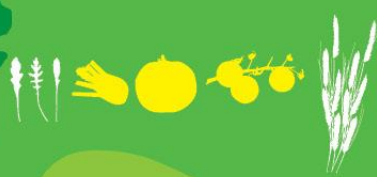


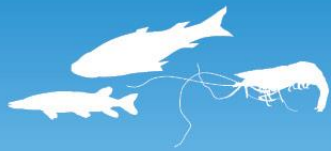
Conseil spécialisé Ruminants

17 avril 2019

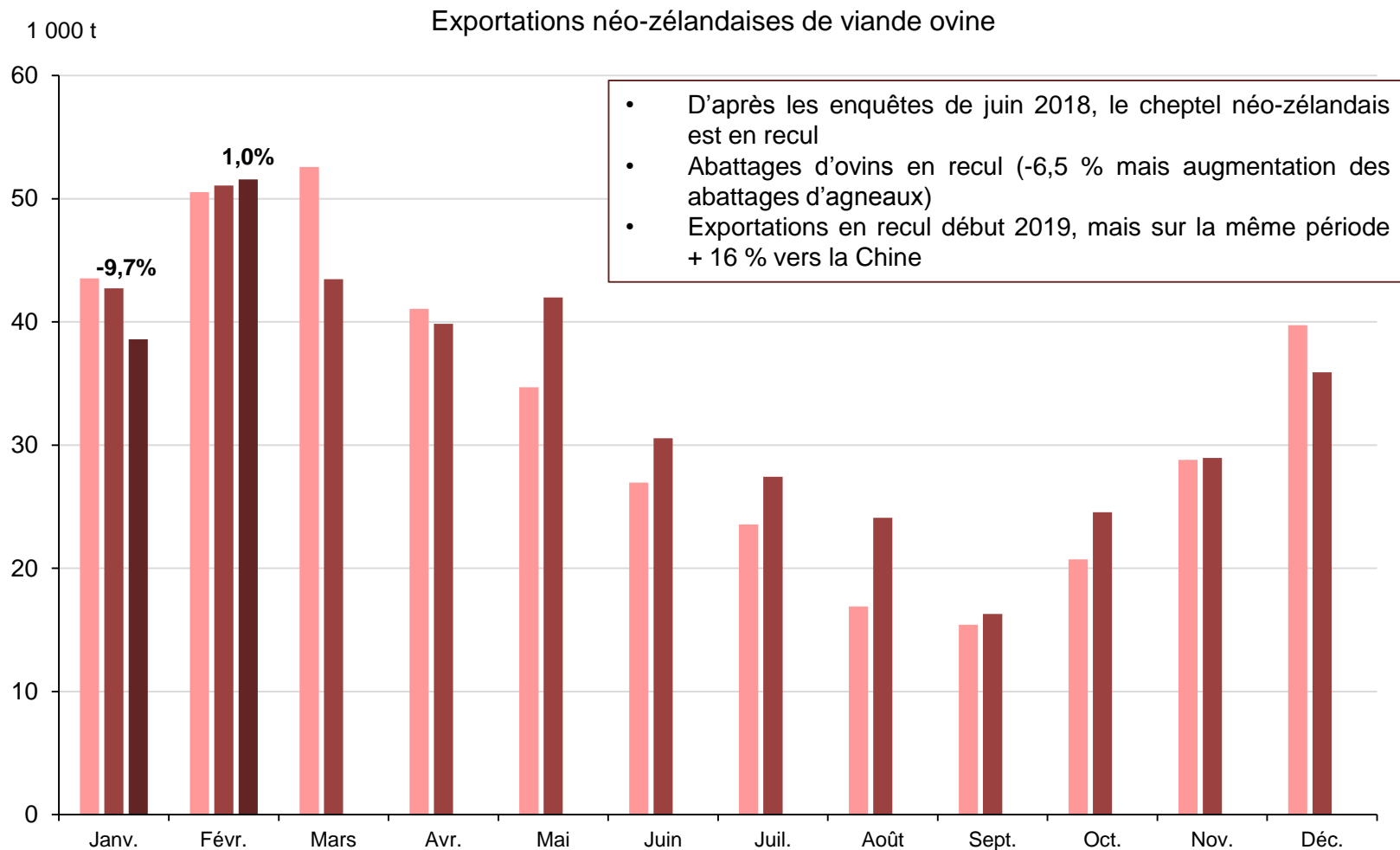
FranceAgriMer - Montreuil



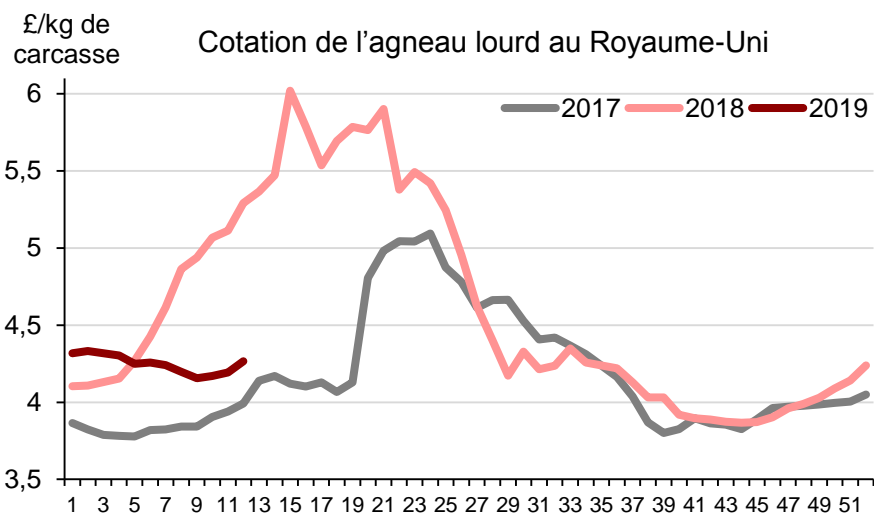
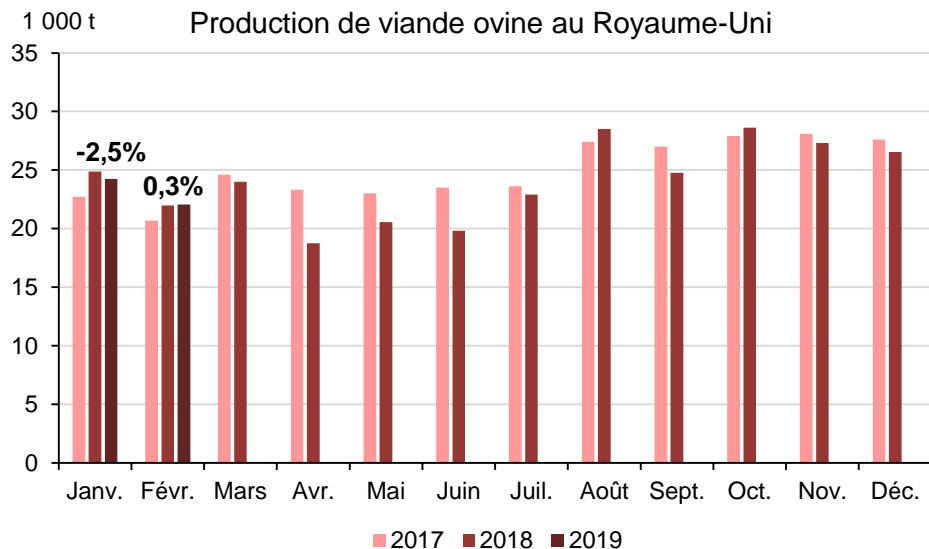
Ovins



Une production néo-zélandaise en recul, mais les exportations vers la Chine sont toujours en hausse



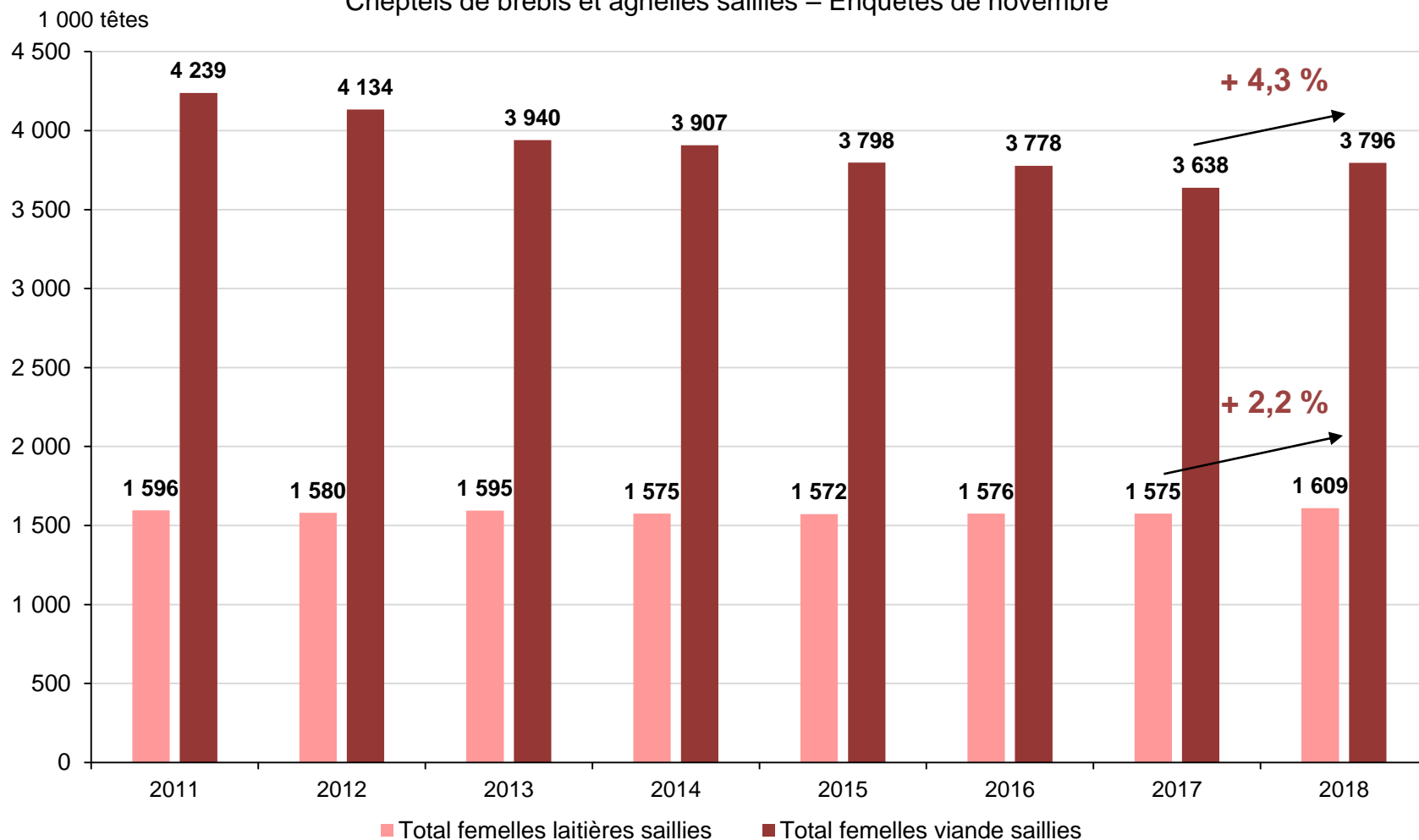
Au Royaume-Uni, les disponibilités sont amoindries sur le début d'année



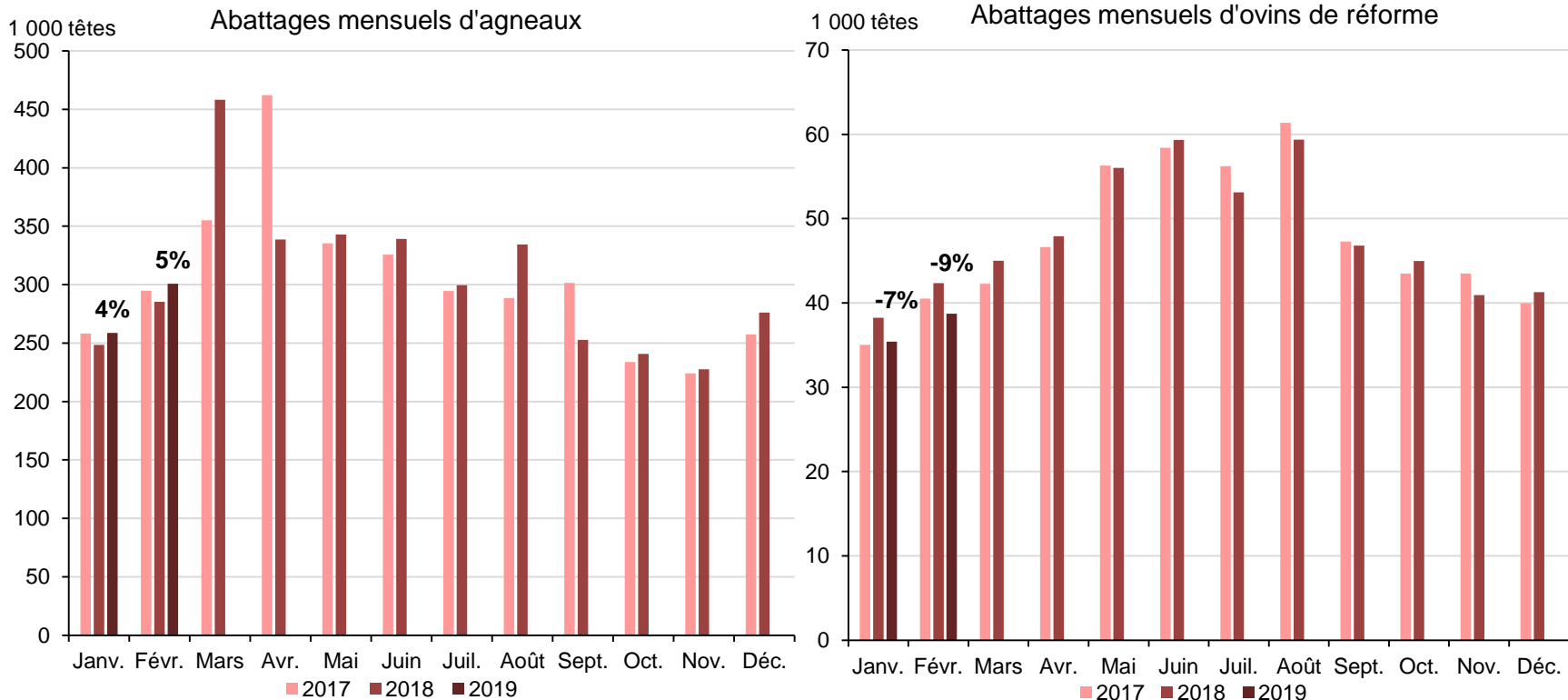
- Sur janvier-février 2019, la production britannique de viande ovine a reculé de 1,2 % / 2m 2018 : les abattages sont en recul depuis le printemps 2018, les naissances ayant été impactées par les conditions climatiques en 2018.
- D'après les enquêtes cheptel de fin d'année, le nombre d'ovins au Royaume-Uni a reculé de 1,5 % (décembre 2018/ décembre 2017)
- Sur le mois de janvier, les échanges de viande ovine ont été ralentis : -20 % de viande importée par rapport à janvier 2018 et - 18 % de viande exportée. Notamment, les arrivées depuis la Nouvelle-Zélande se sont effondrées.
- La cotation de l'agneau lourd au Royaume-Uni s'est maintenu entre 4,2 et 4,5 £/kg (soit 4,7-4,9 €/kg) sur les 12 premières semaines, contrairement à 2018 où elle avait connu une envolée amorcée dès février.

En France, un cheptel de femelles en hausse

Cheptels de brebis et agnelles saillies – Enquêtes de novembre



Début 2019, les abattages d'agneaux sont en hausse tandis que les abattages de réforme reculent

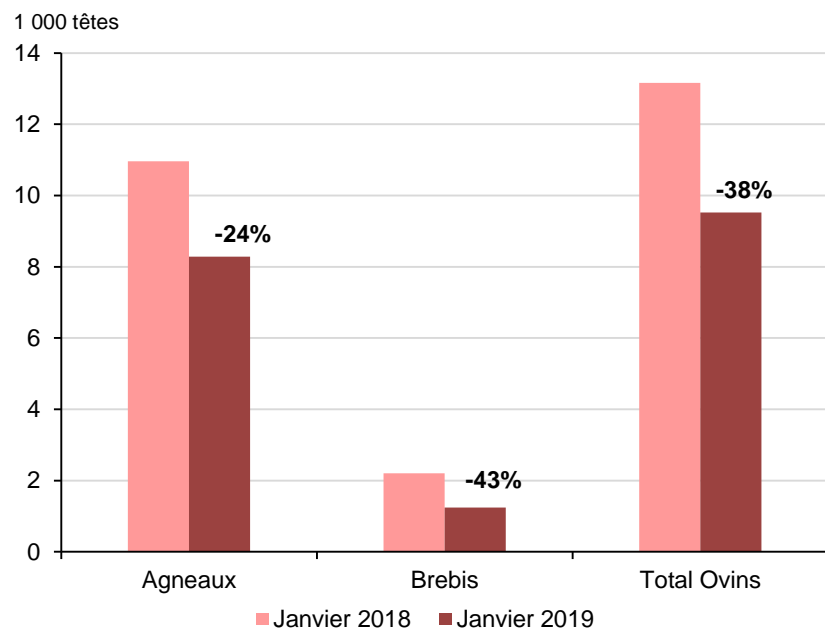


Sur Janvier-Février 2019 :

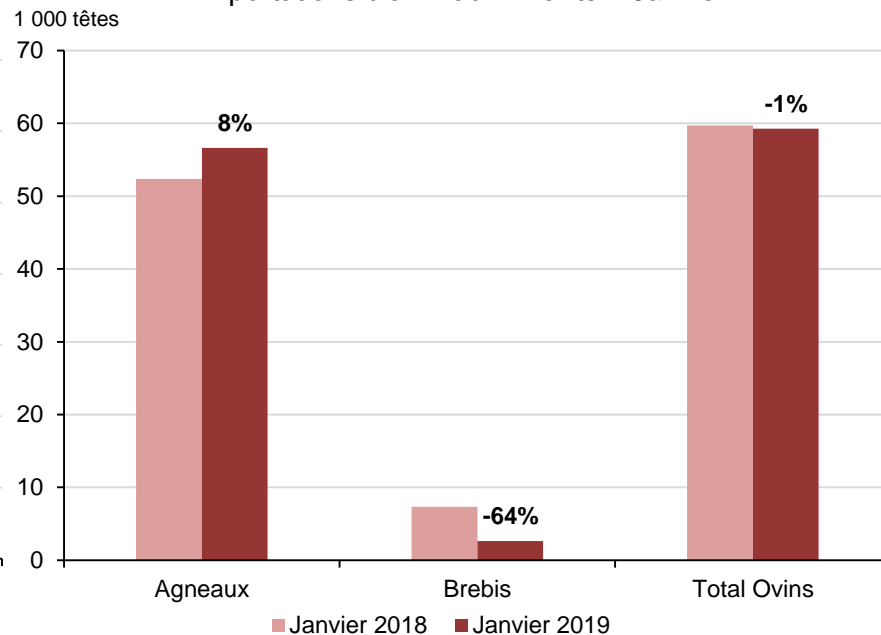
- 559 000 agneaux abattus, soit une hausse de 4,8 % / 2m 2018
- 74 000 ovins de réforme abattus, soit une baisse de 8 % / 2m 2018
- Au total, les abattages d'ovins augmentent de 3,7 % / 2m 2018

En janvier 2019, les exportations d'agneaux ont augmenté

Importations d'animaux vivants – Janvier

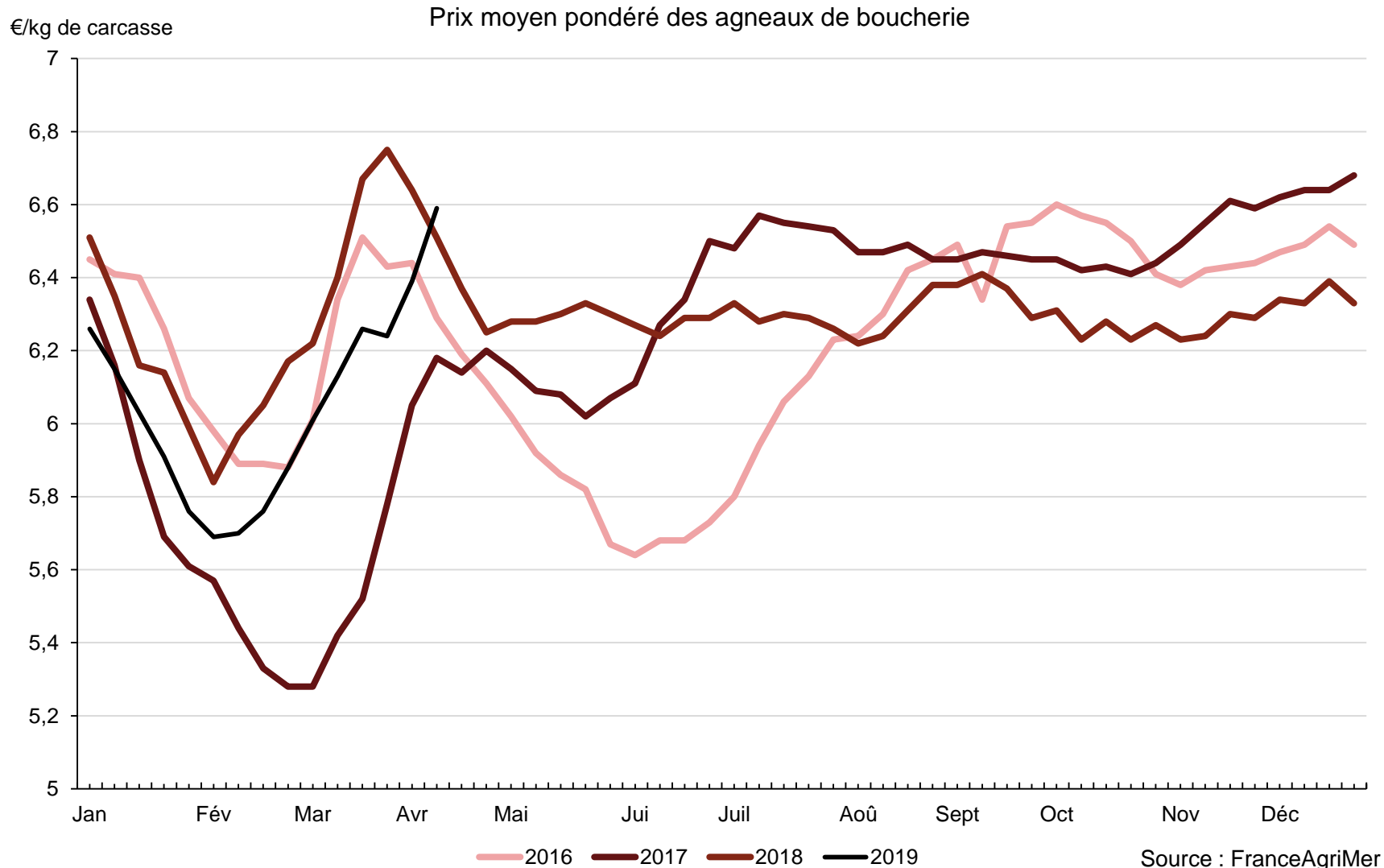


Exportations d'animaux vivants – Janvier

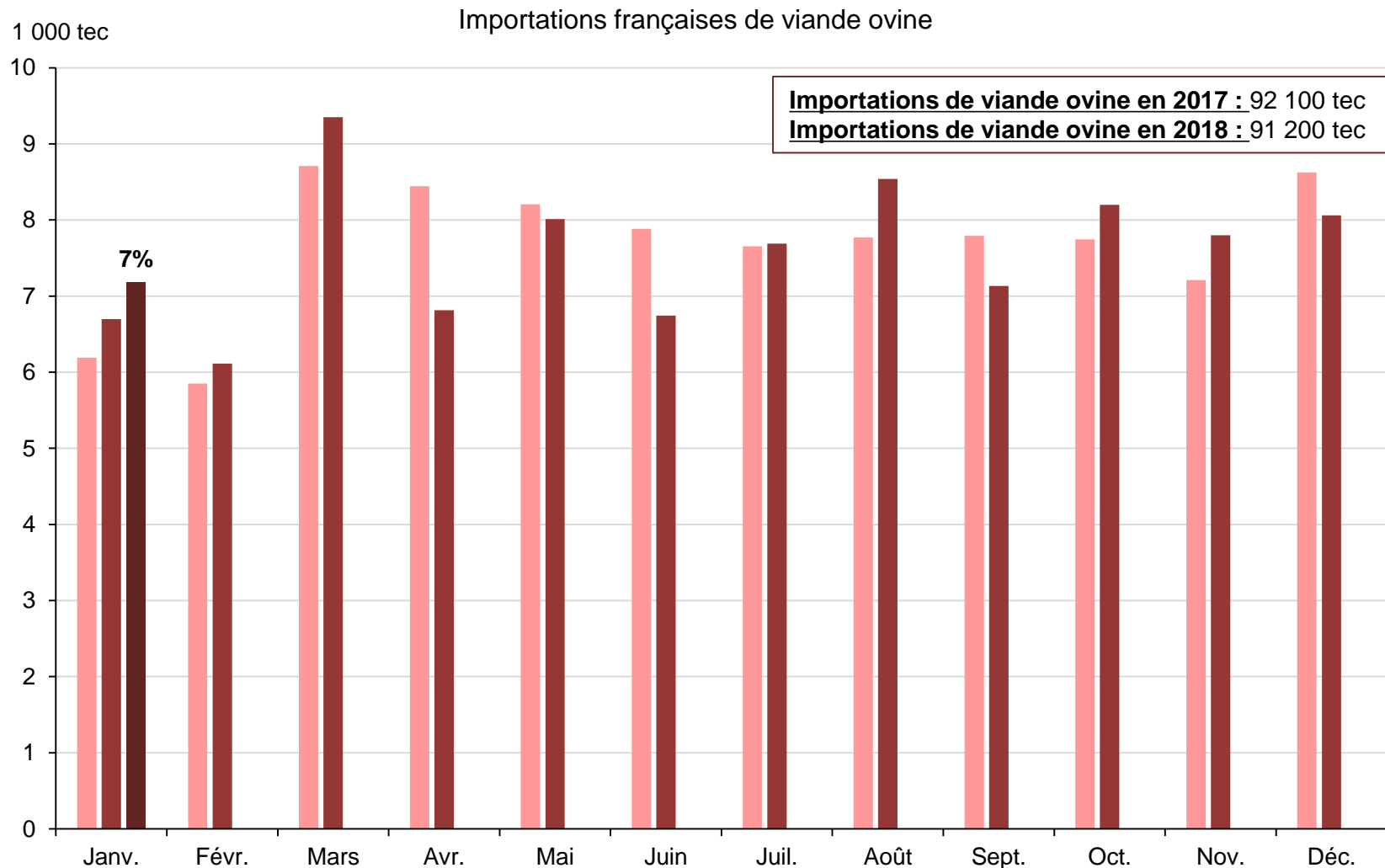


- Les importations d'agneaux reprennent depuis l'Espagne et s'effondrent depuis les Pays-Bas ; le niveau d'importation de janvier 2019 est toutefois supérieur à janvier 2017. En brebis, les quelques arrivées depuis les Pays-Bas peinent à amoindrir la chute des envois espagnols vers la France.
- L'augmentation des exportations d'agneaux est à destination de l'Espagne, le premier débouché. En ovins adultes, les envois augmentent vers l'Italie, mais s'effondrent vers l'Espagne, de loin le premier débouché.

Au premier trimestre, un recul marqué de la cotation des agneaux de boucherie

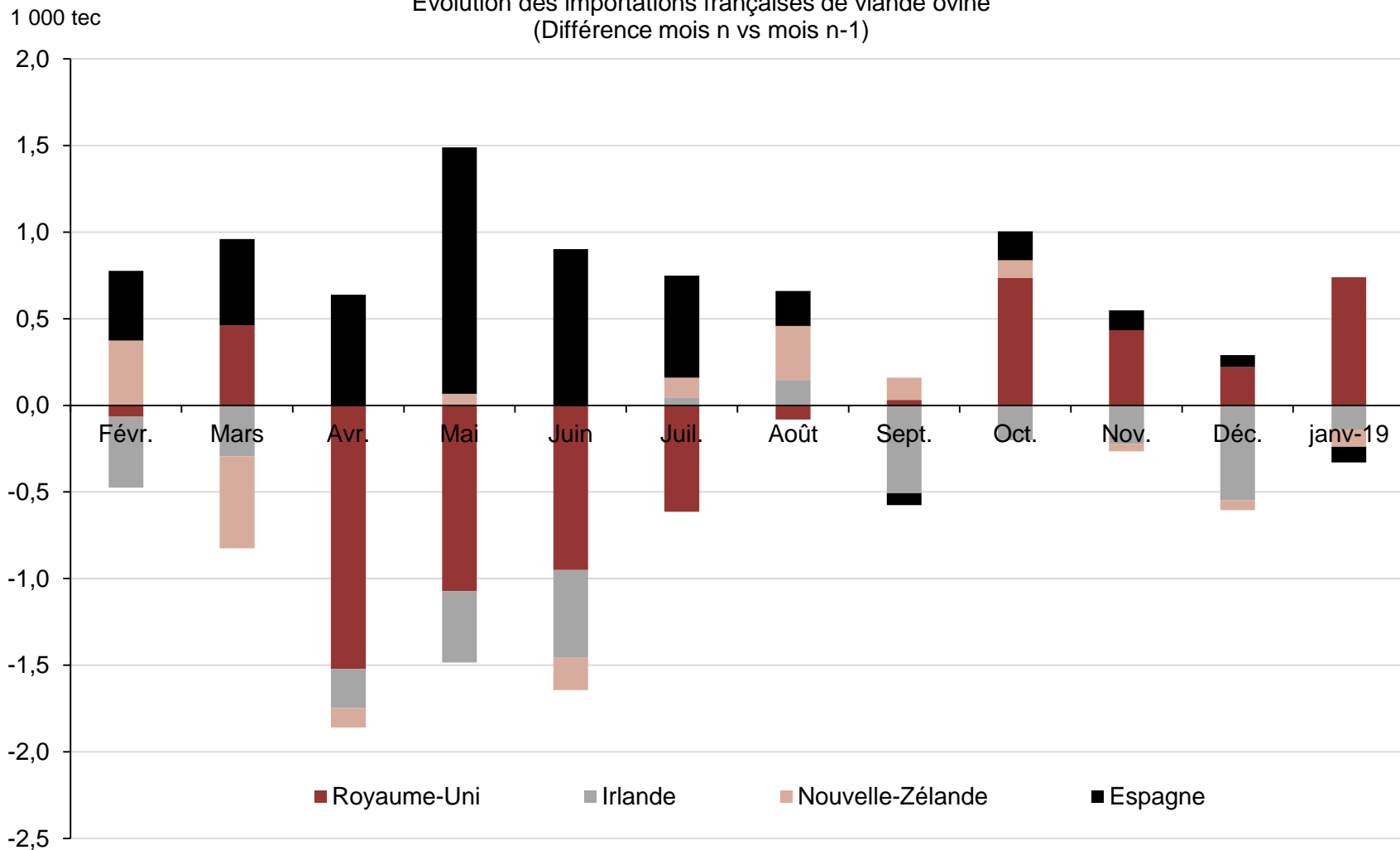


Des importations de viande ovine en hausse sur le mois de janvier...



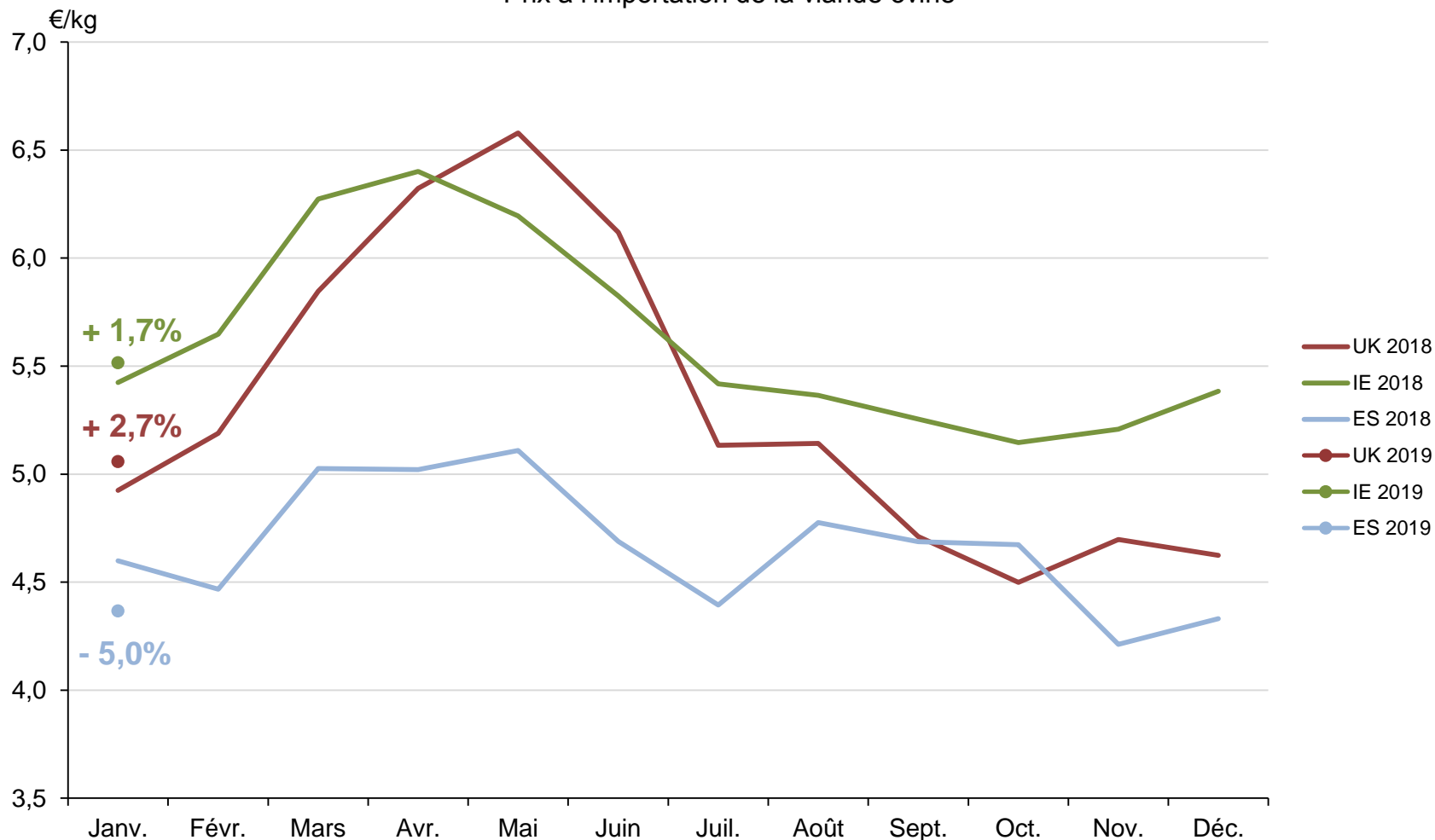
... dues à des importations accrues depuis le Royaume-Uni

Evolution des importations françaises de viande ovine
(Différence mois n vs mois n-1)

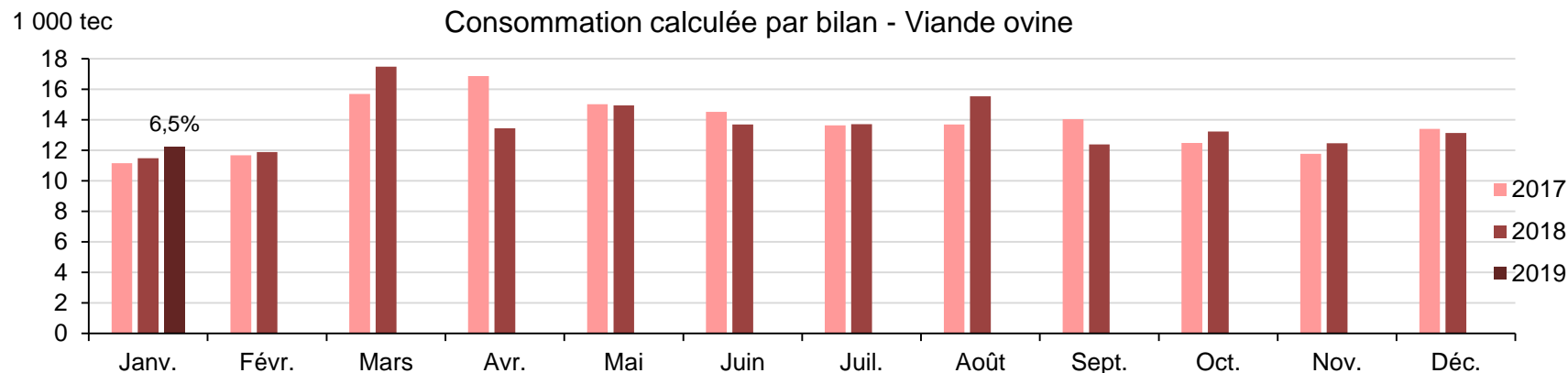


En janvier 2019, les prix à l'importation des produits britanniques et irlandais sont plus soutenus

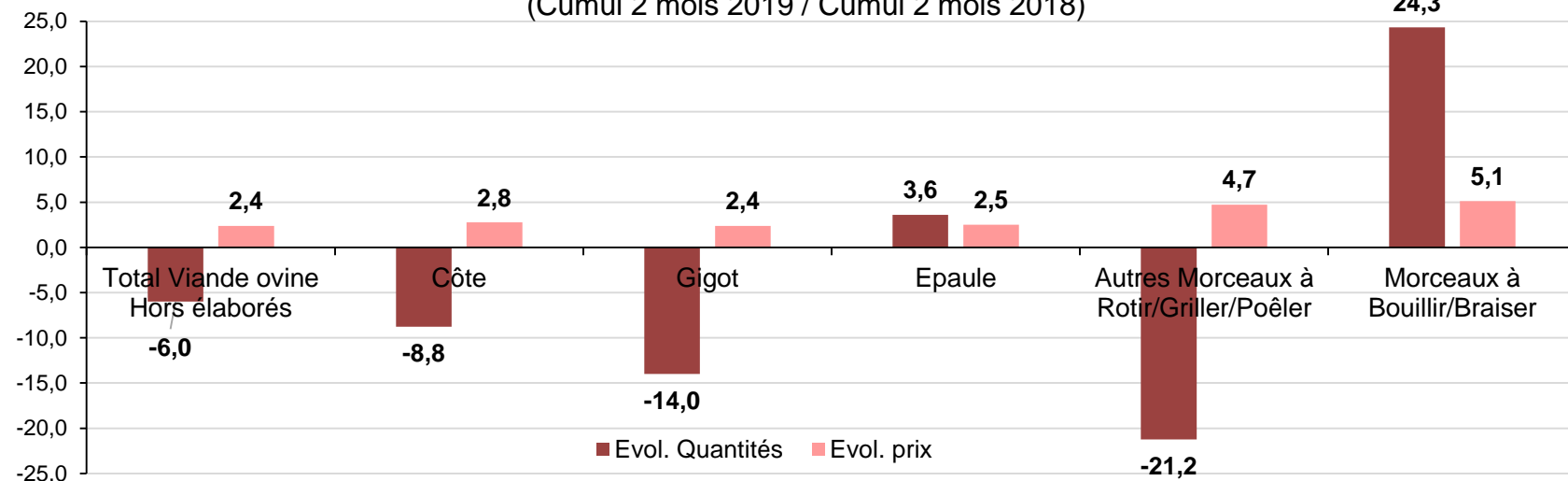
Prix à l'importation de la viande ovine



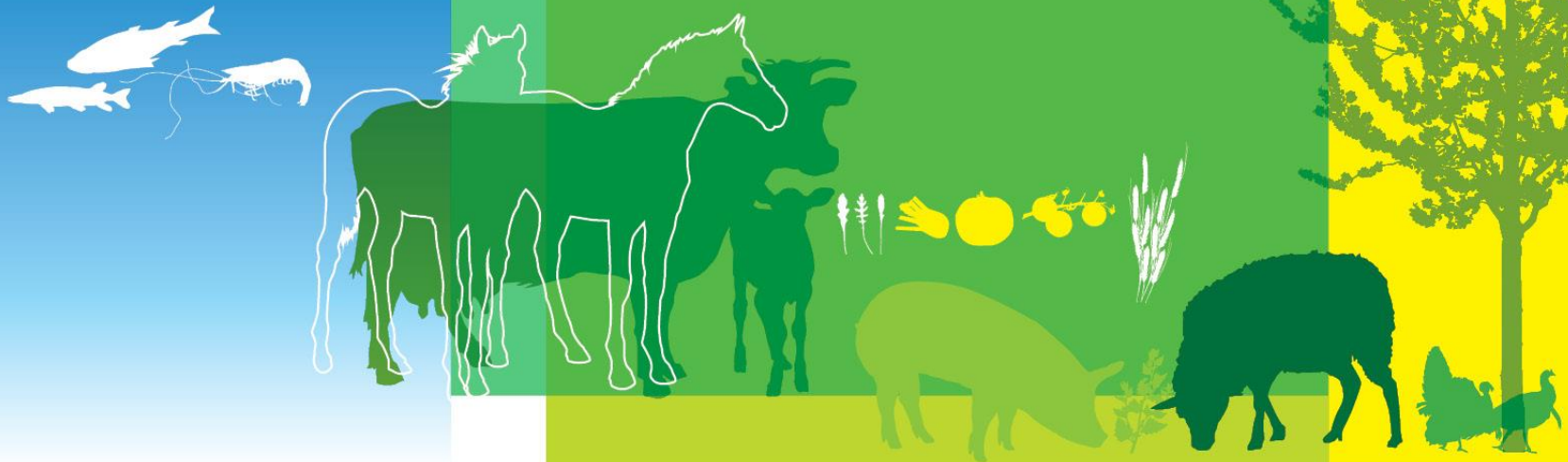
La consommation calculée par bilan augmente en janvier, mais les achats des ménages reculent



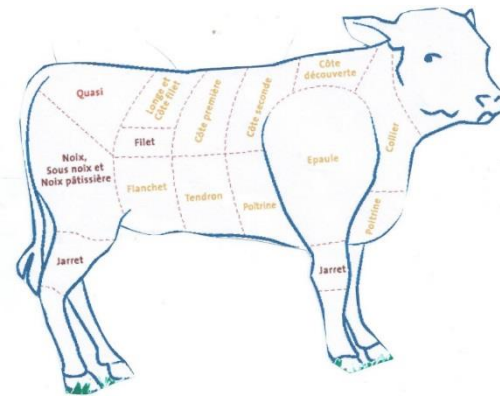
Evolution des achats des ménages en viande ovine pour leur consommation à domicile
(Cumul 2 mois 2019 / Cumul 2 mois 2018)



Bovins et veaux de boucherie



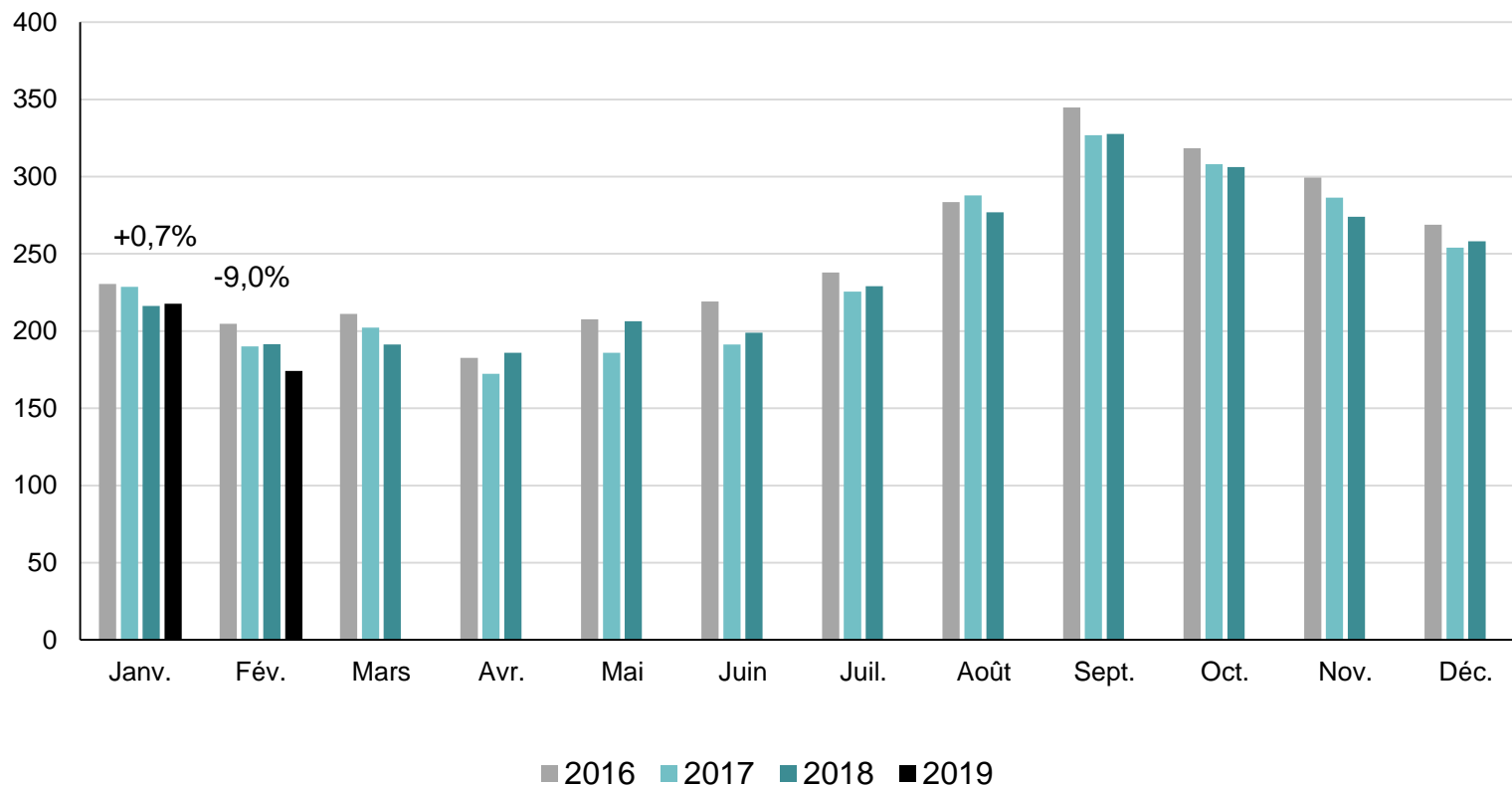
Filière veaux de boucherie



Baisse des naissances de veaux laitiers et mixtes en France

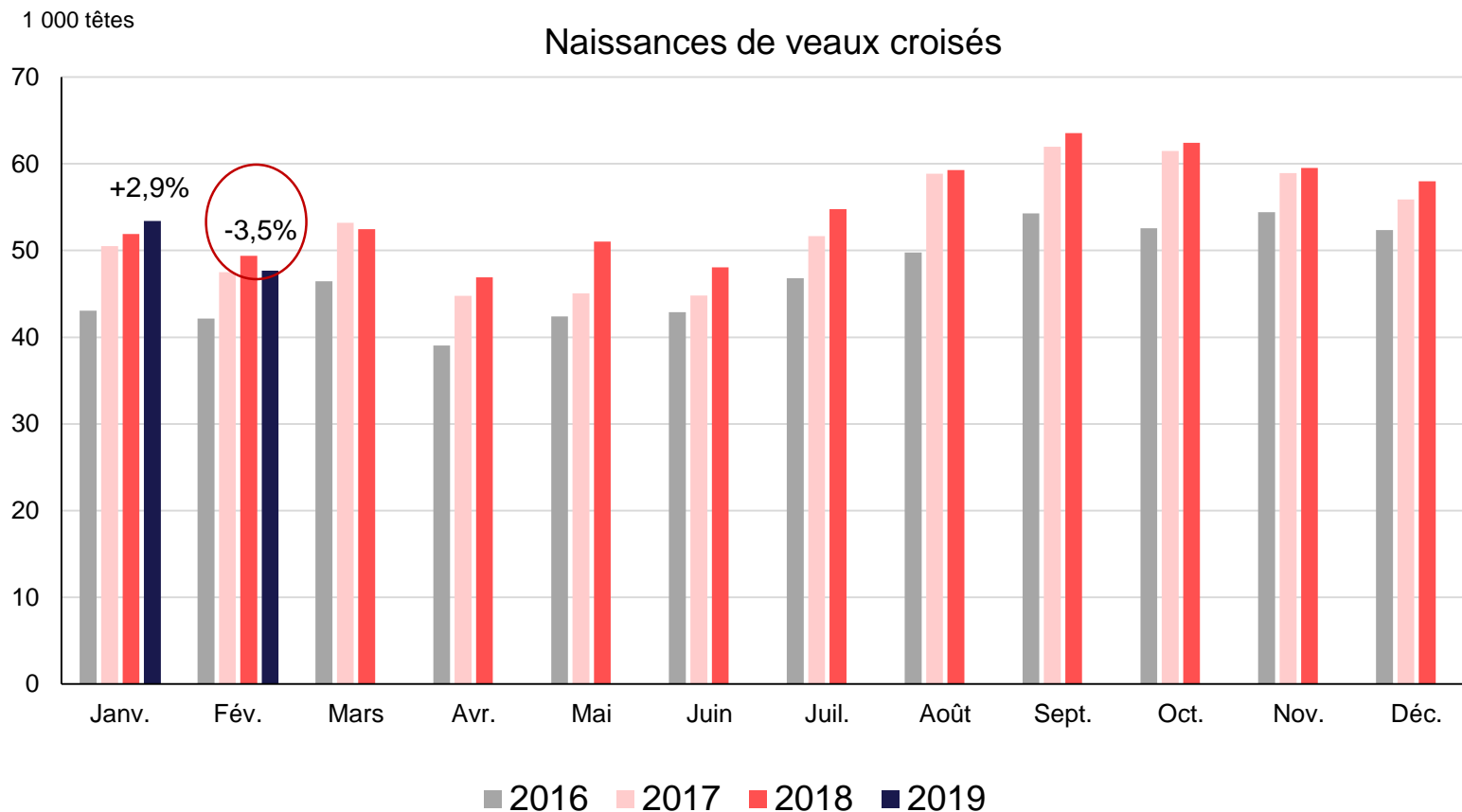
1 000 têtes

Naissances de veaux laitiers et mixtes



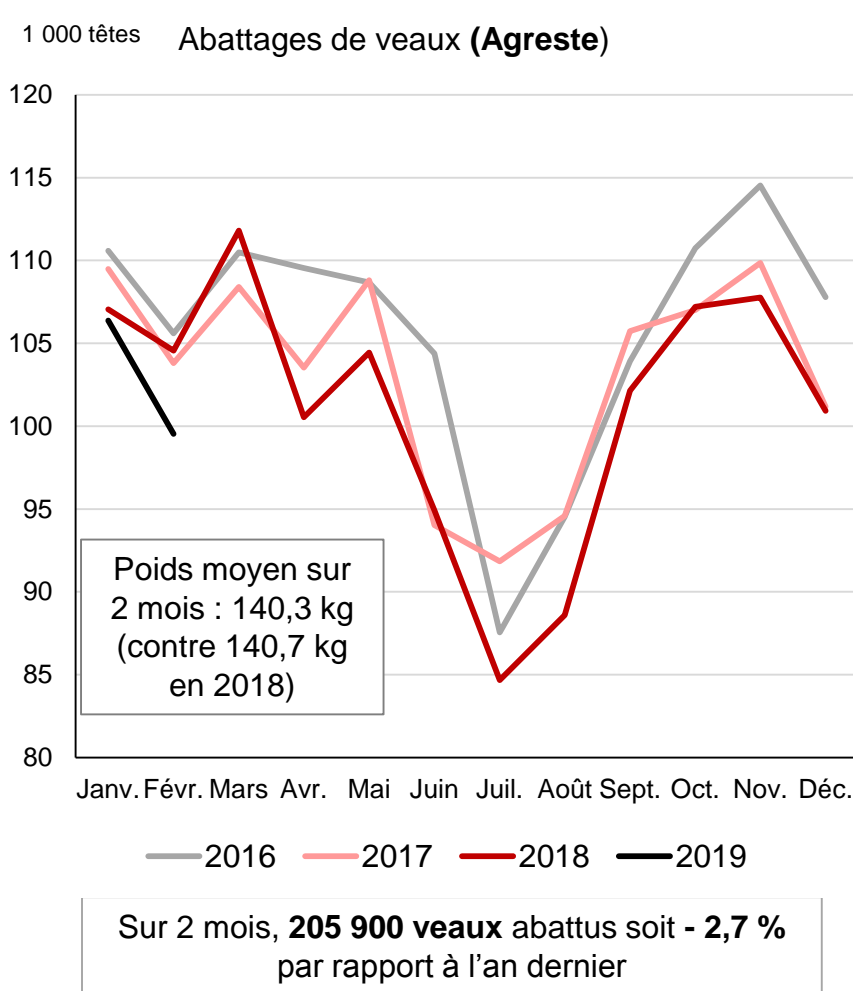
Cumul 2 mois : - 3,9 % / 2018 soit – 15 900 veaux nés

Naissances stables de veaux croisés en France début 2019

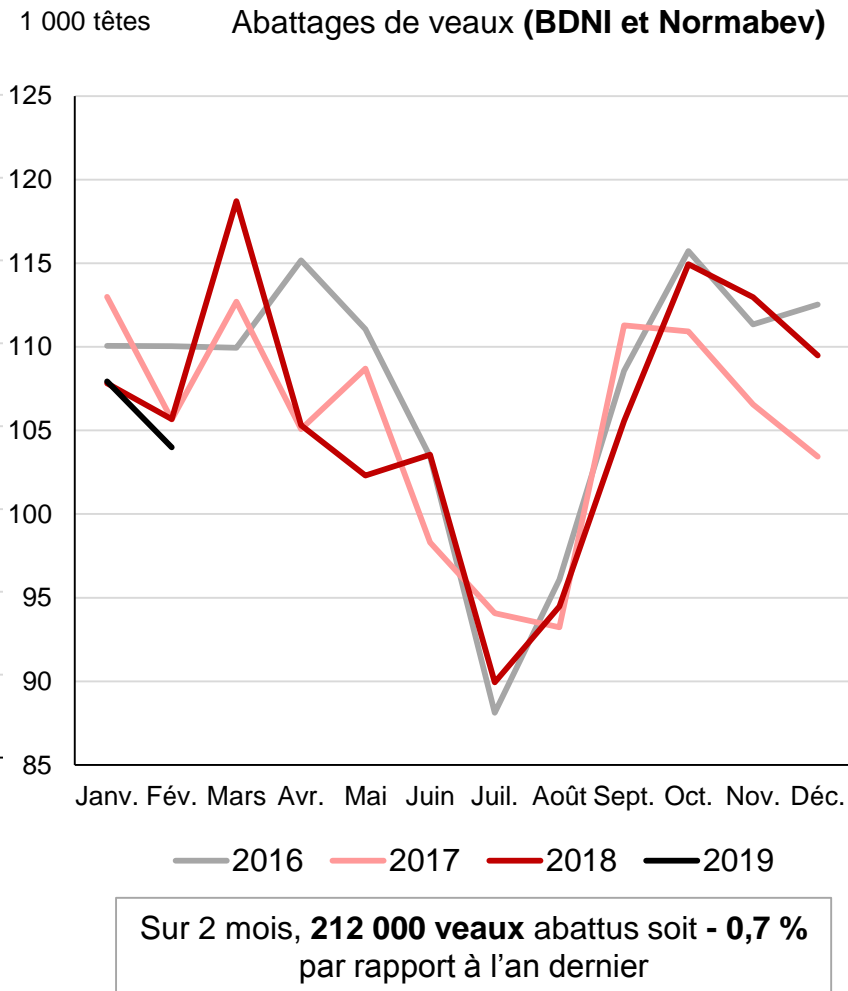


Cumul 2 mois : - 0,2 % / 2018 soit – 244 veaux nés

Abattages de veaux de boucherie en France

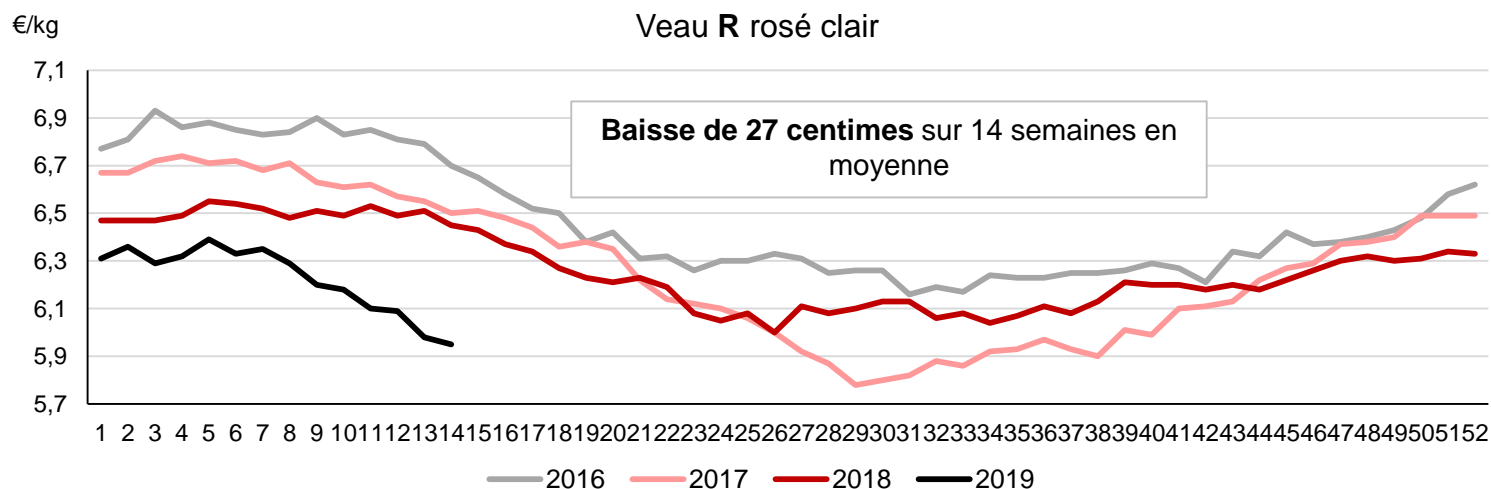
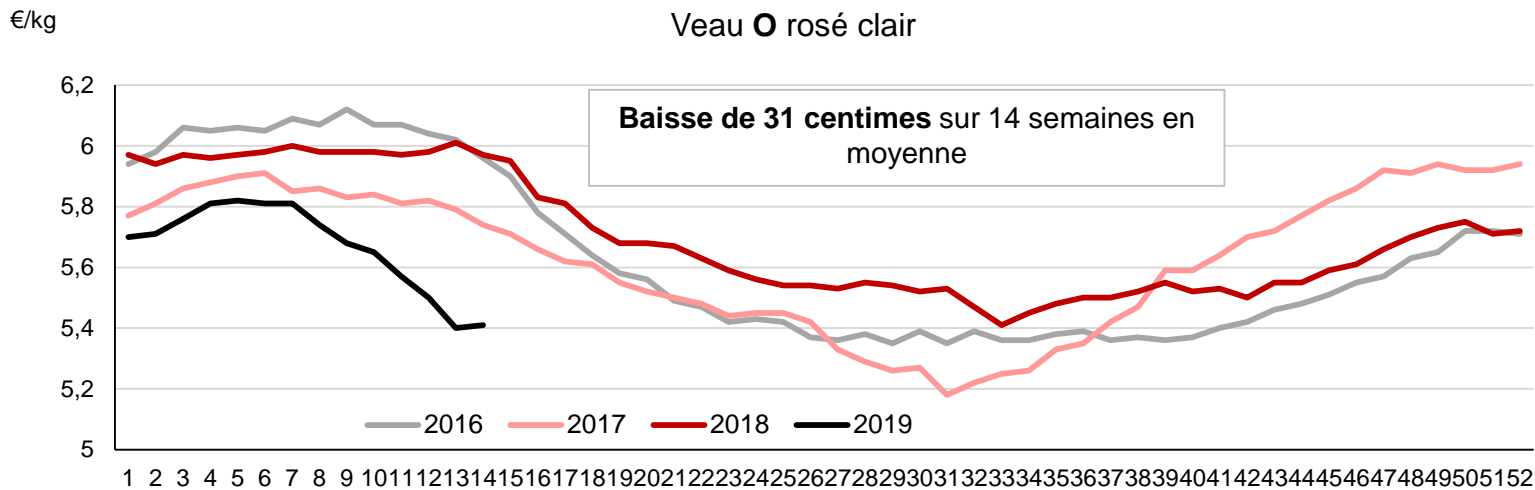


Source : FranceAgriMer d'après Agreste
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

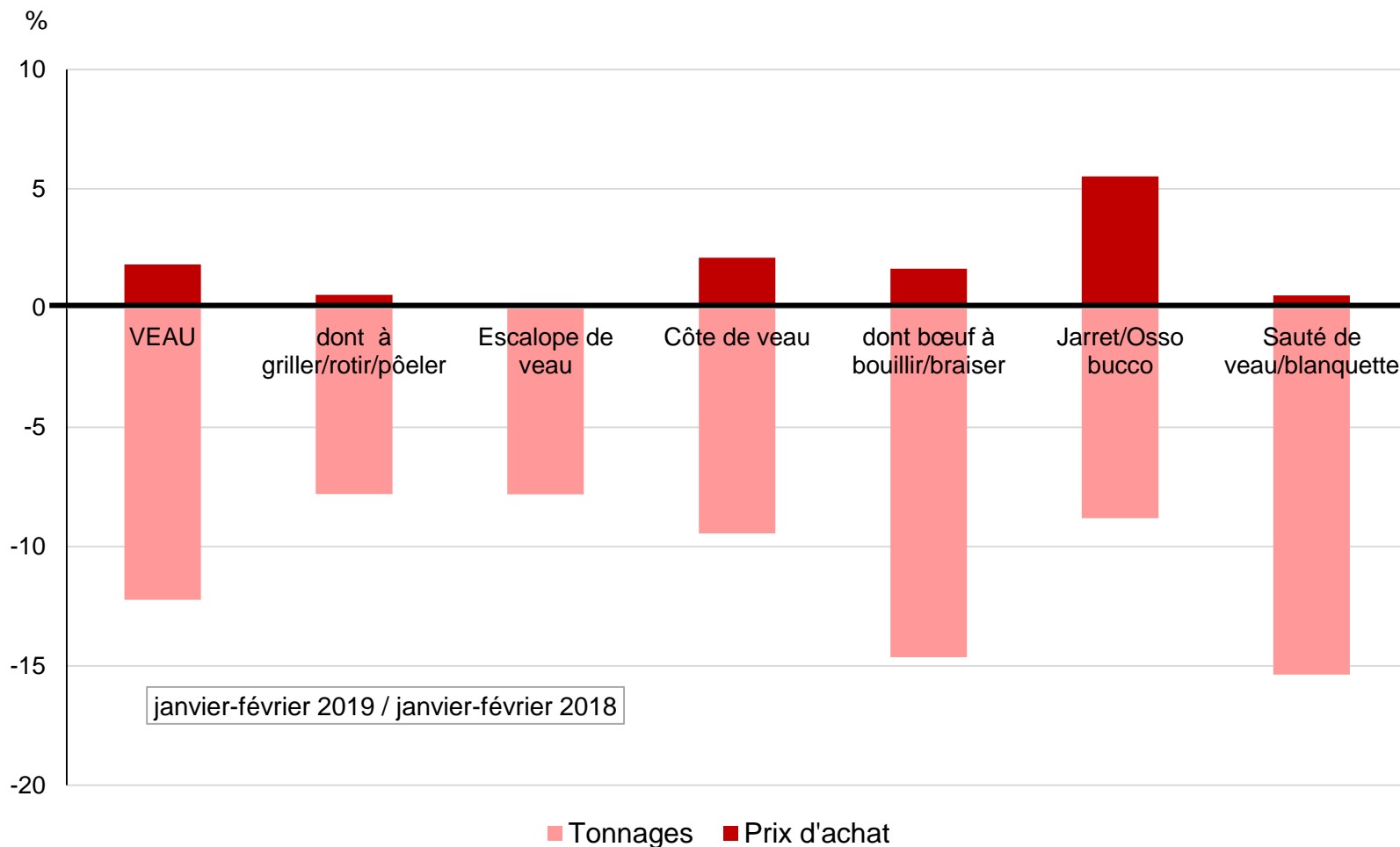


Source : FranceAgriMer d'après GEB-Institut de l'élevage d'après SPIE-BDNI et Normabev

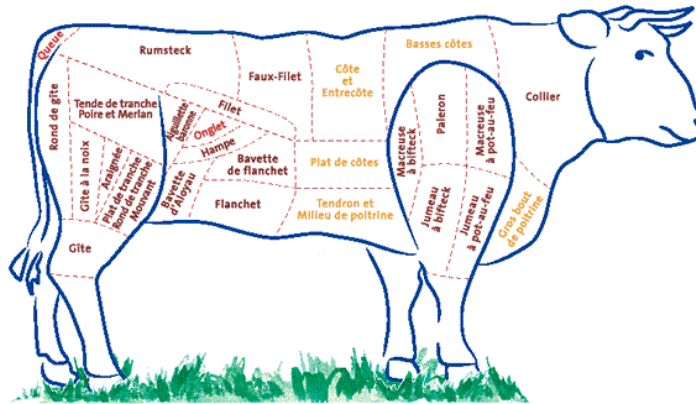
Des cours du veau de boucherie dégradés début 2019



Baisse de la consommation des ménages à domicile (hors RHD et hors plats préparés) début 2019



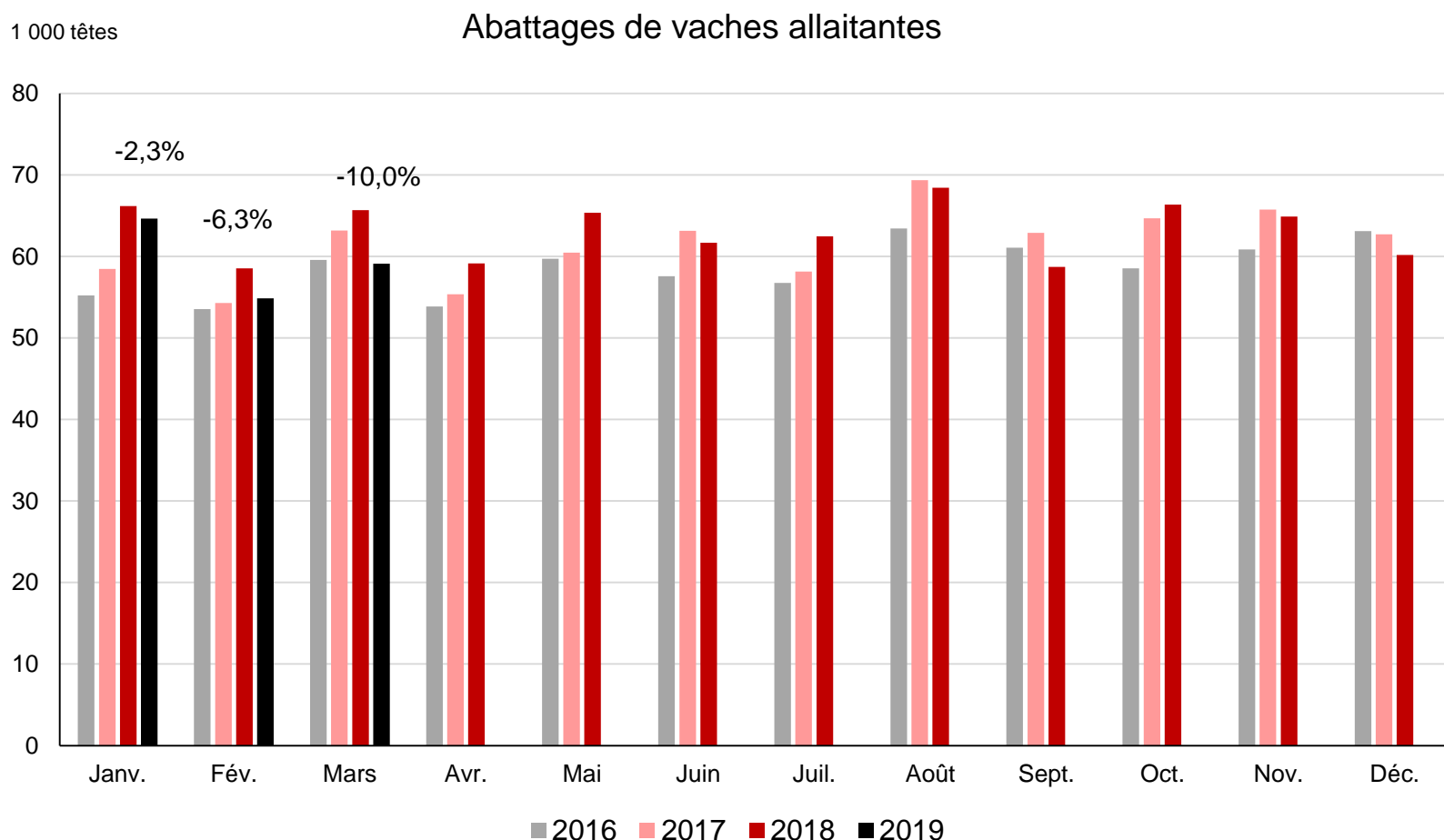
Filière gros bovins



Des disponibilités limitées qui tirent les cours

Bovins finis

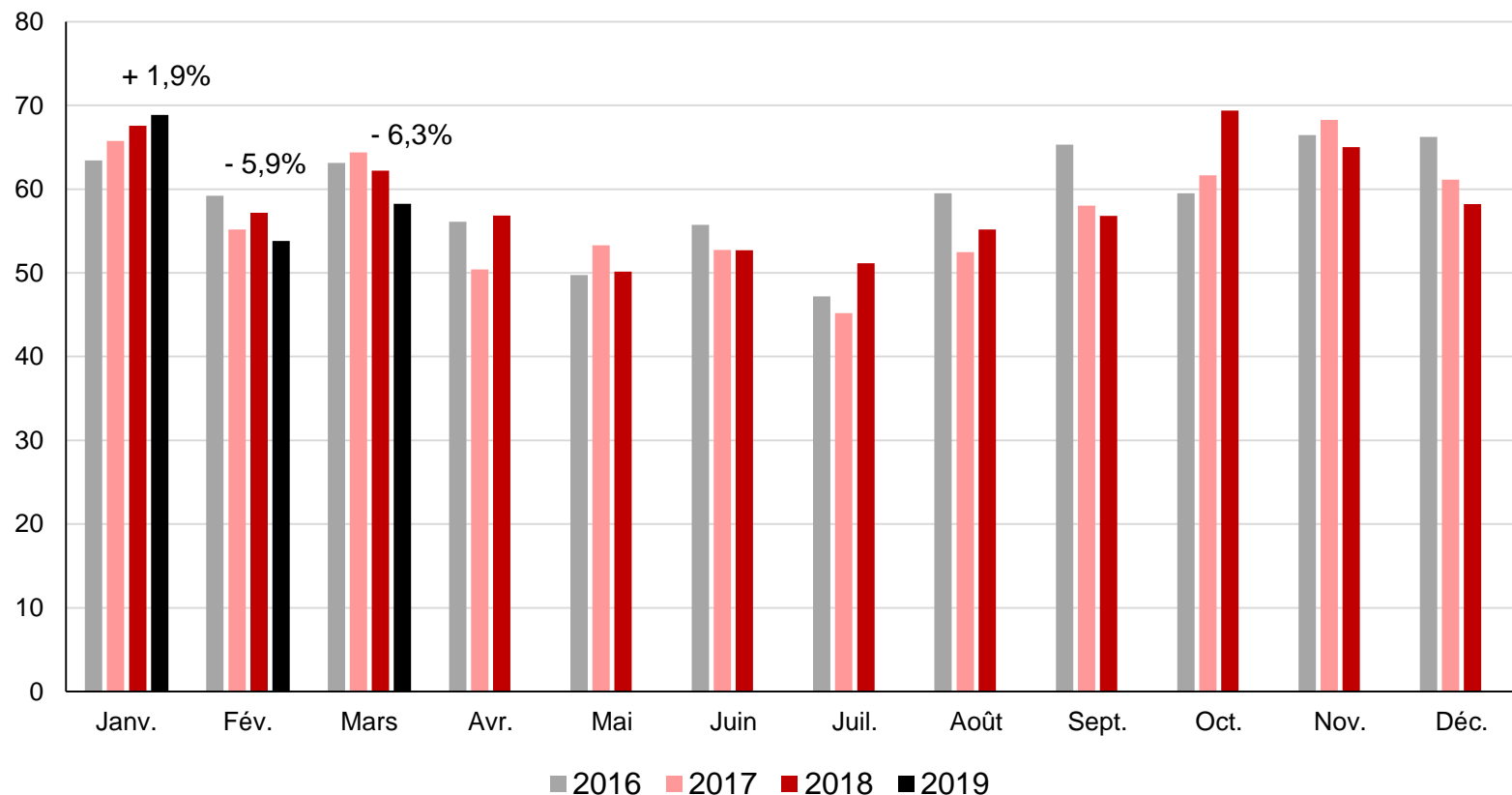
Des abattages de vaches allaitantes en baisse de 6% début 2019 (-11 800 têtes)



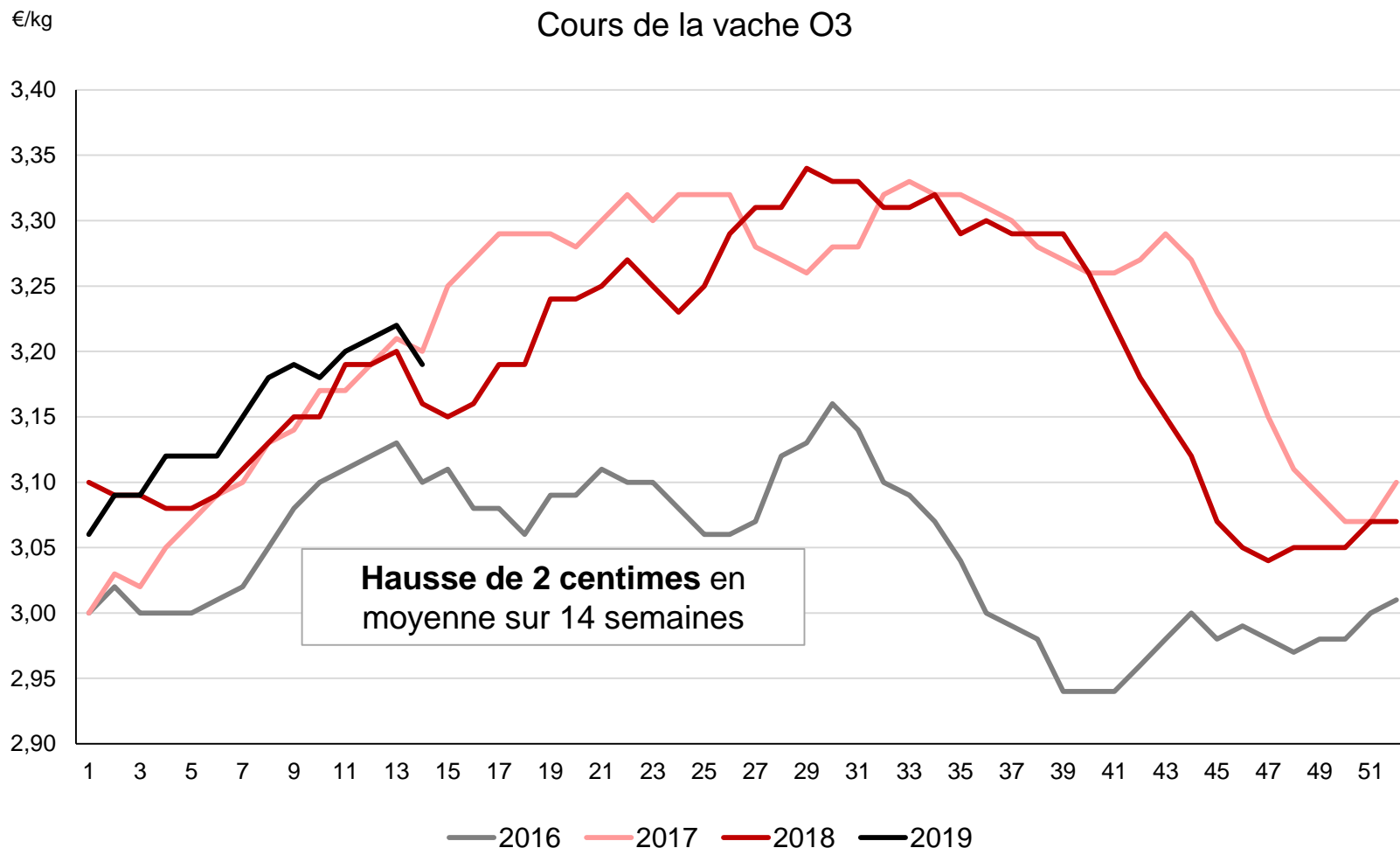
Accalmie des abattages de vaches laitières début 2019 (baisse de 3,2% soit – 6 000 têtes)

1 000 têtes

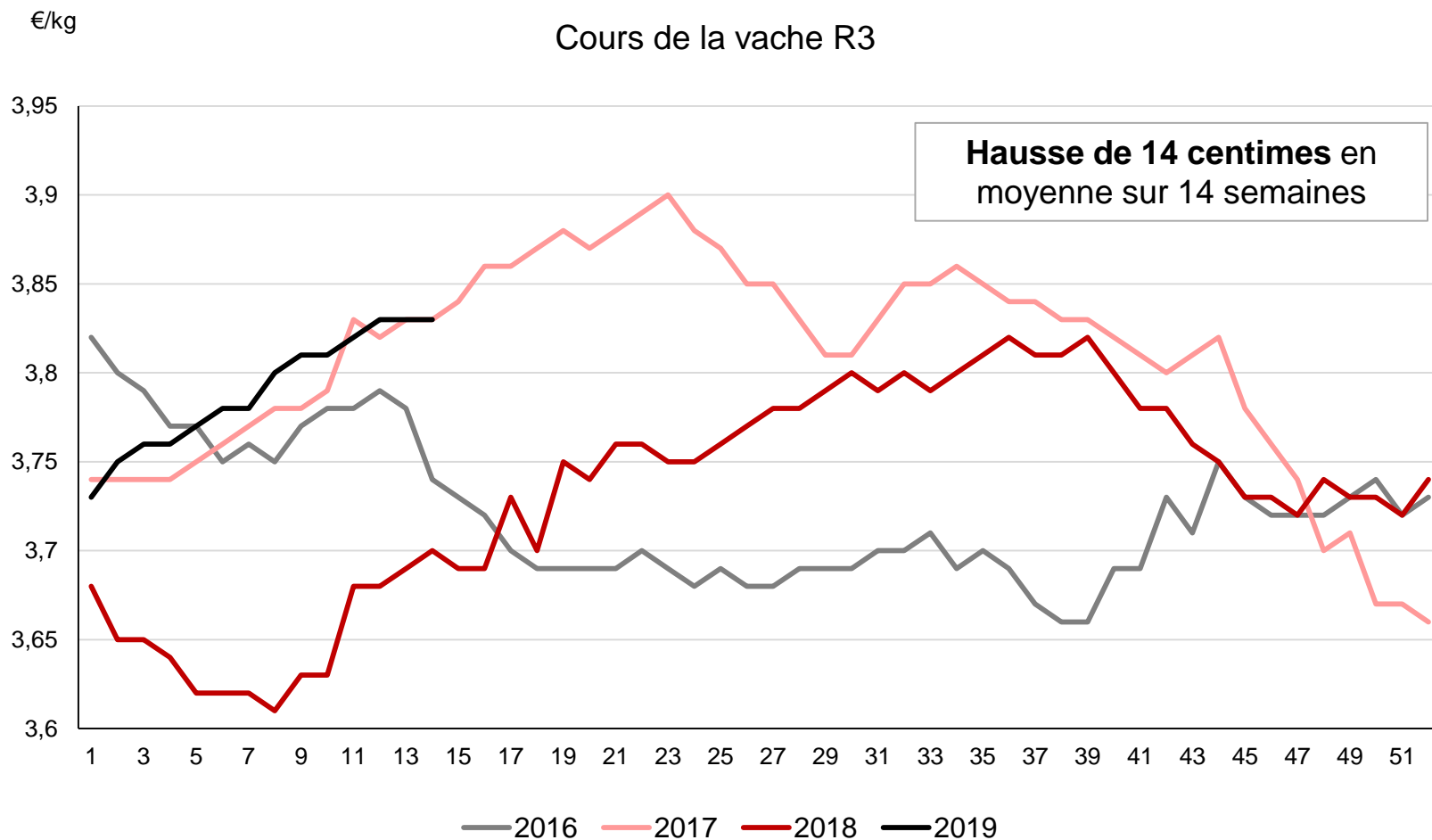
Abattages de vaches laitières



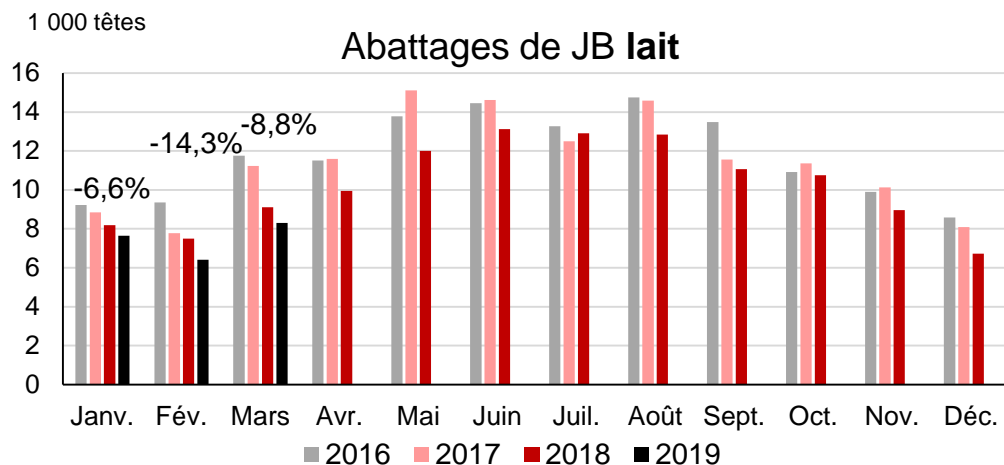
Des cours de la vache O3 tirés par la baisse des effectifs de vaches laitières



Des cours de la vache R3 entrée abattoir également soutenus par des disponibilités en baisse

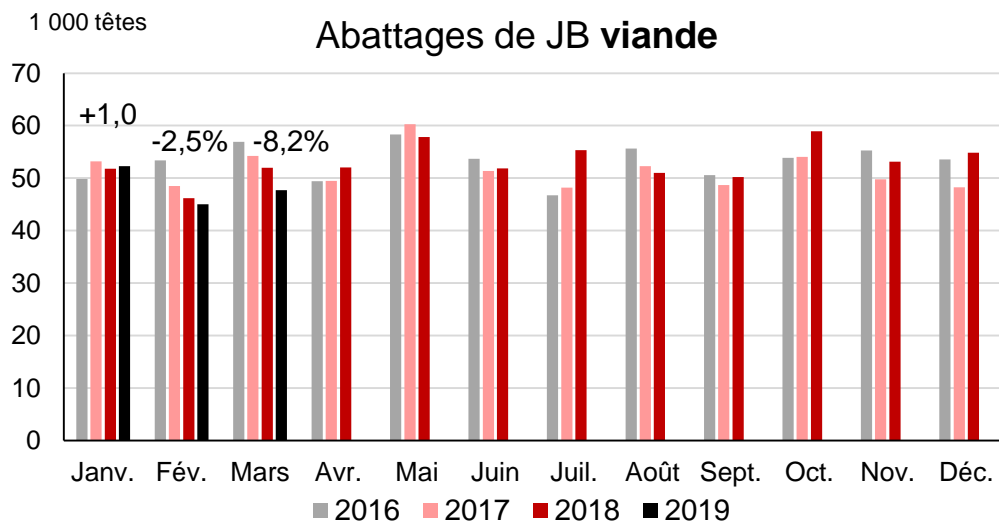


La baisse des abattages de jeunes bovins en France perdure en 2019, en lait comme en viande



Des JB abattus **plus vieux** (moy. 14 sem. / 2018)...

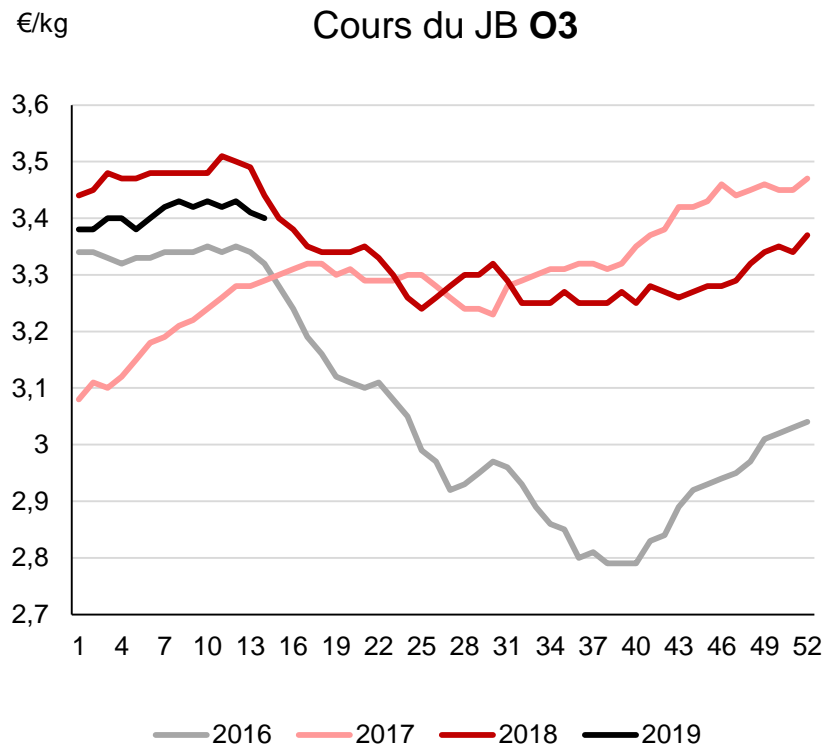
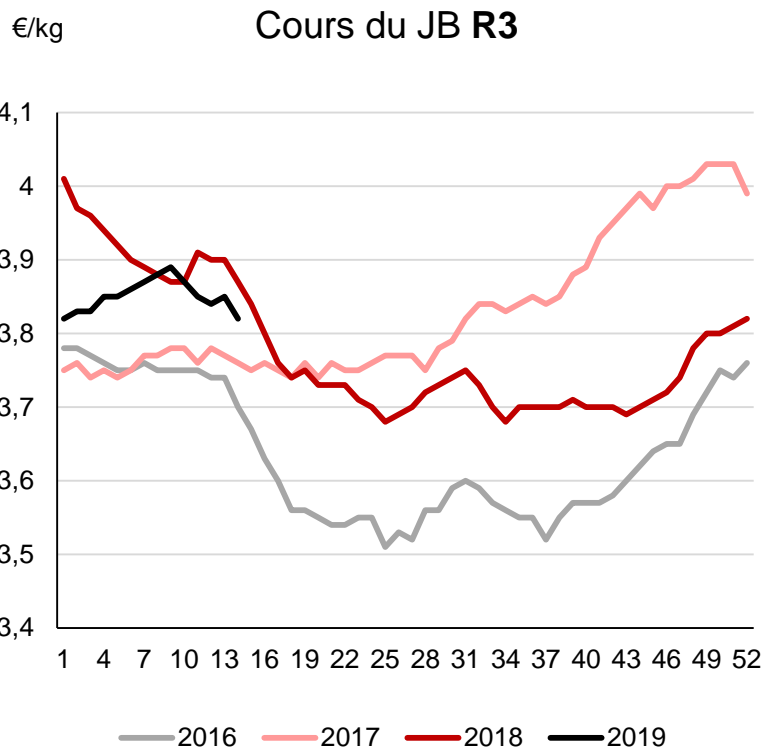
+ 1,5 j JB lait
+ 1,8 j JB viande



... et plus lourds :

+ 3,2 kg JB lait
+ 5,4 kg JB viande

Les cours des jeunes bovins entrée abattoir poursuivent doucement leur hausse amorcée fin 2018

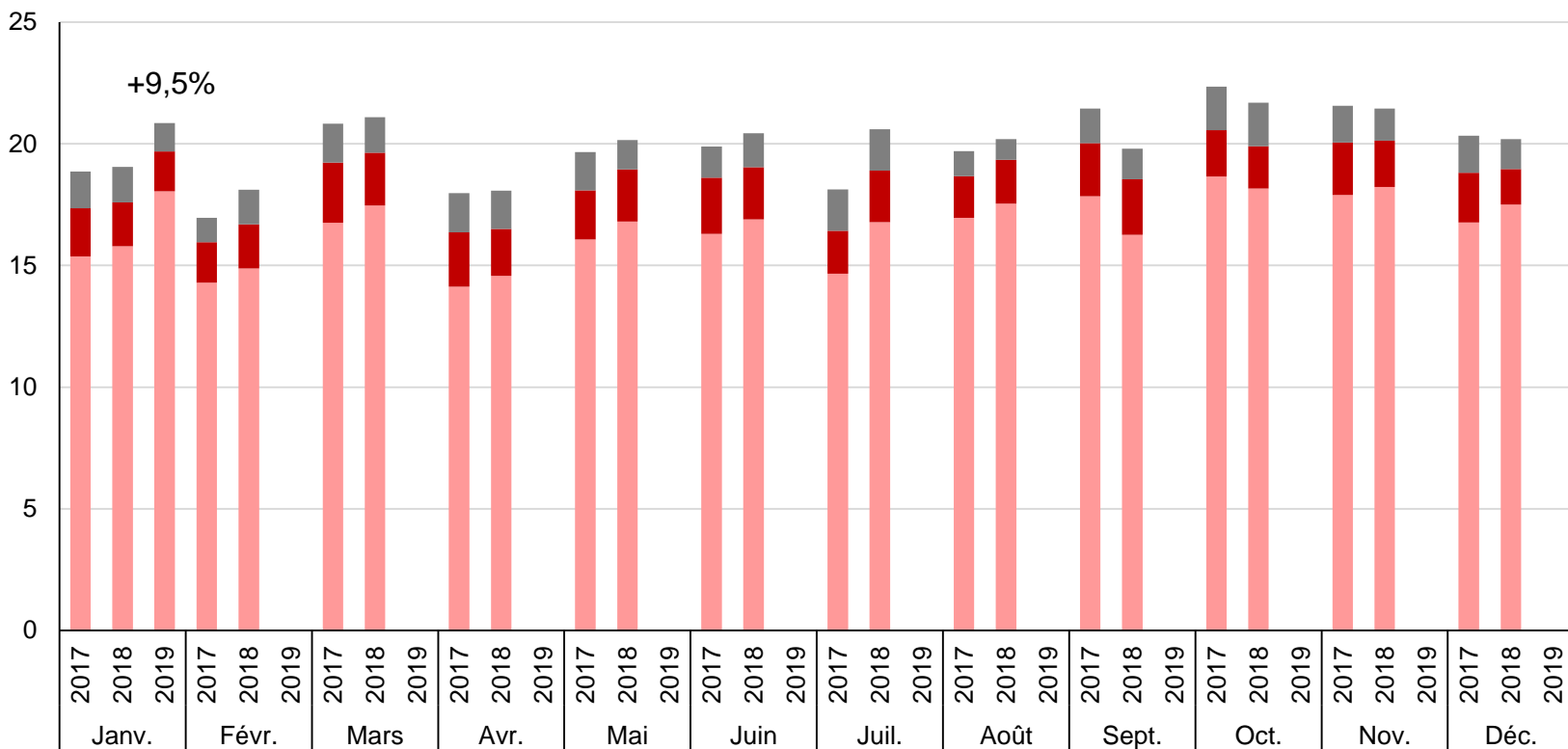


En fin d'année 2018, le marché s'est allégé (effectifs inf. à fin 2017) et début 2019, la baisse des effectifs de JB (lait comme viande) a poussé les cours à continuer leur hausse. La baisse saisonnière semble s'être toutefois amorcée.

Des exportations de viande bovine en hausse

1 000 tec

Exportations françaises de viande bovine



■ Viande Fraîche ■ Viande Congelée ■ Viande Transformée

Janv.2019/janv.2018

+14,4%

-10,0%

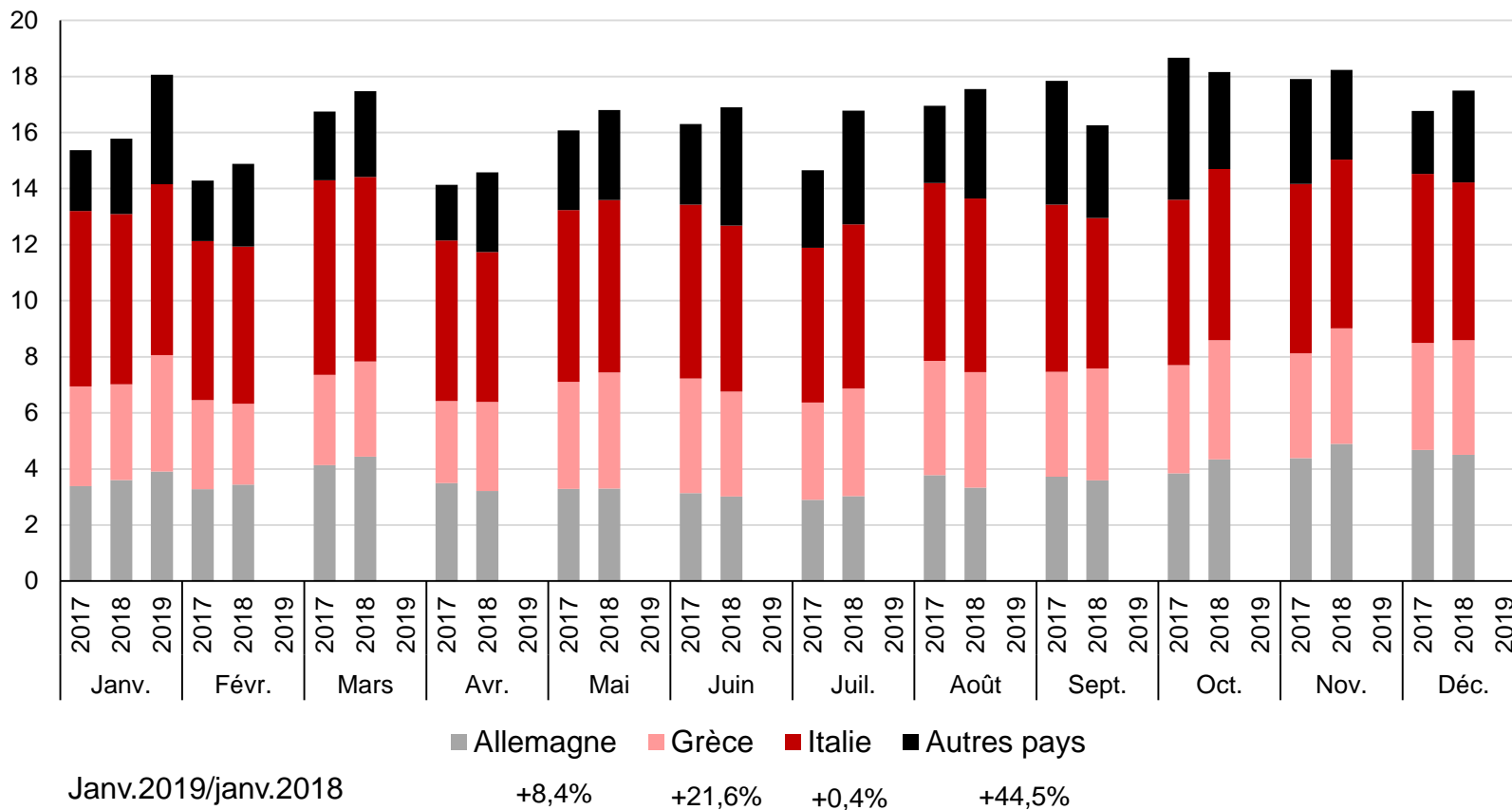
-19,5%

Des exportations de viande bovine fraîche en hausse

+ 14,4 % d'exportations entre janvier 2019 et janvier 2018 (+ 2 270 tec)

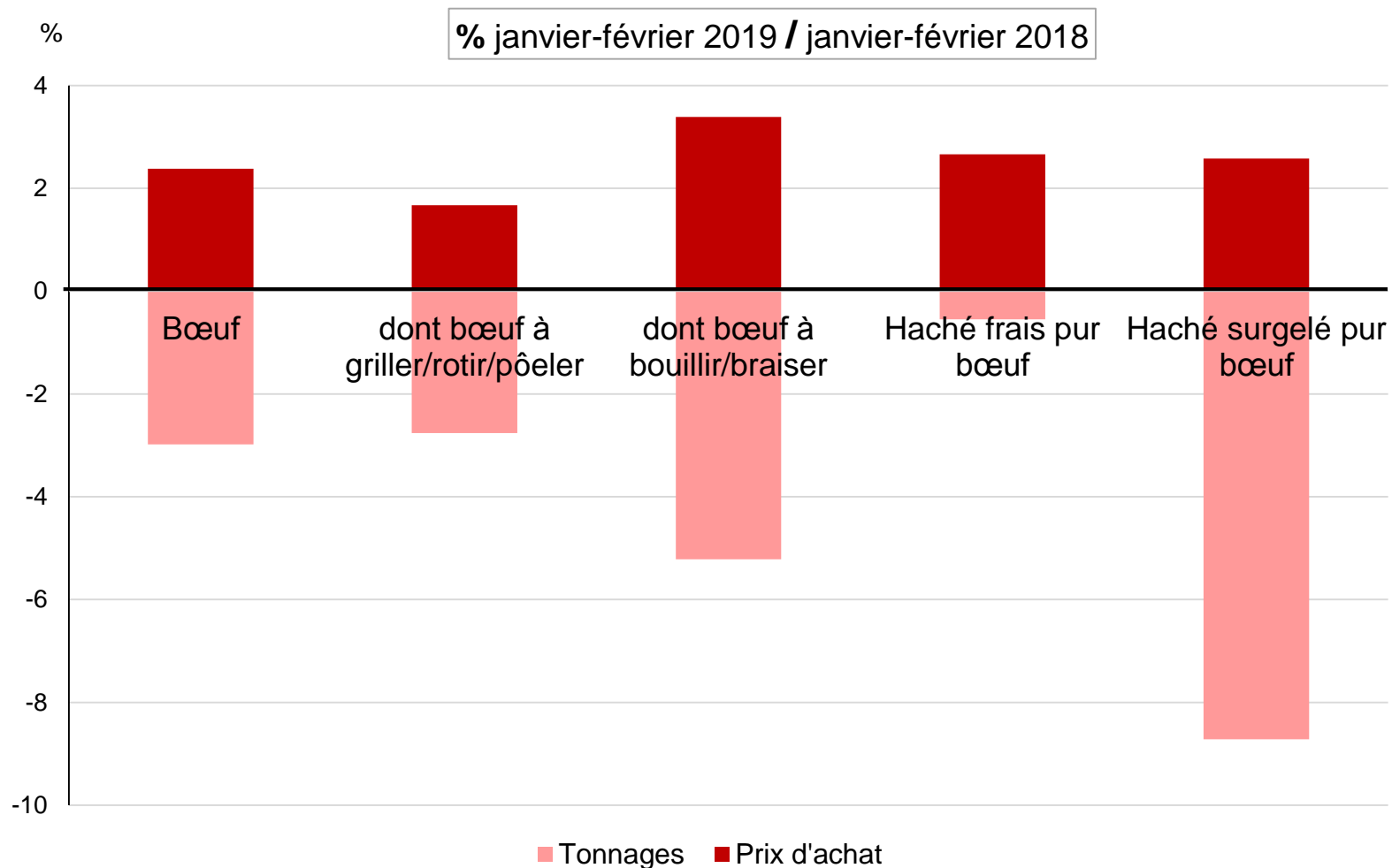
1 000 tec

Exportations françaises de viande bovine fraîche



Hausse des exportations (+10,2%) vers les pays tiers (dont +55% vers Israël mais -26% vers la Tunisie)

Baisse de la consommation des ménages à domicile (hors RHD et hors plats préparés) début 2019



Situation au sein de l'Union Européenne



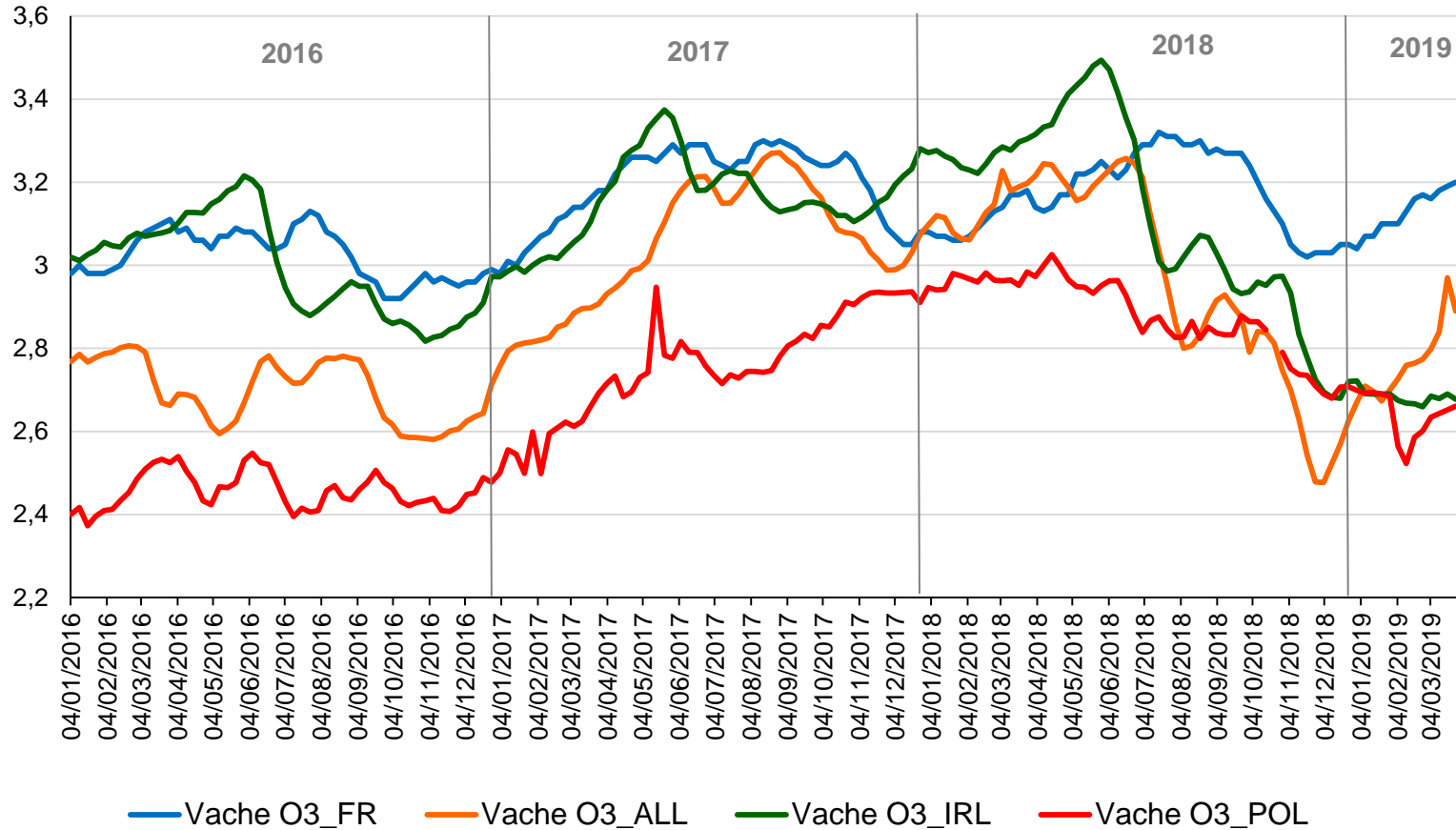
- **Jeunes bovins/viande bovine** : Les cours subissent leur baisse saisonnière, malgré une offre limitée depuis fin 2018
 - * Allemagne : poursuite de la baisse saisonnière des cours
 - * Italie : Début de la baisse saisonnière des cours
 - * Pologne, les prix regagnent quelques centimes après leur chute de février (viande frauduleuse) mais restent bas – idem Vaches O3
 - * Espagne, les prix sont sous pression depuis le 2nd semestre 2018 : aucune exportation de JB finis vers la Turquie depuis octobre dernier
 - * Irlande : des disponibilités en hausse qui pèsent sur les prix, d'autant que les irlandais stockent des quantités non-négligeables de viande congelée
- **Vaches/viande bovine** : Après les réformes anticipées fin 2018, l'offre de femelles est en net retrait et les prix sont en augmentation (sauf en Irlande)
Une baisse globale de la production en UE pourrait en découler

Cours des vaches au sein de l'UE



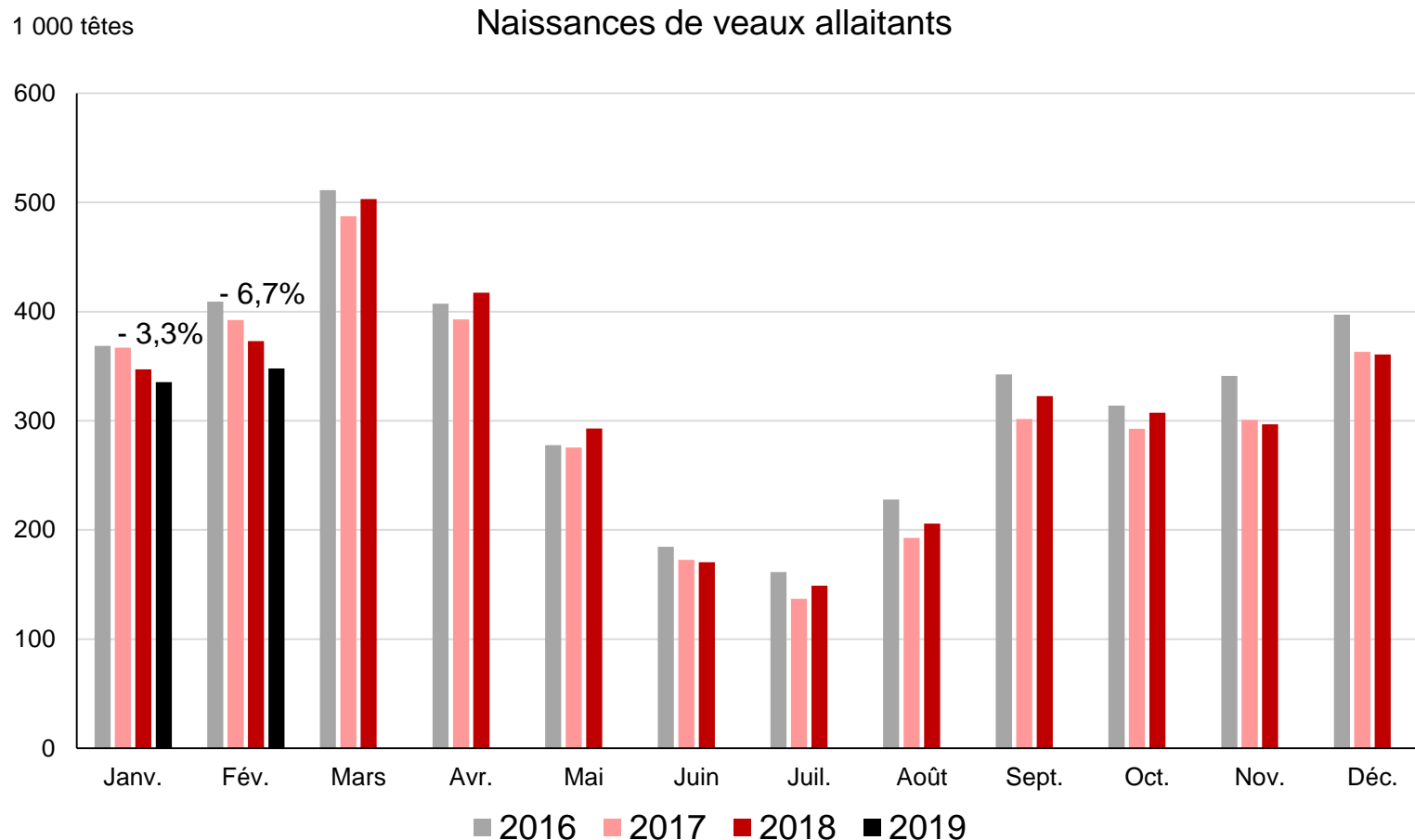
€/kg

Cours des vaches O3



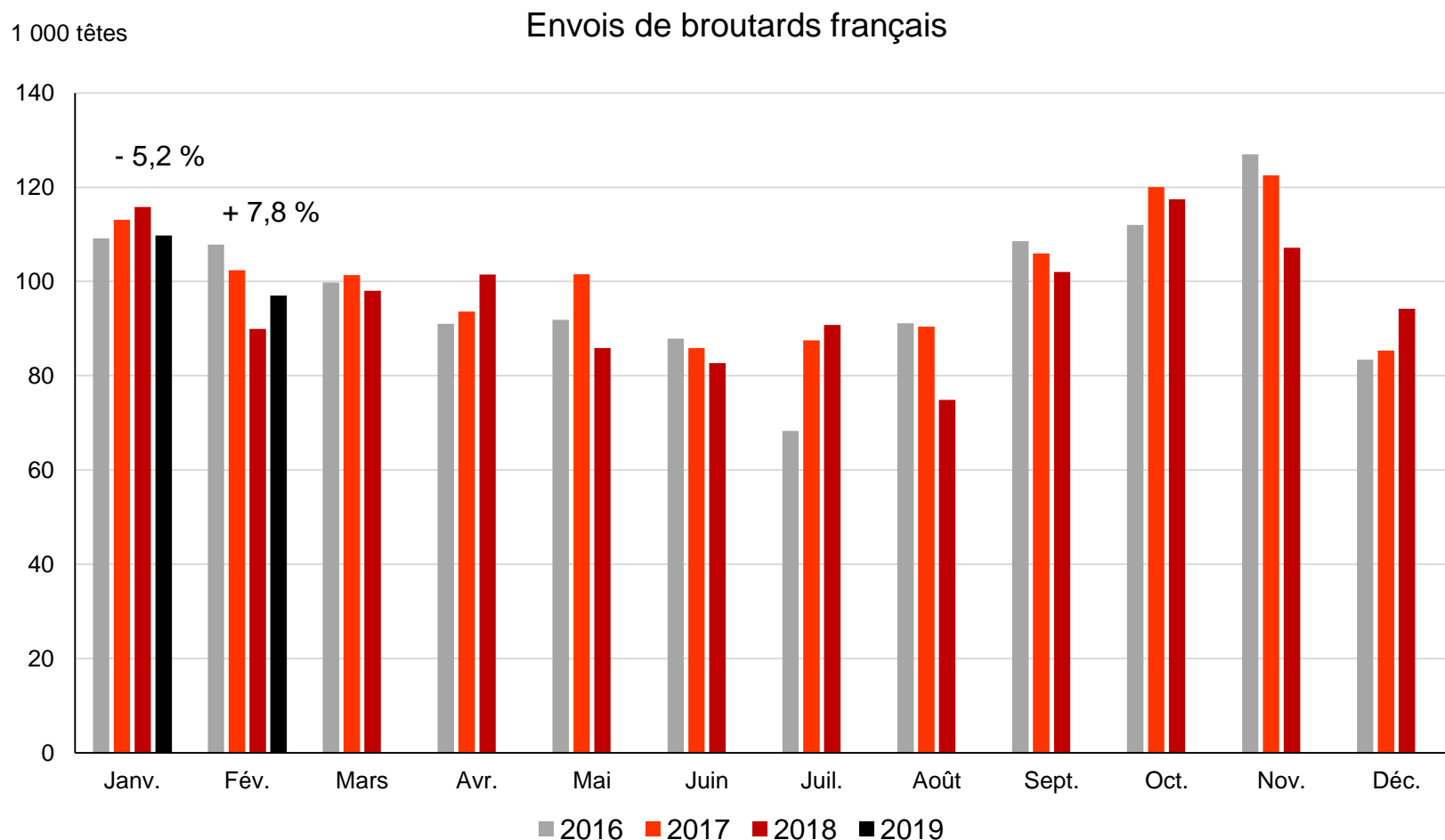
Bovins maigres

La baisse des naissances de veaux allaitants perdue



Cumul 2 mois : - 5,0 % / 2018 soit – 36 550 veaux nés

Des exportations de broutards stables sur les deux premiers mois de 2019



Cours des broutards à des niveaux proches de 2018

