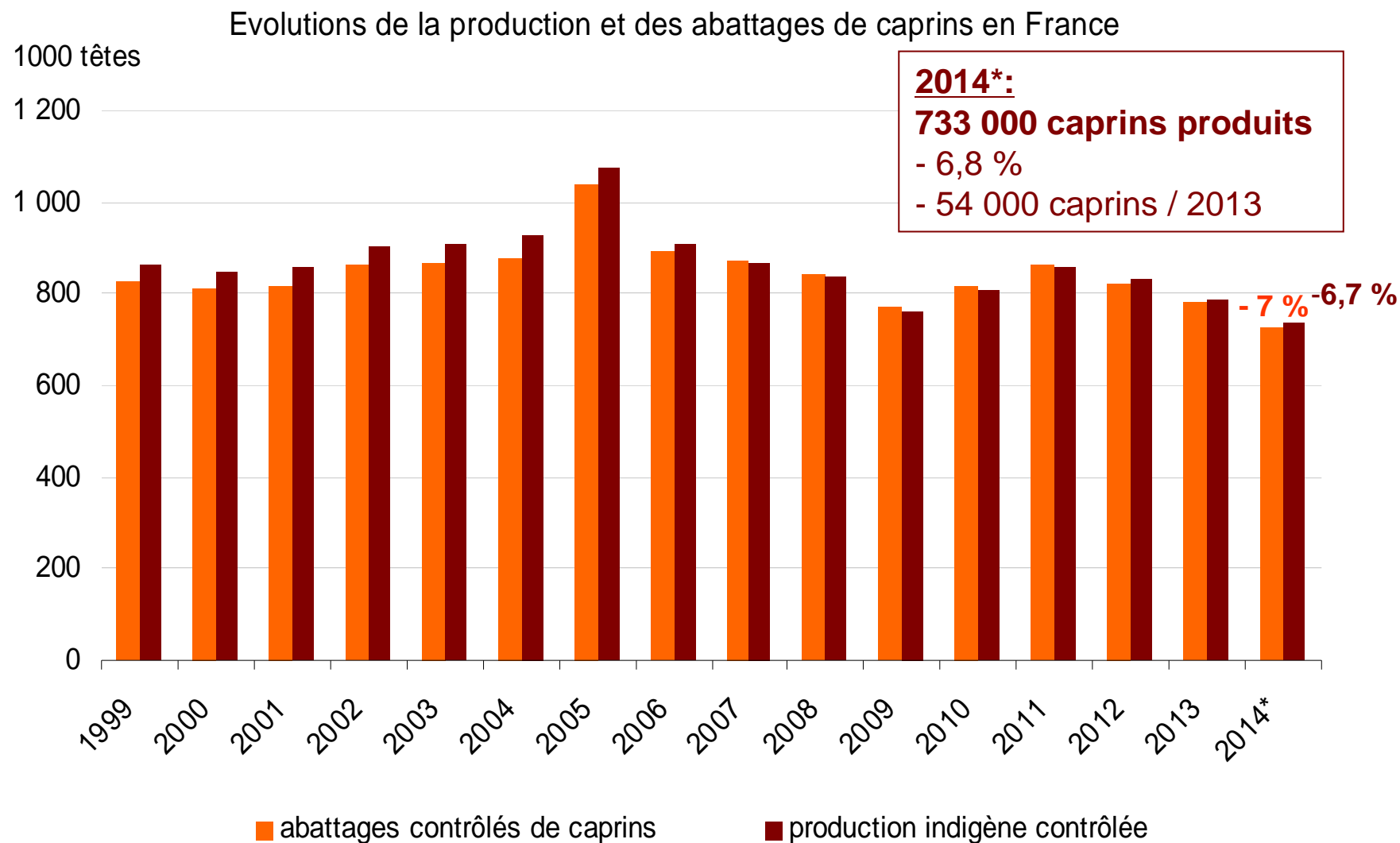
## Ralentissement de la baisse du cheptel caprins en 2013



Source: FranceAgriMer d'après SSP

\* Estimations décembre 2014

## Recul très marqué de la production de caprins en 2014

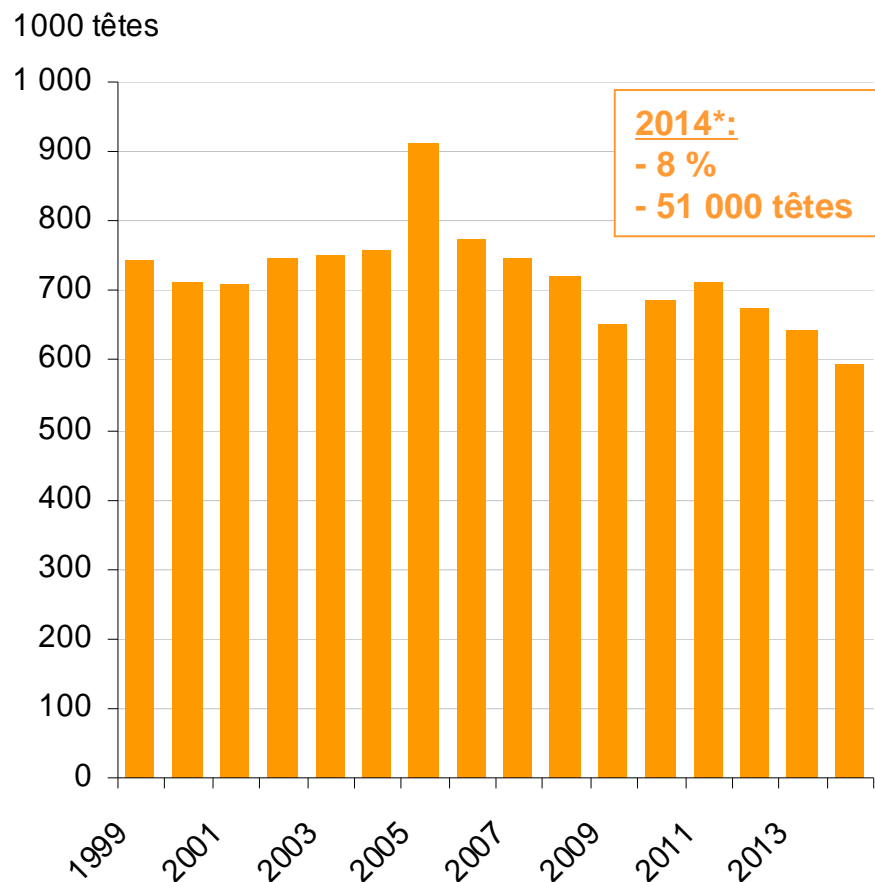


Source: FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

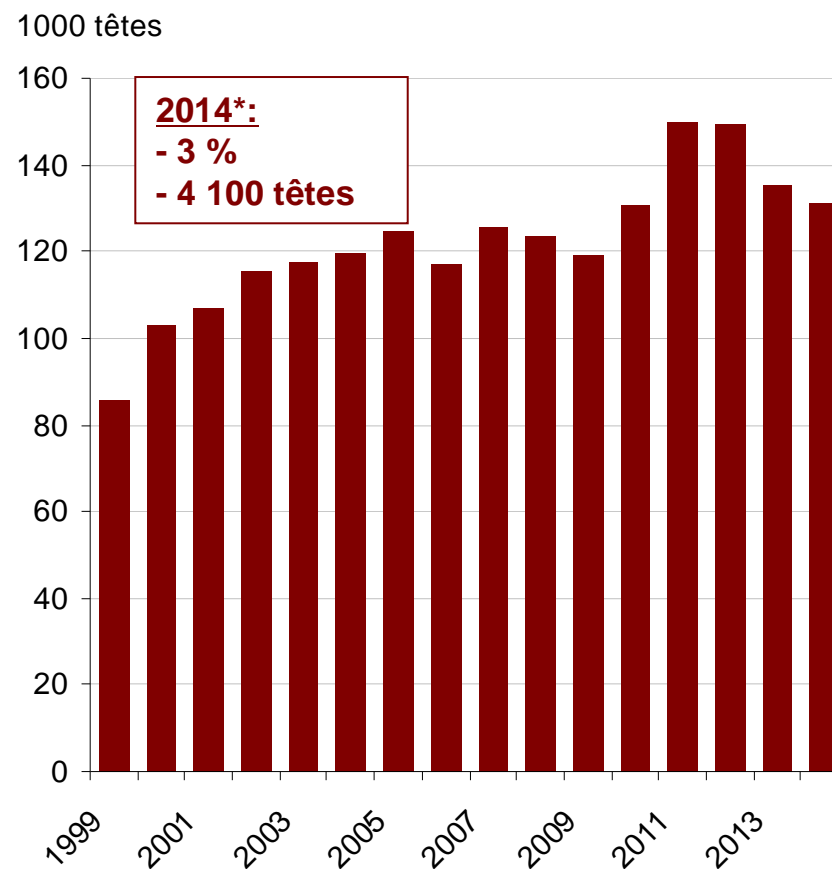
\* Estimations décembre 2014

## Du fait d'une baisse des abattages de chevreaux

### Abattages contrôlés de chevreaux



### Abattages contrôlés de caprins de réforme



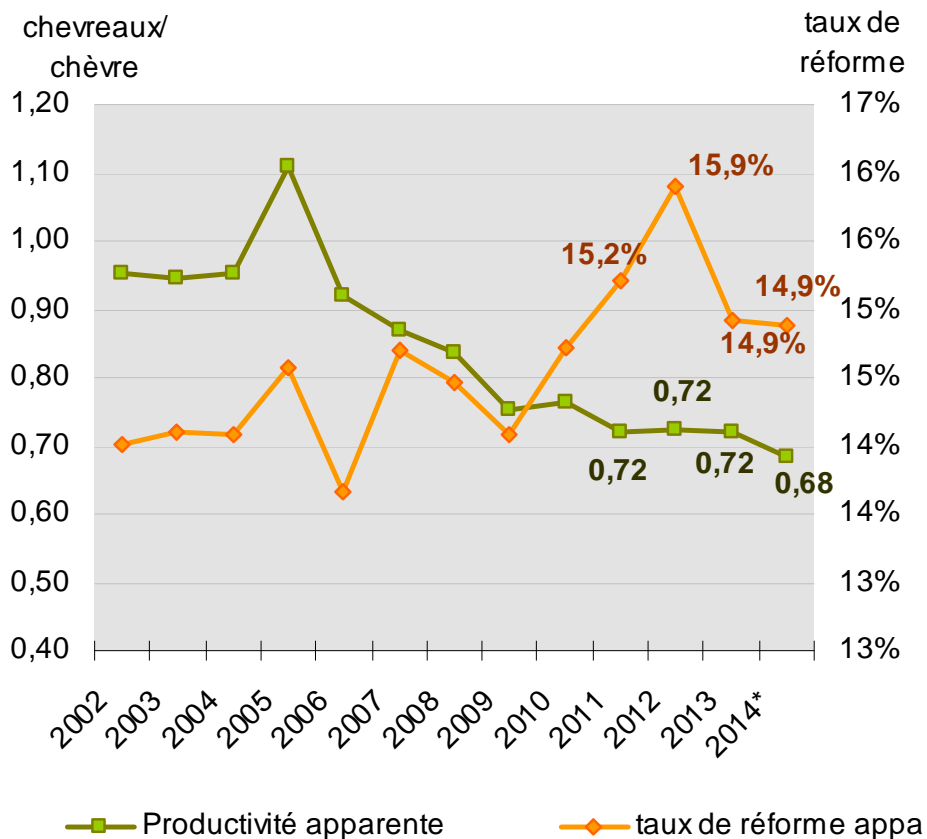
Source: FranceAgriMer d'après SSP

\* Estimations décembre 2014

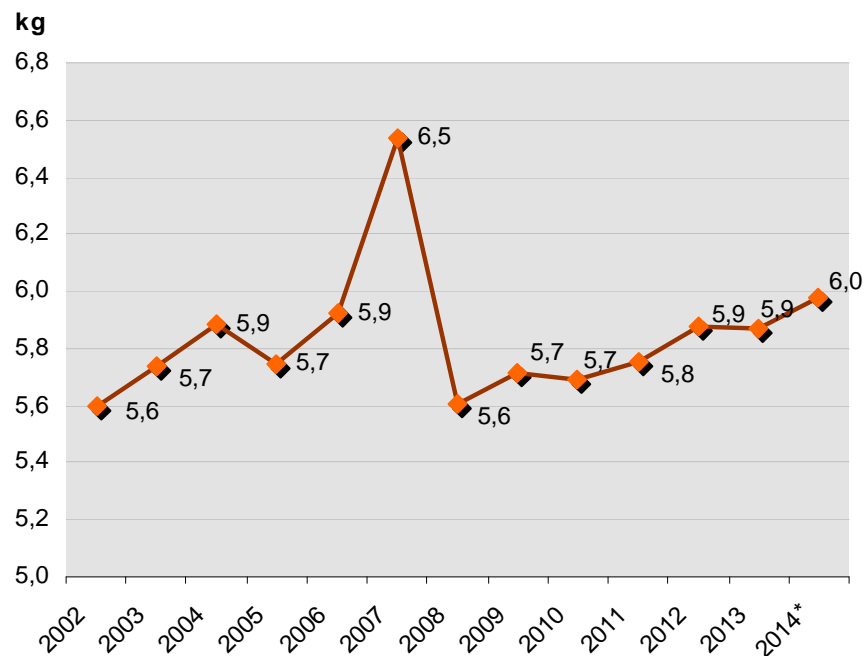


# Des critères techniques contrastés pour la filière caprine en 2014

Taux de réforme et productivité apparente dans la filière caprine



Poids moyen des chevreaux produits en France



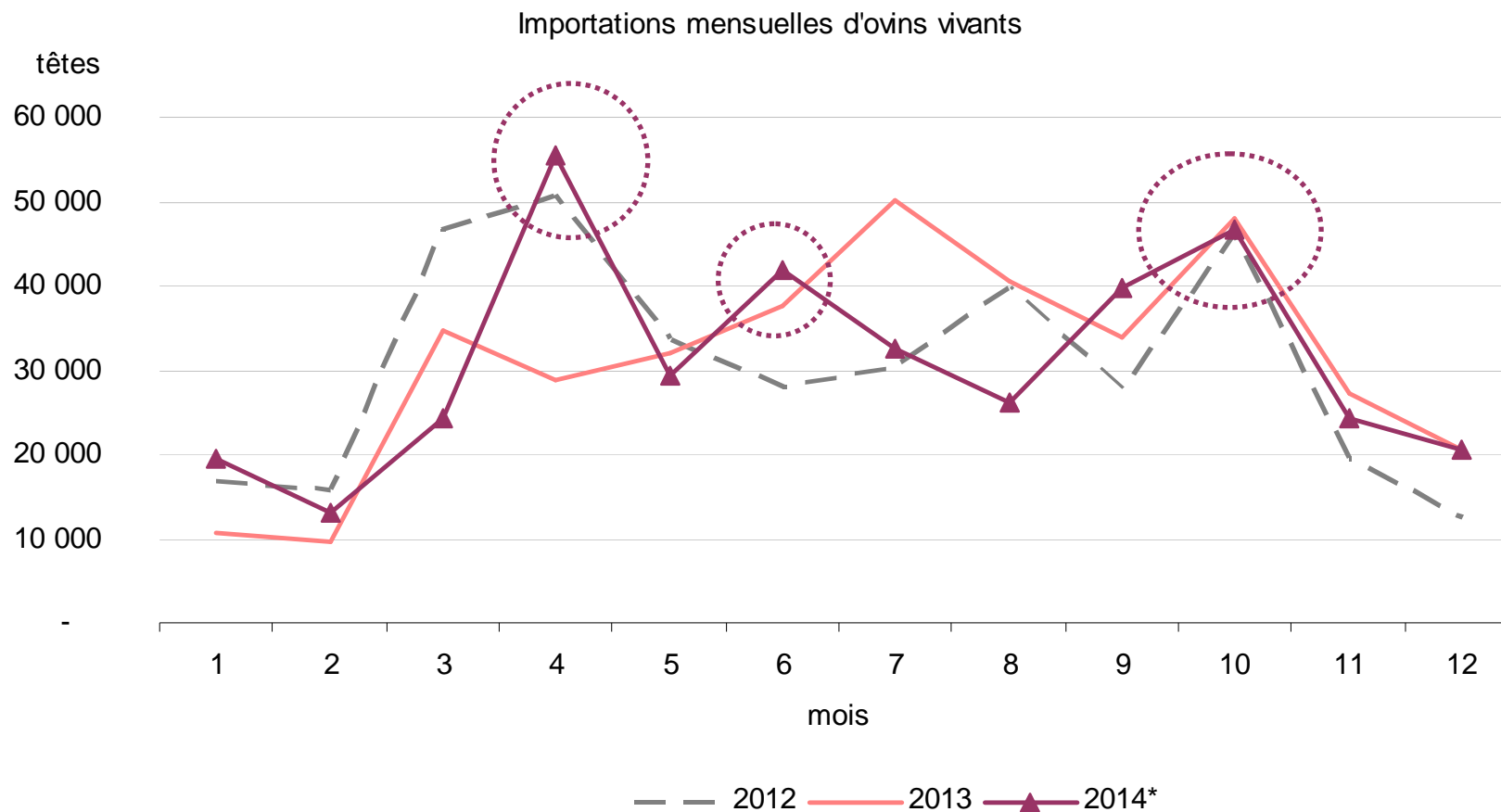
Source: FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

\* Estimations décembre 2014

# BILAN 2014 et PERSPECTIVES 2015

Commerce extérieur

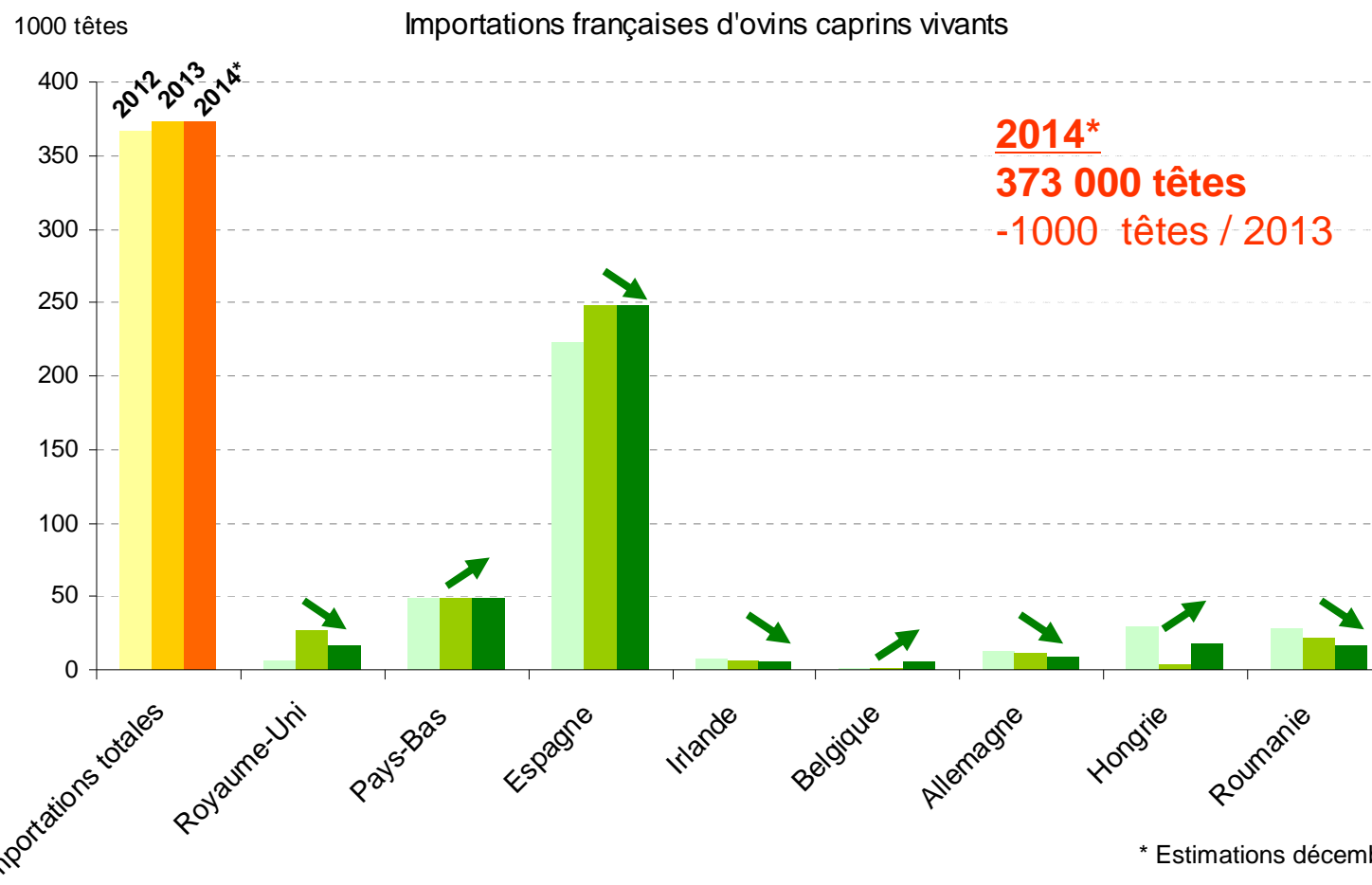
## Légère hausse des importations d'animaux vivants au moment de Pâques, du Ramadan et de l'Aïd



Source: FranceAgriMer d'après Douanes françaises

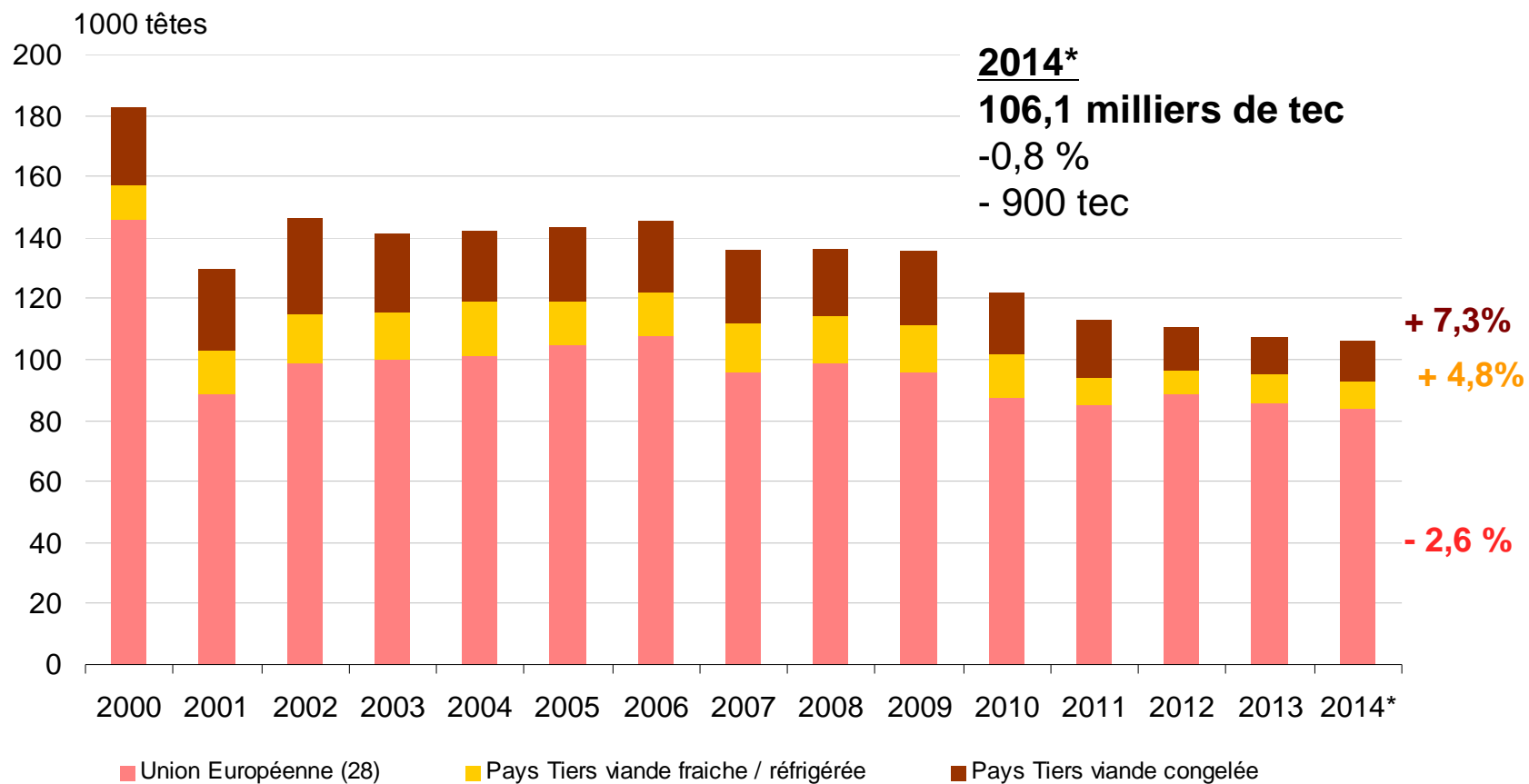
\* Estimations décembre 2014

## 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

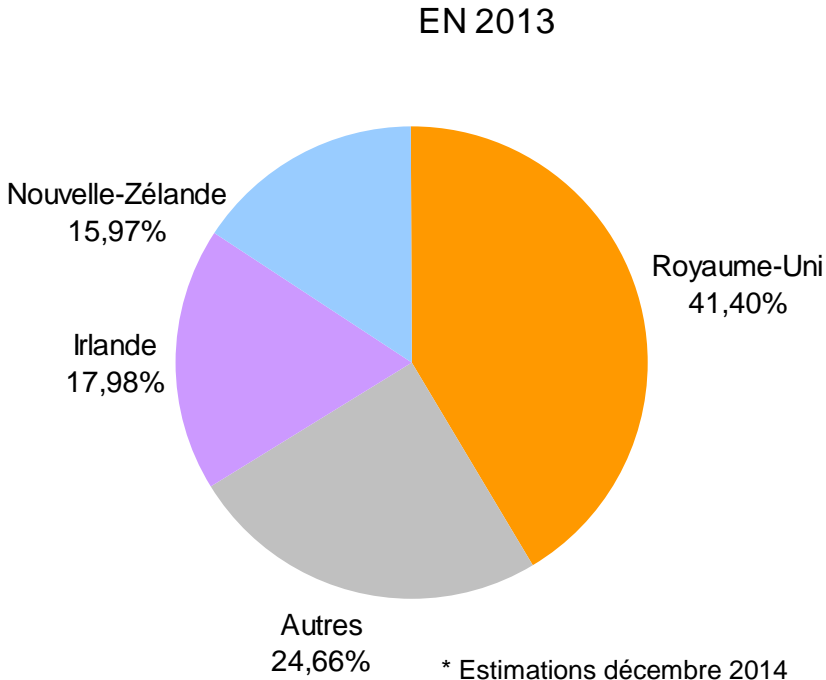
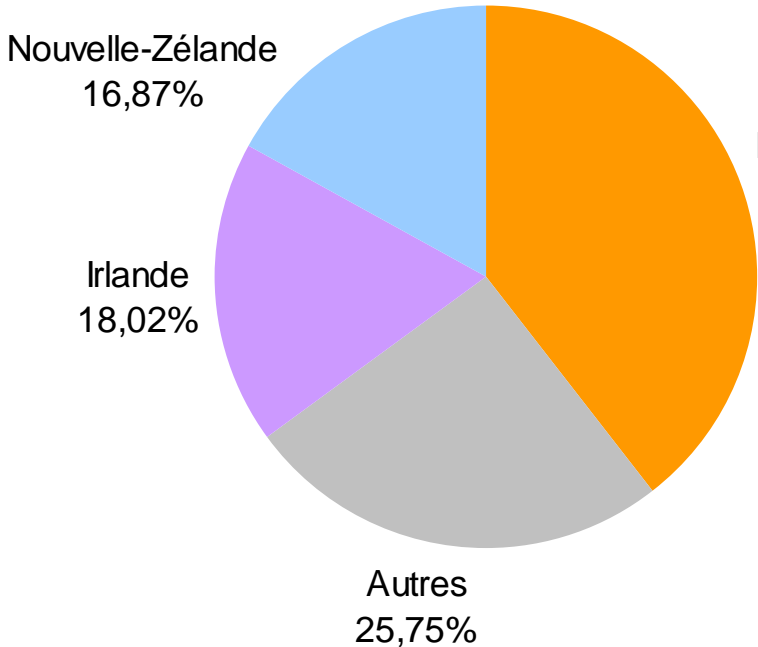


\* Estimations décembre 2014

Source: FranceAgriMer d'après Douanes françaises

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

## IMPORTATIONS FRANCAISES EN 2014\*

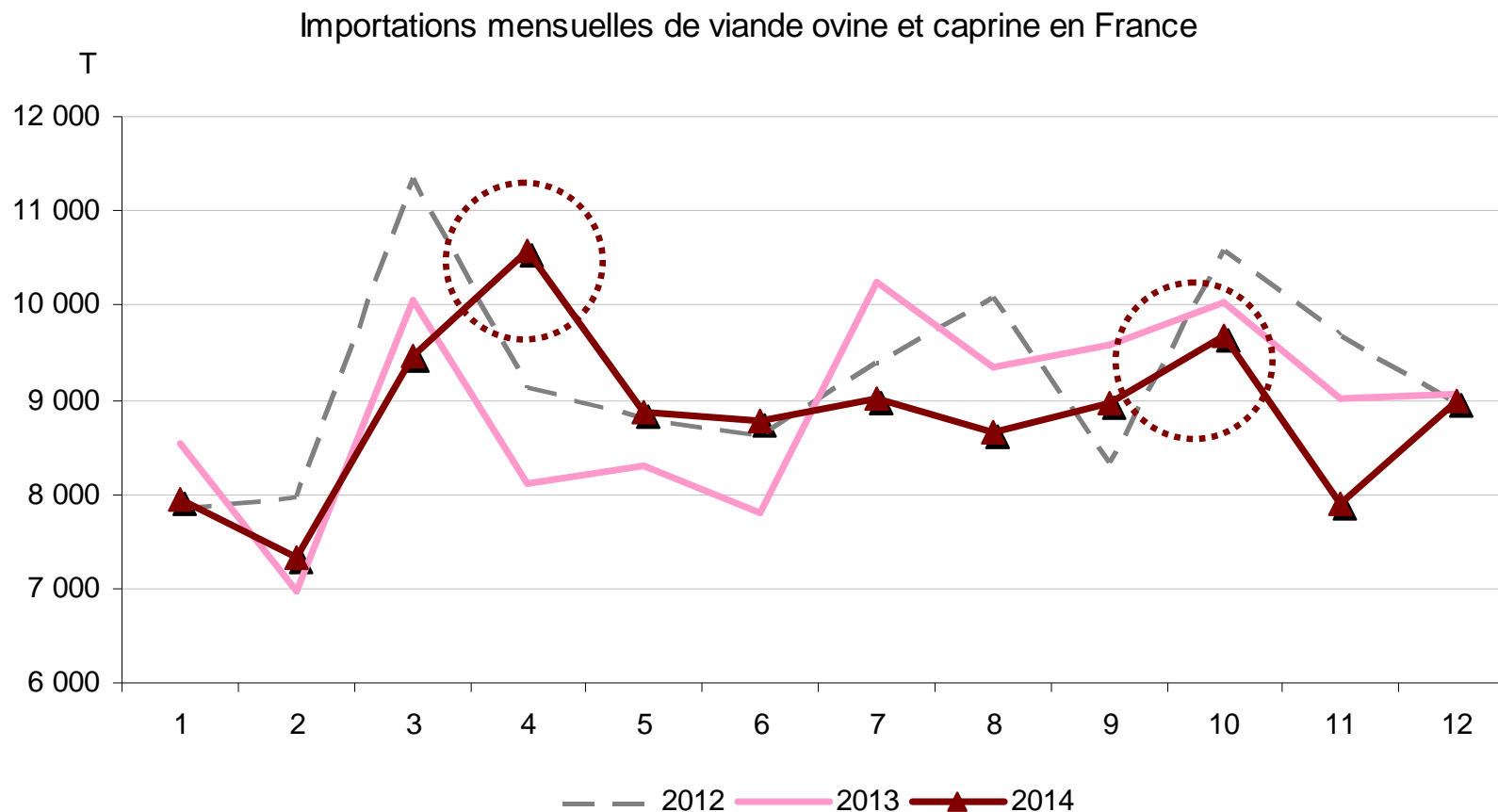


Source: FranceAgriMer d'après Douanes françaises

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

\* Estimations décembre 2014

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

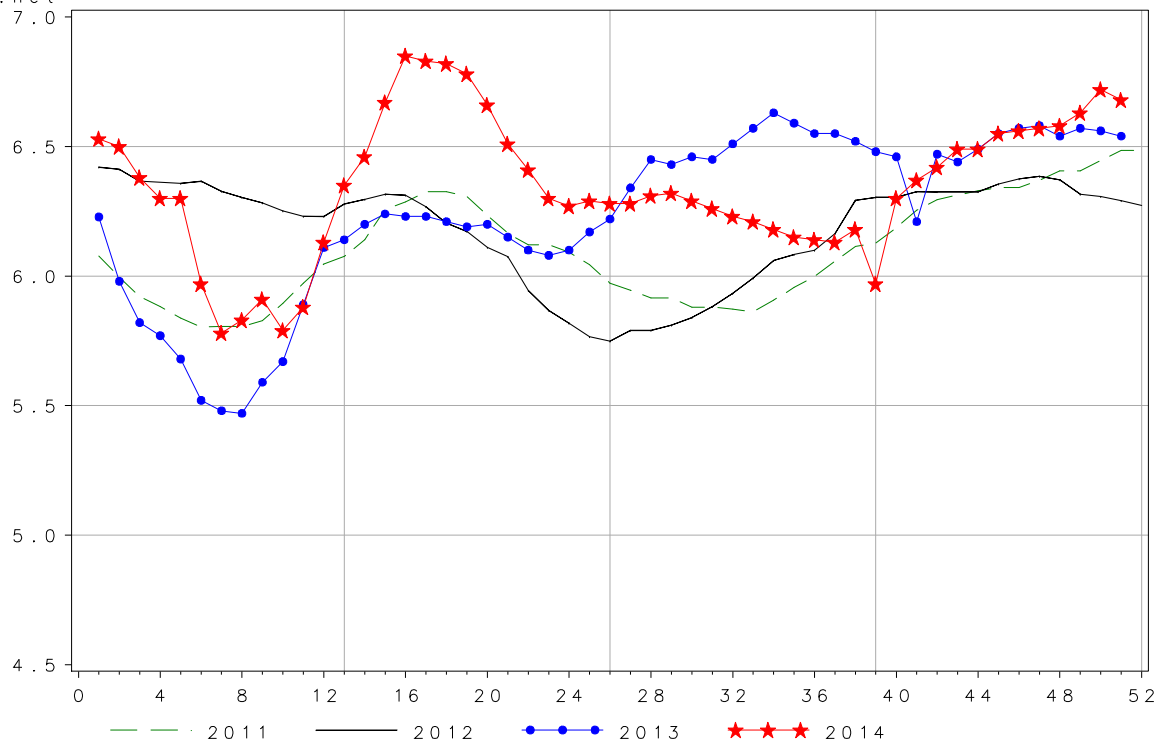
Prix et consommation



# Un prix à la production soutenu par le manque de disponibilités

PRIX MOYEN PONDERE DES AGNEAUX DE BOUCHERIE

Euros / kg.net



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

**+ 1,8 %**

Source : FranceAgriMer

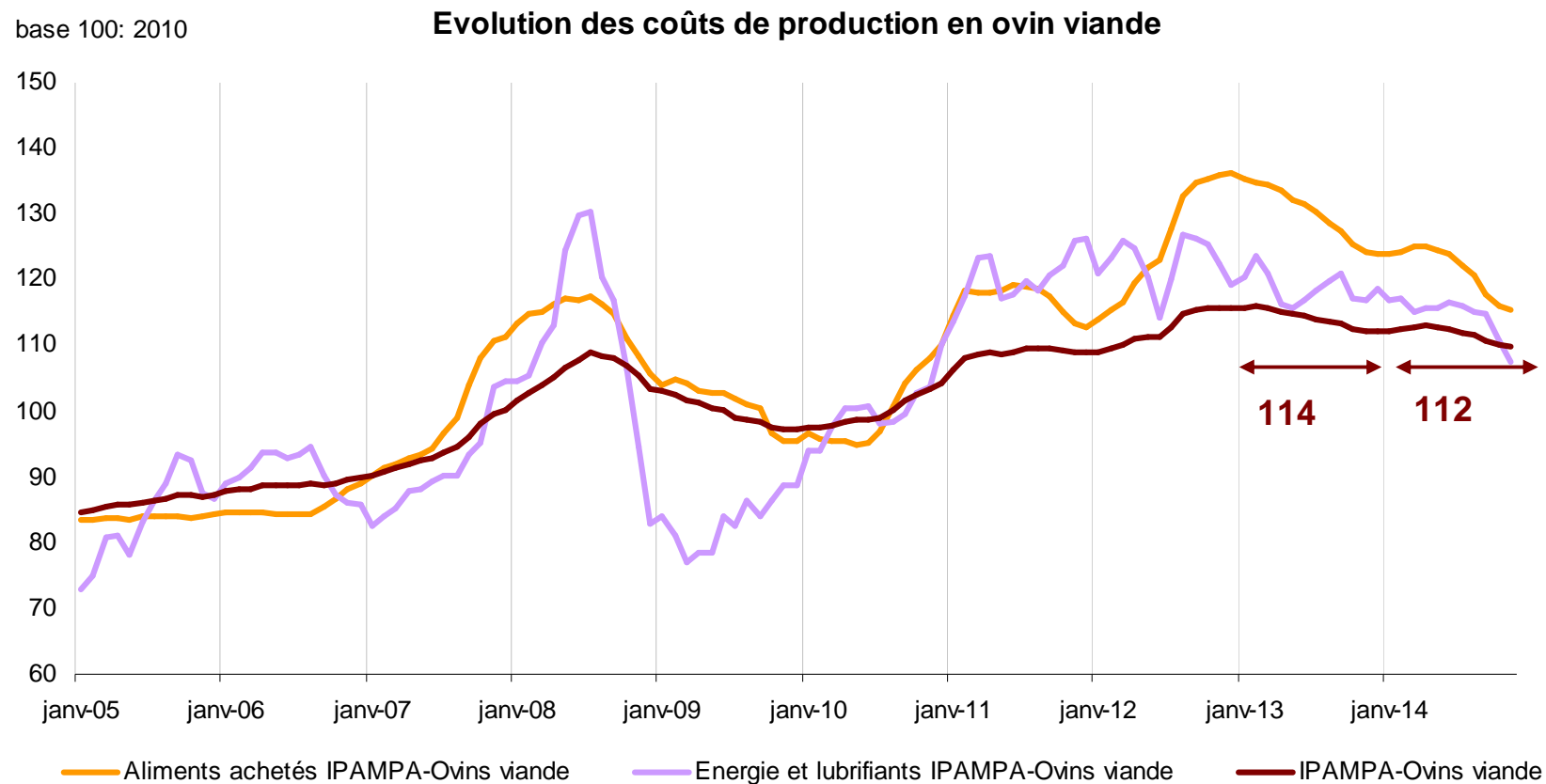
**Semaine 1 à 28 : 6,33 €/kg (+5%)**

**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

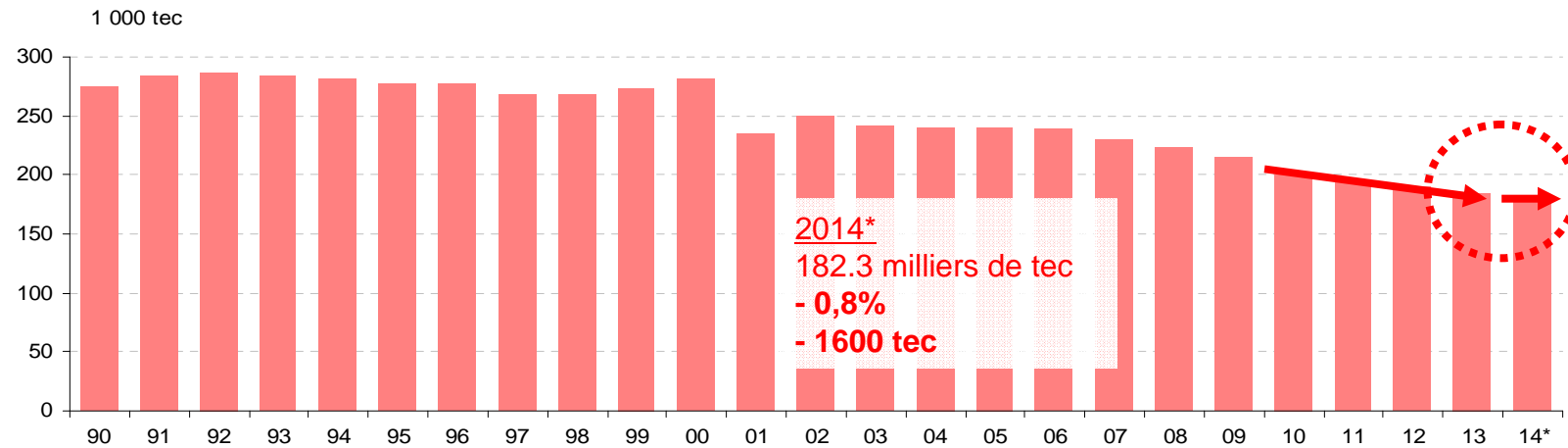


Source: Institut de l'élevage d'après Insee et Agreste

Dernière donnée disponible: Novembre 2013

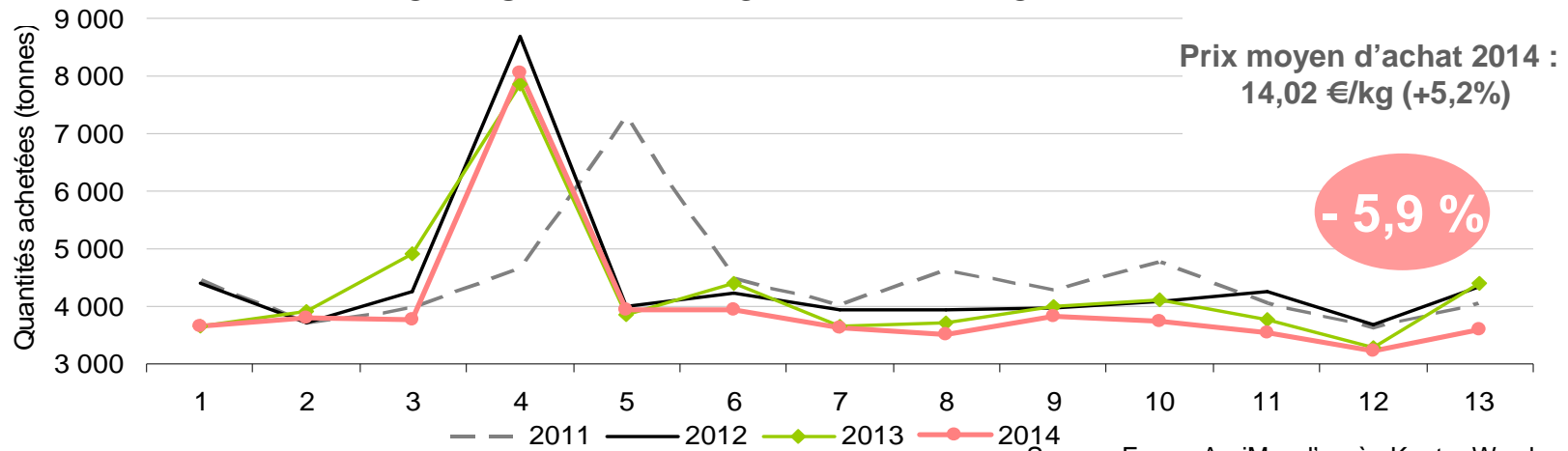
# Ralentissement de la baisse de la consommation par bilan en 2014

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

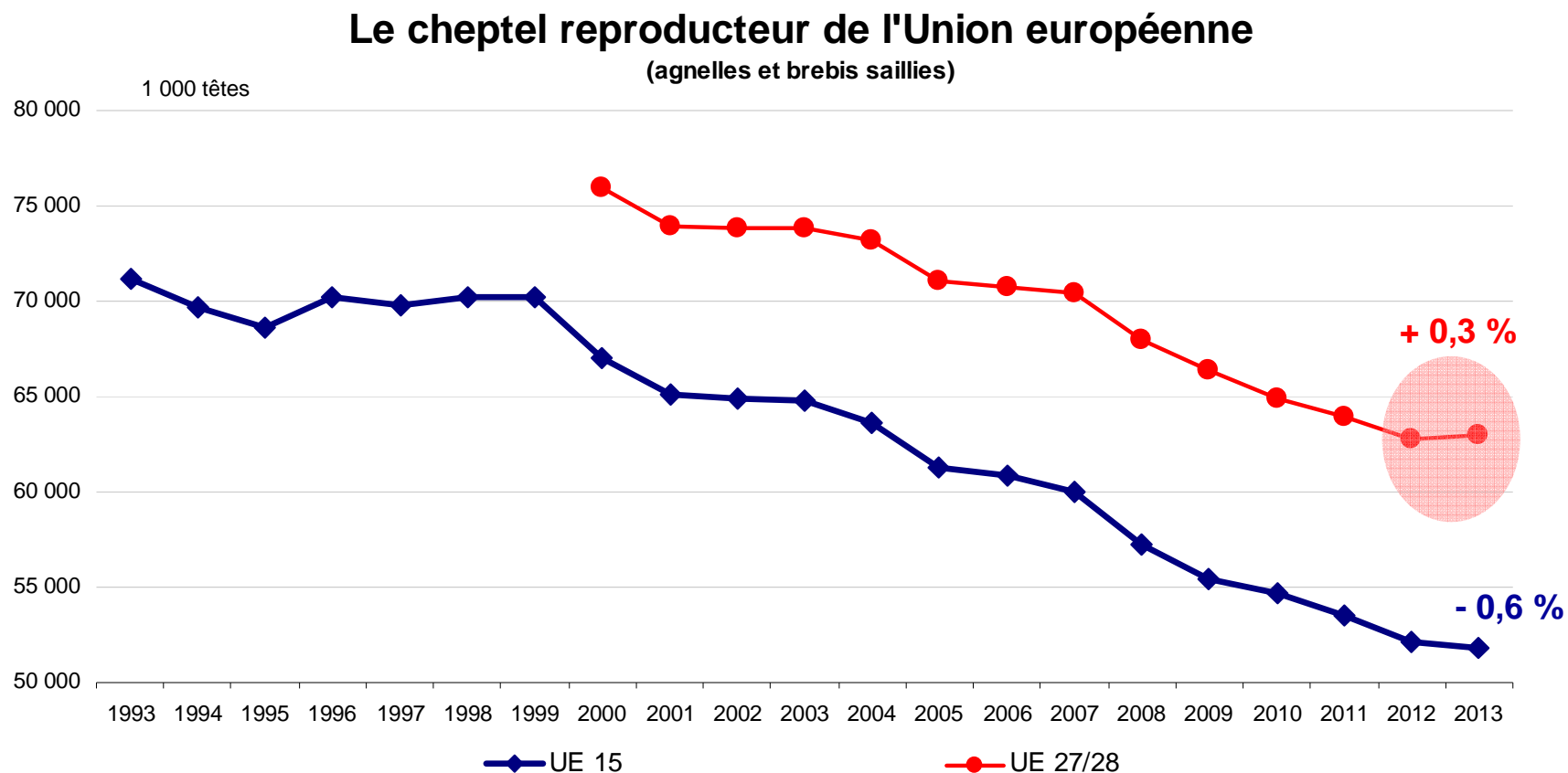
### Bilan France 2014

- 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

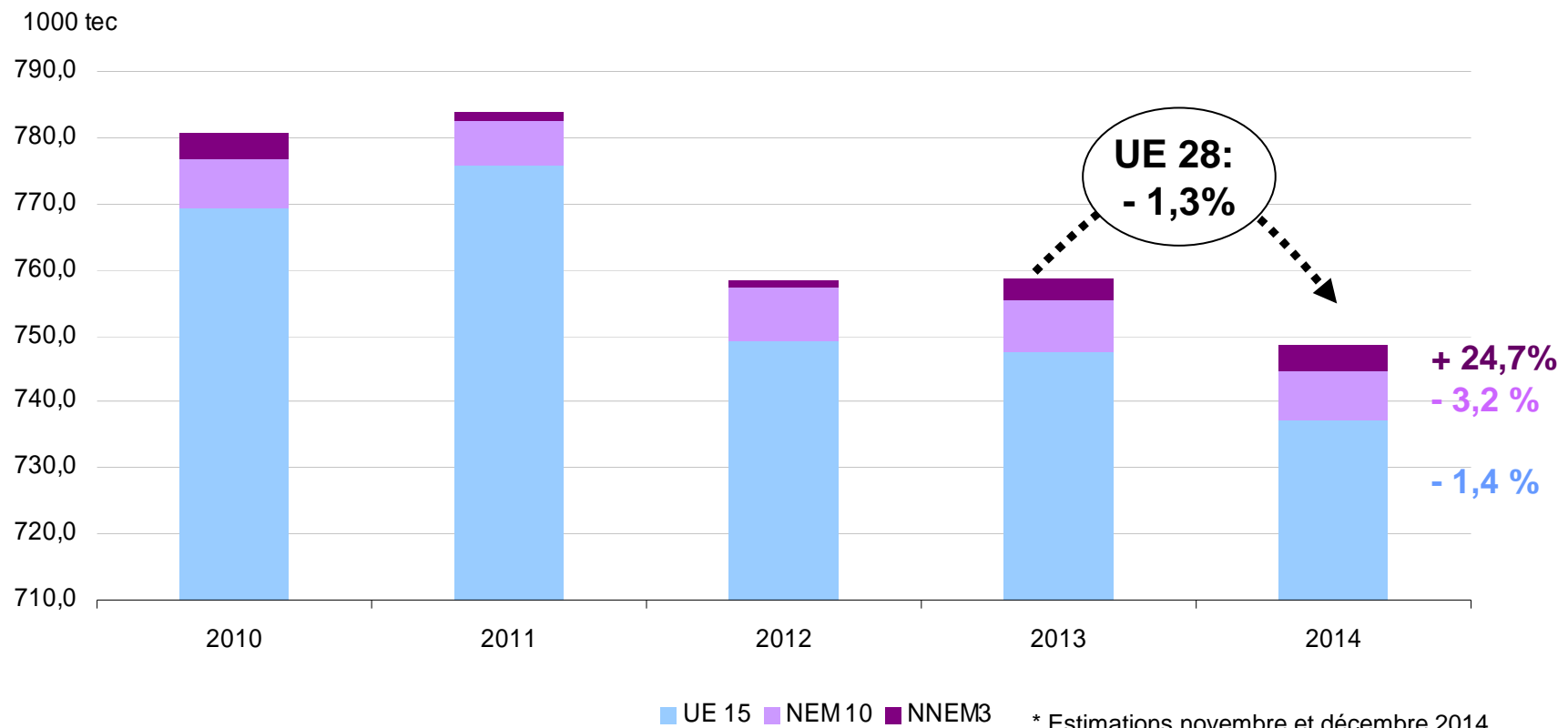
## Ralentissement de la baisse du cheptel européen, notamment dans les nouveaux états membres à orientation laitière



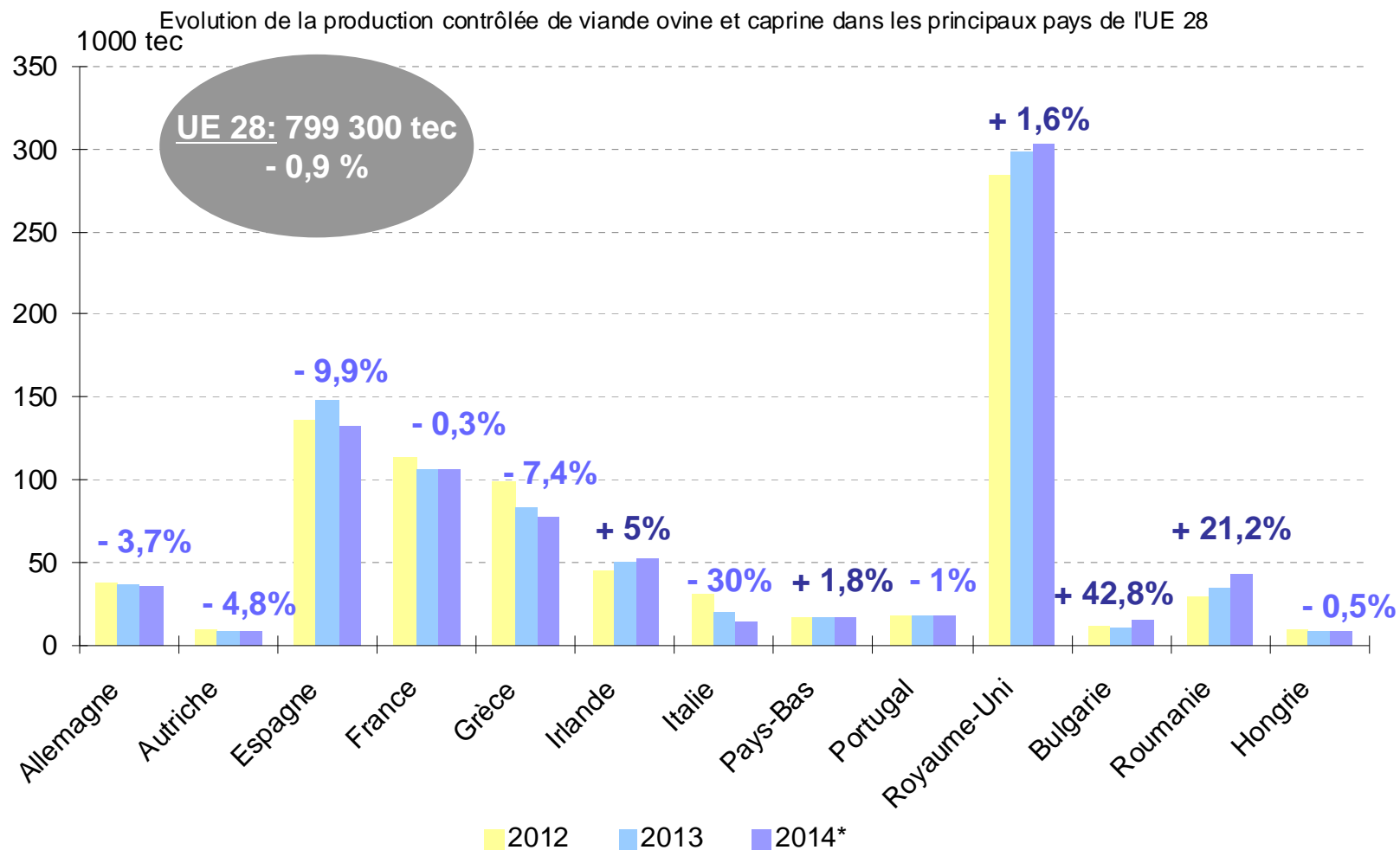
Source: FranceAgriMer d'après Eurostat

## 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

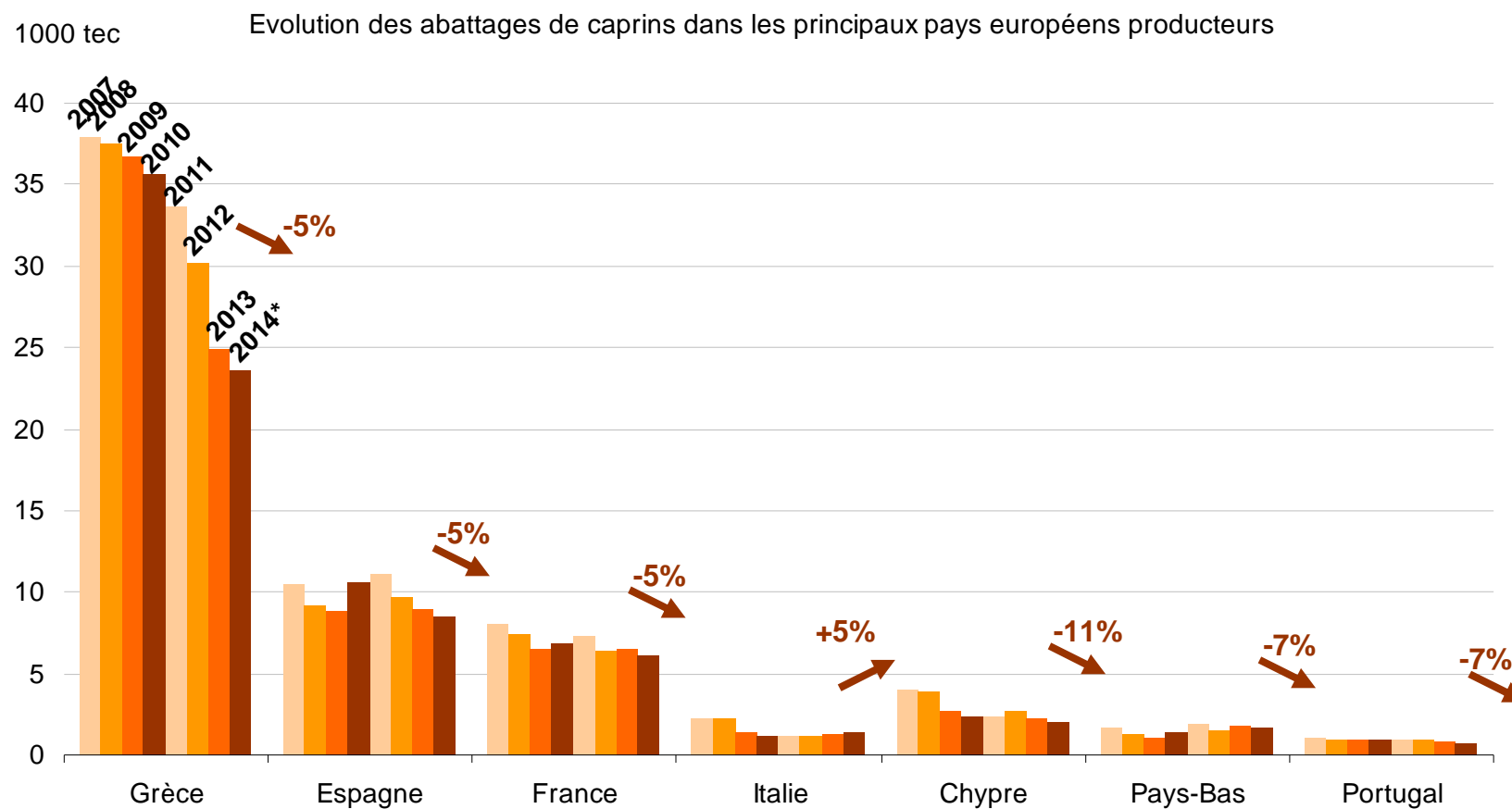


Source: FranceAgriMer d'après Eurostat

\* Estimations novembre et décembre 2014

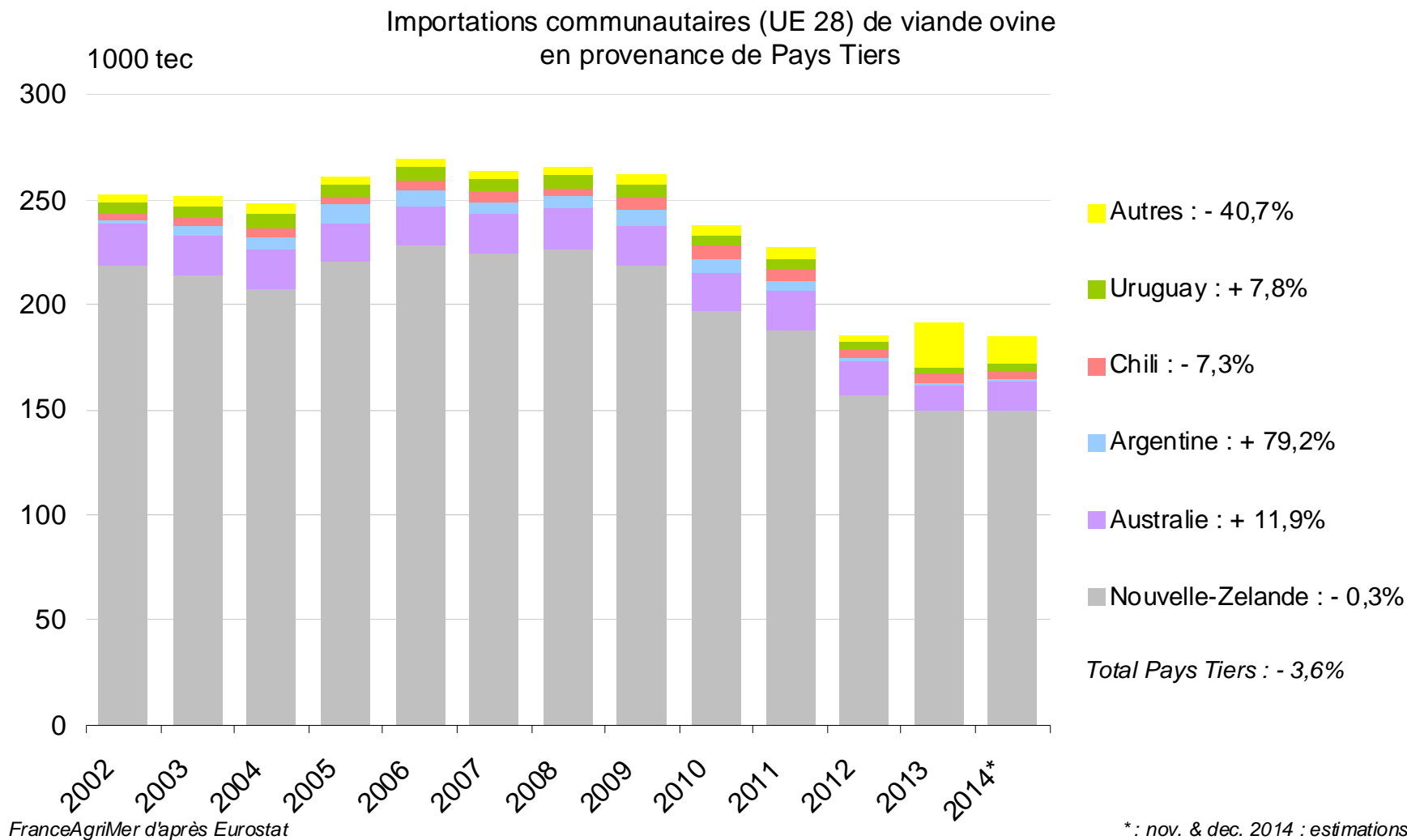


## Filière caprine: Baisse des abattages dans les principaux pays producteurs

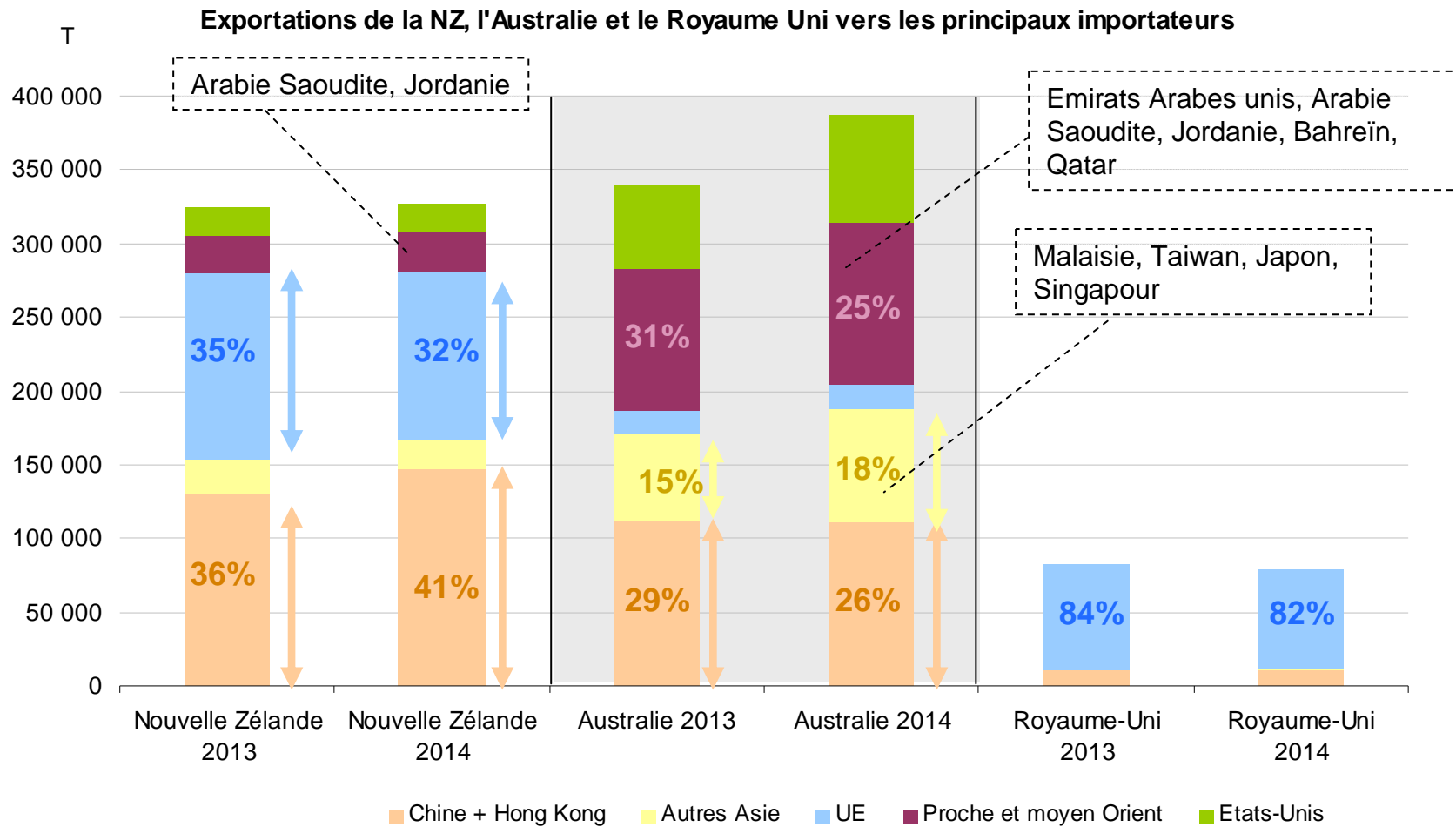


Source: FranceAgriMer d'après Eurostat

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

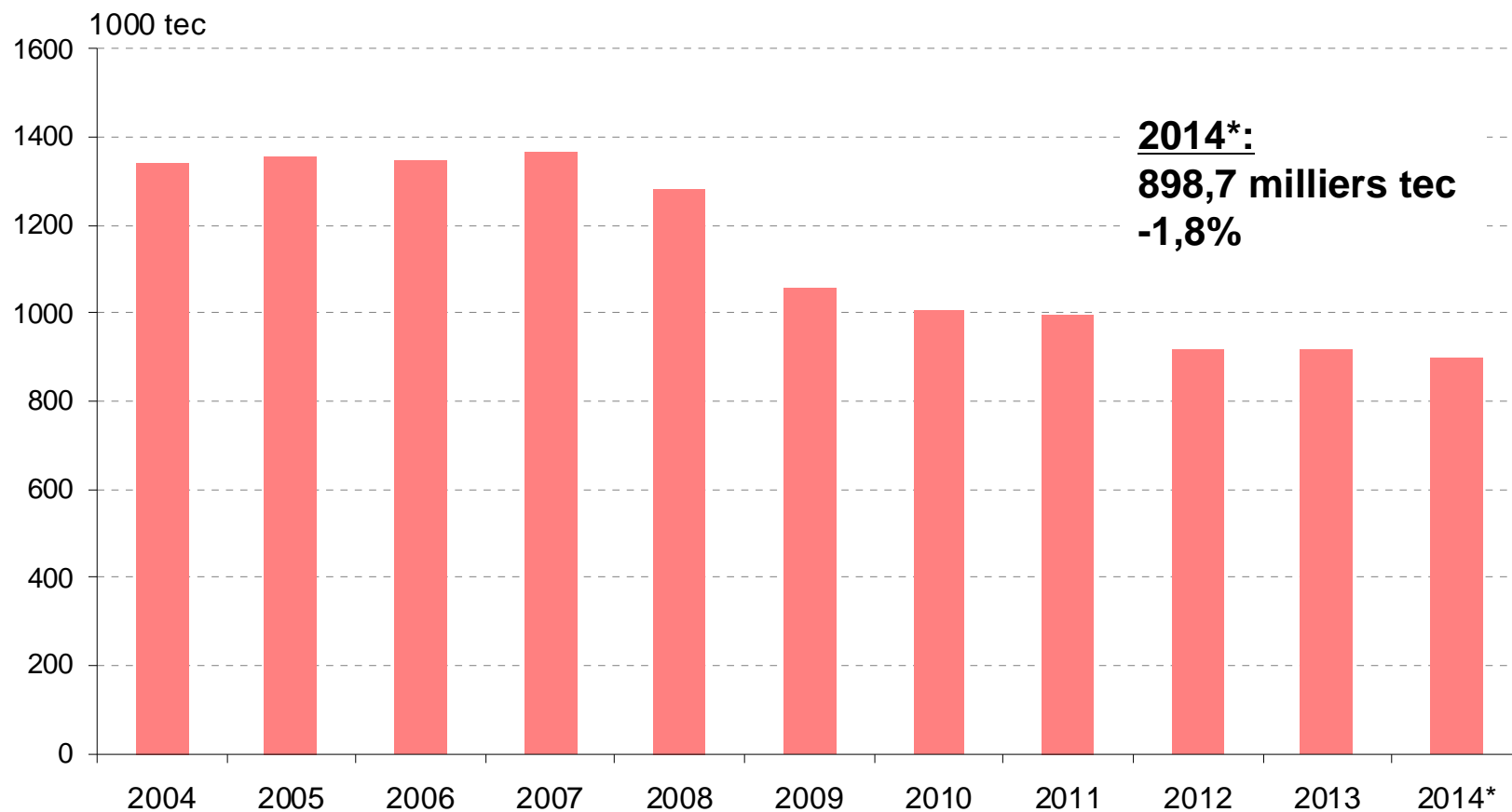


# Les exportations néo zélandaises et australiennes se réorientent vers le marché asiatique



## 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