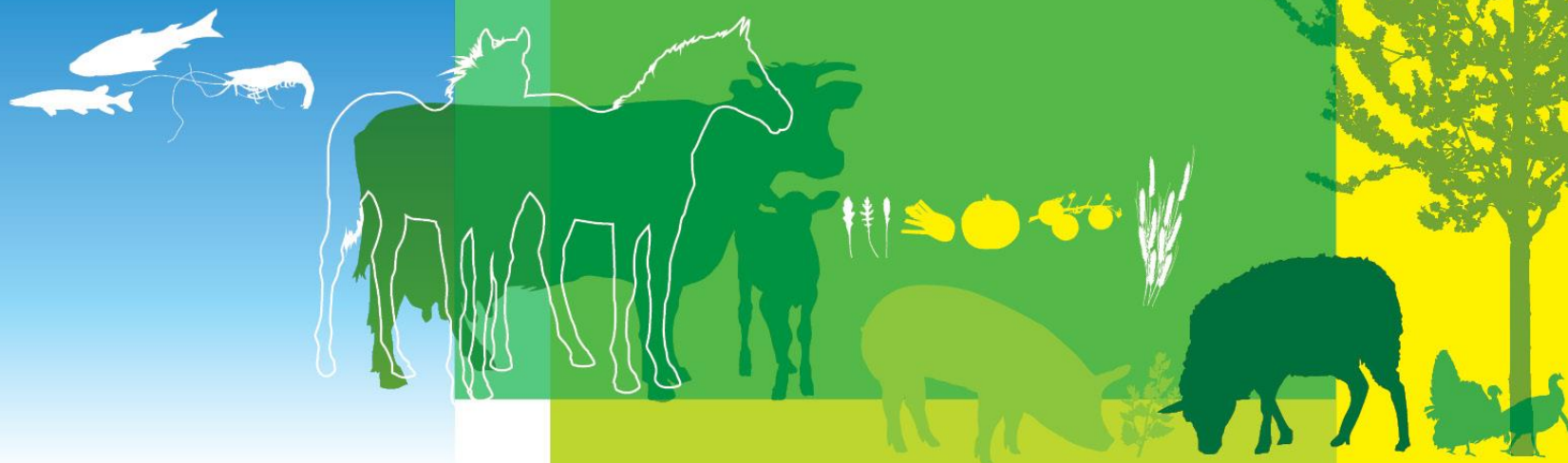


# Conseil spécialisé Ruminants

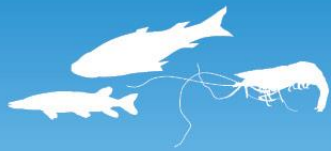
Bilan 2018 et Perspectives 2019

30 janvier 2019

FranceAgriMer - Montreuil

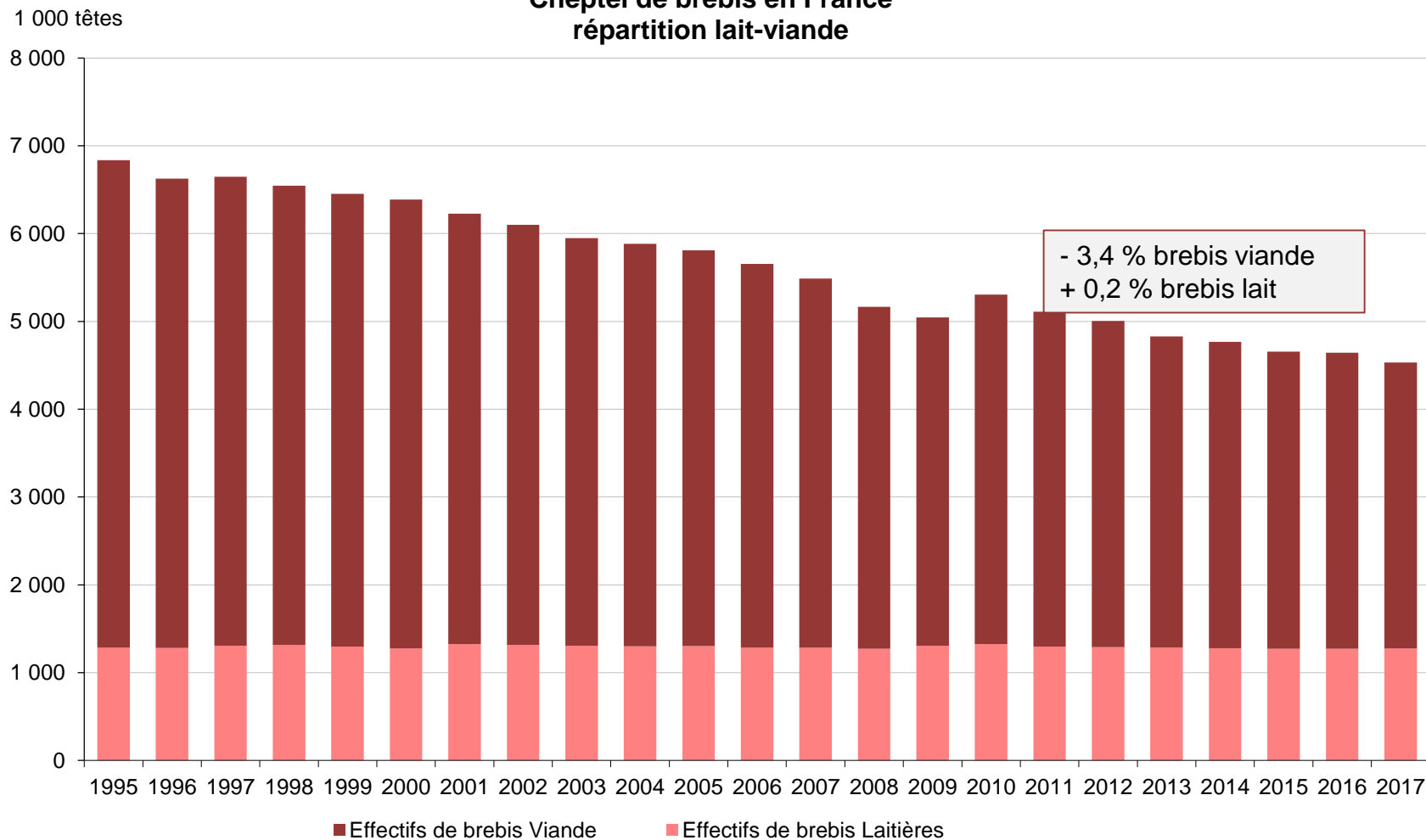


# Ovins

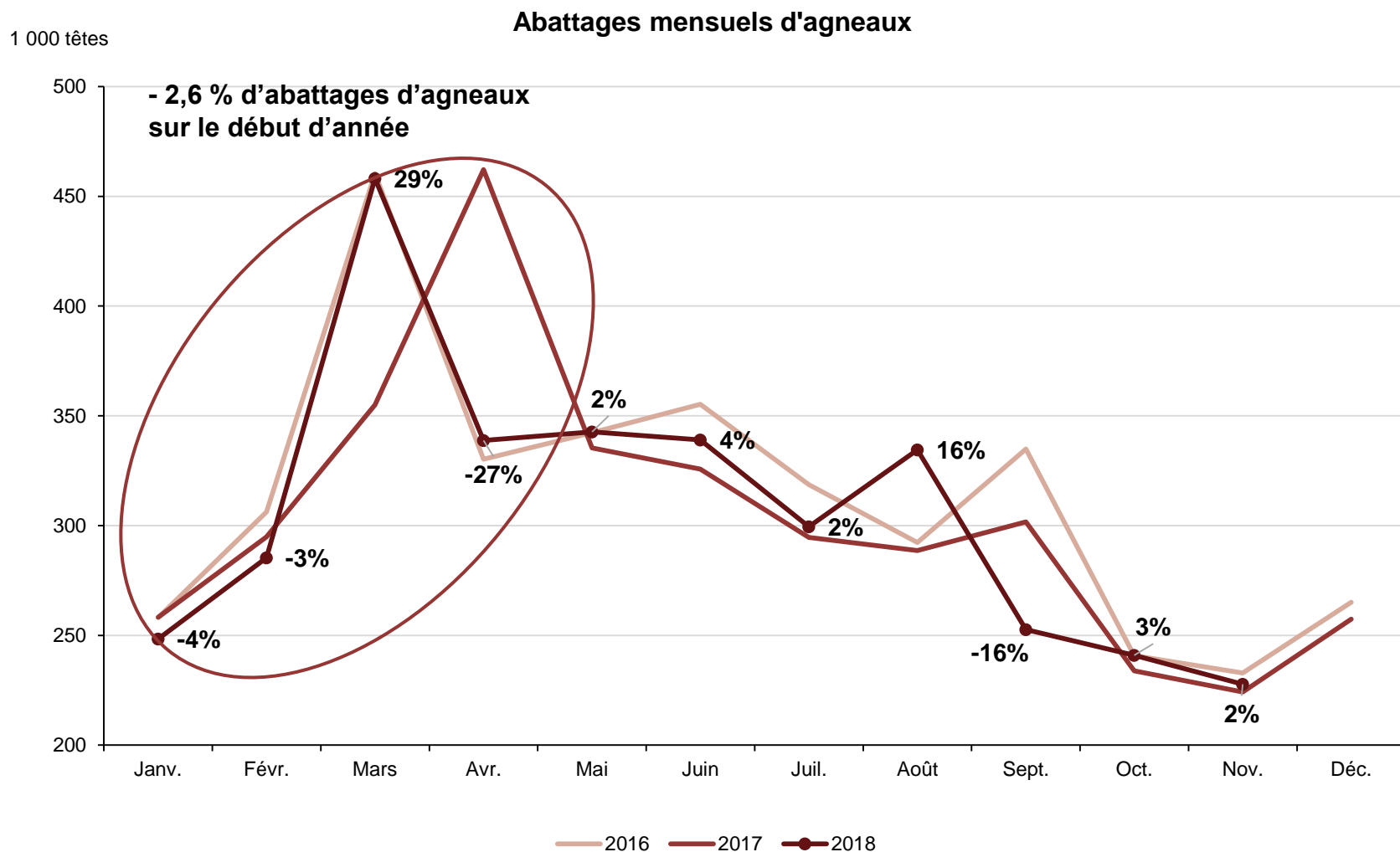


# Fin 2017, une nouvelle contraction du cheptel allaitant

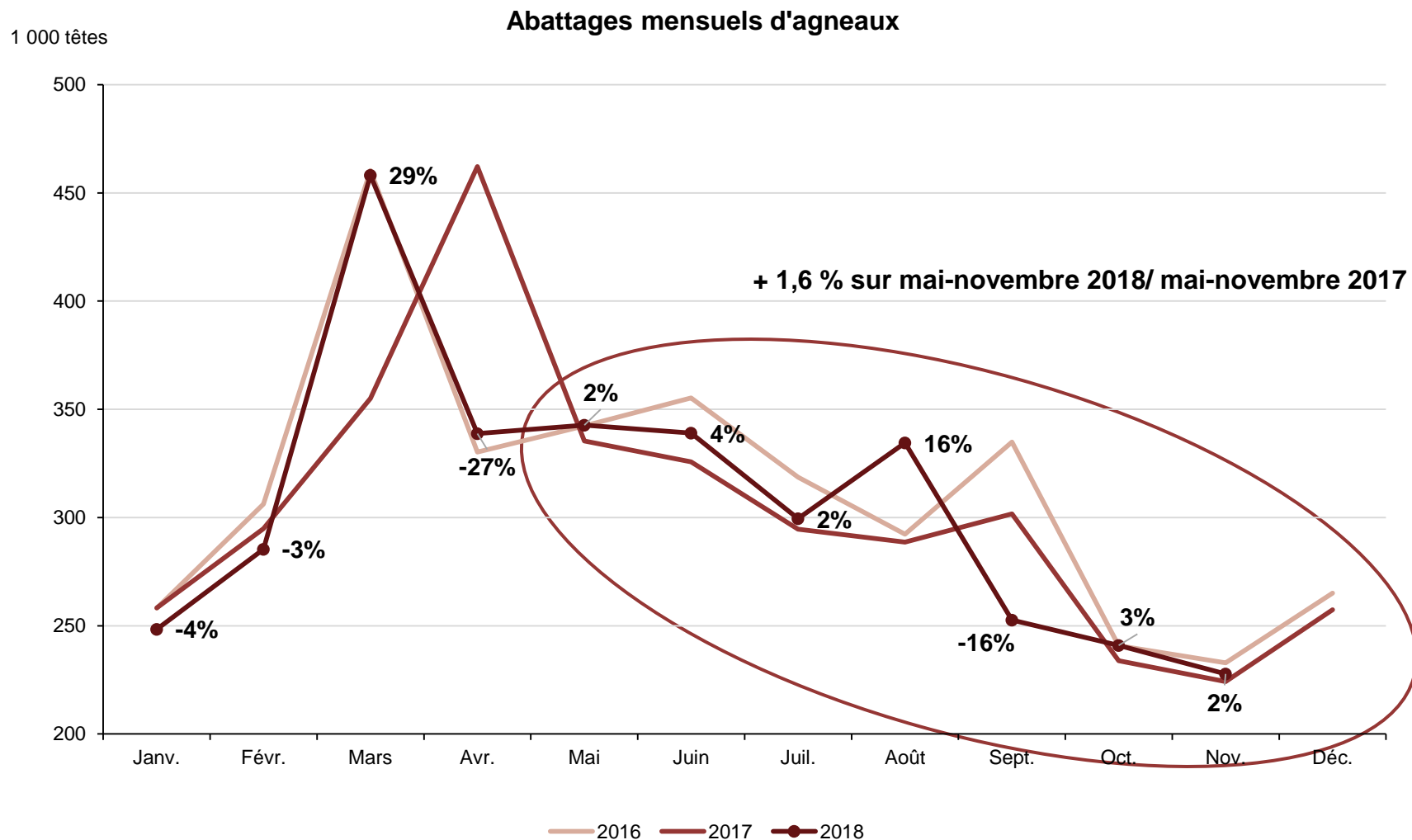
Cheptel de brebis en France  
répartition lait-viande



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

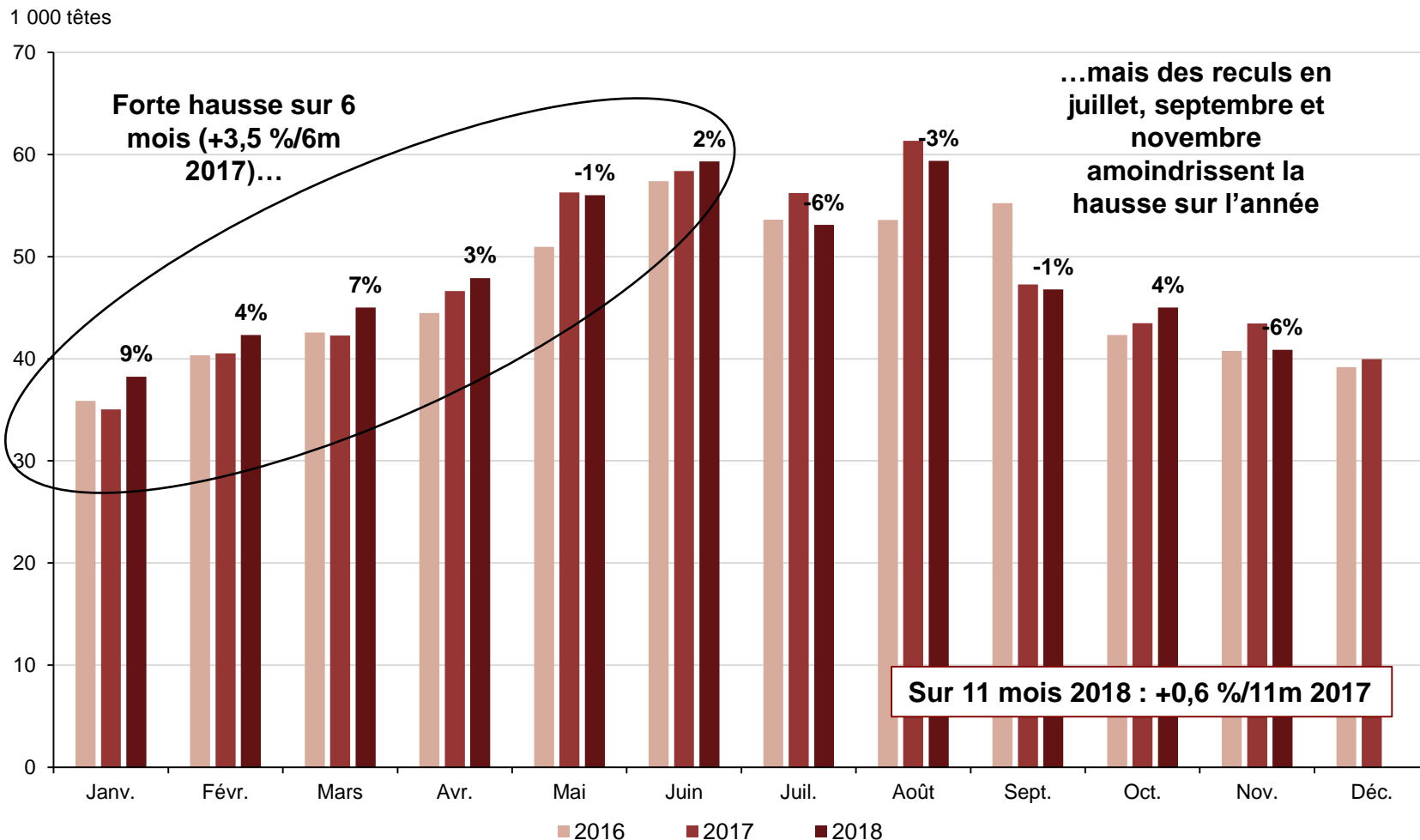


# ... mais se stabilisent par la suite



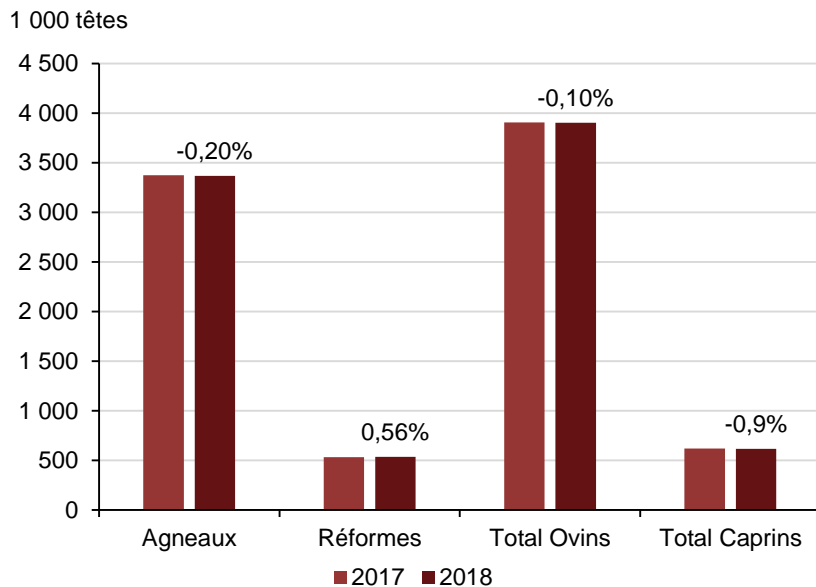
# Les abattages de réformes en légère hausse sur 2018

Abattages mensuels d'ovins de réforme

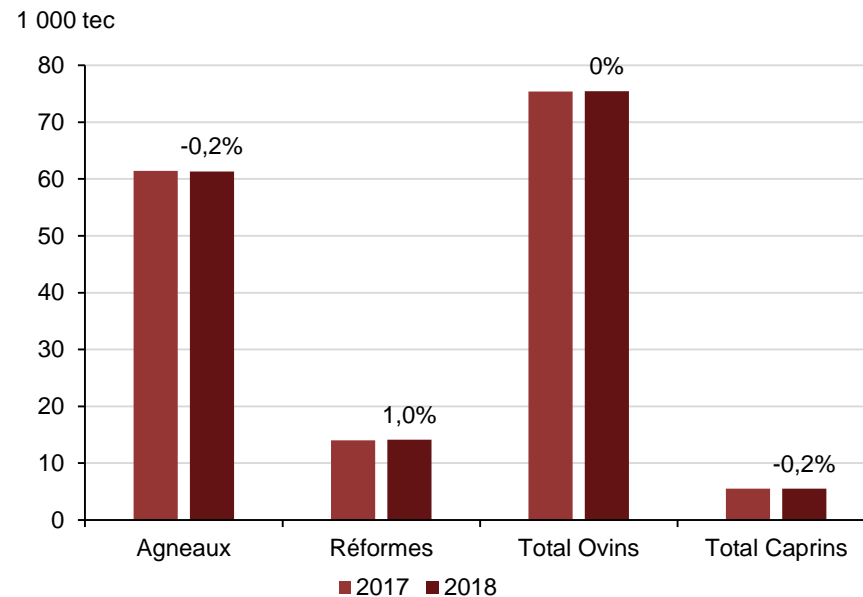


# En 2018, les abattages ont été stables

## Abattages - Cumuls Janvier-Novembre



## Abattages - Cumuls Janvier-Septembre



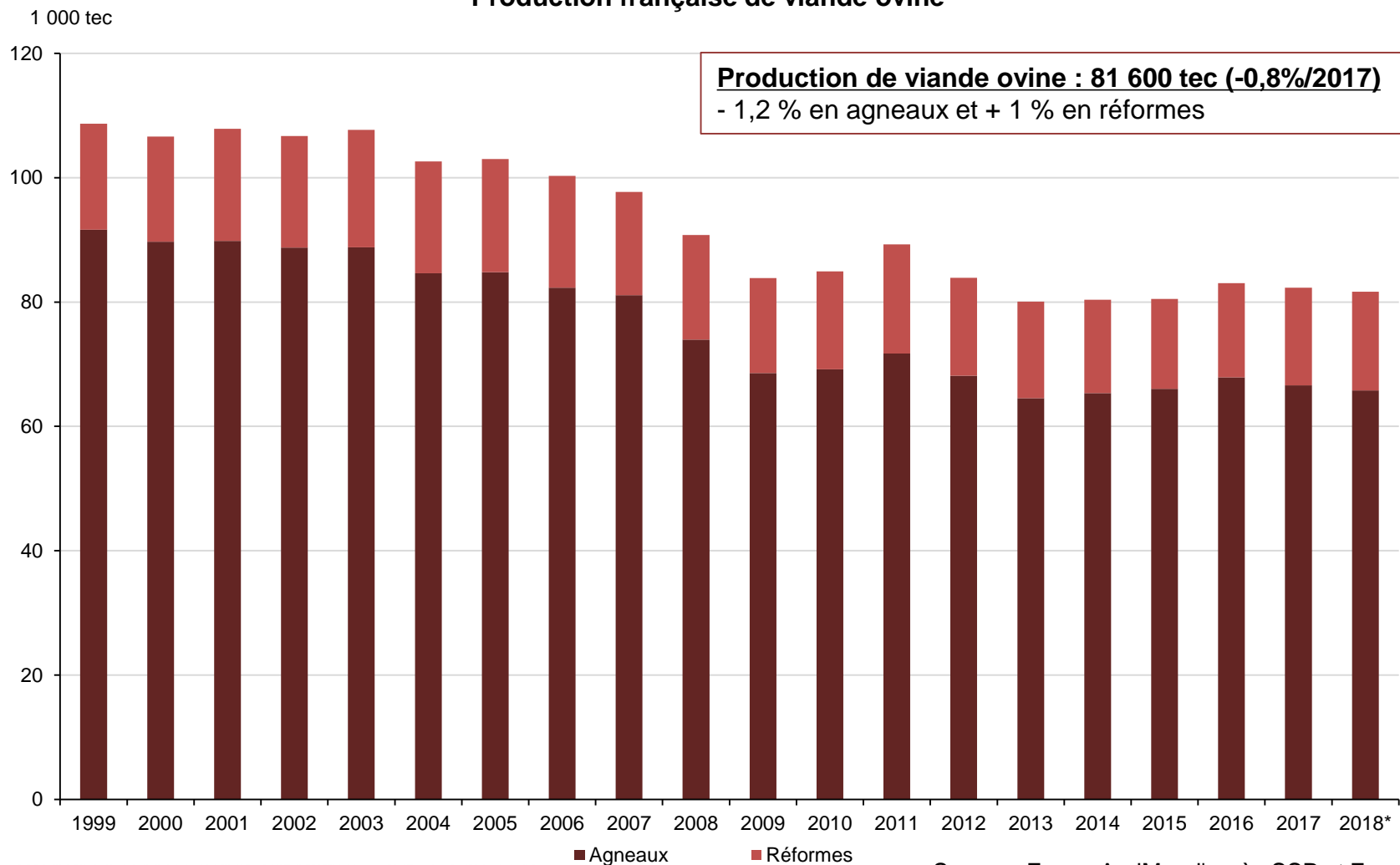
**Agneaux :** Fort recul sur les 4 premiers mois 2018 : - 2,6 %/ 4m 2017

Augmentation régulière des abattages mensuels (ex. Septembre, du 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

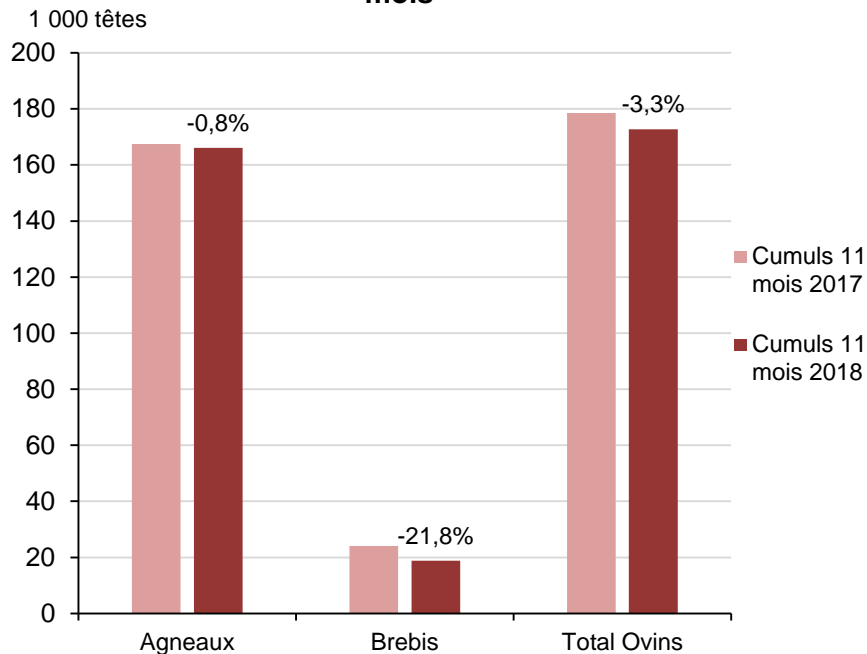
Production française de viande ovine



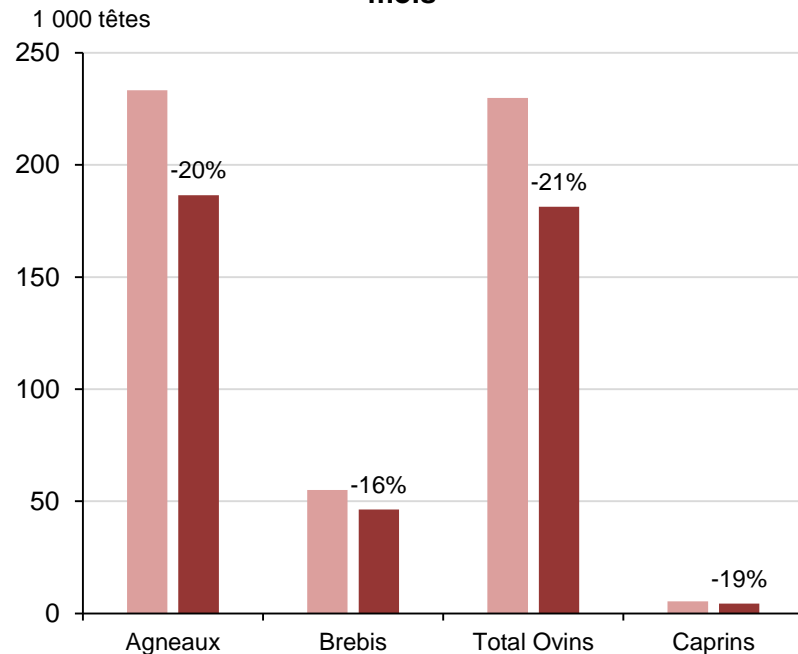


# Des exportations en vif en fort recul en 2018

## Importations d'animaux vivants – Cumuls 11 mois



## Exportations d'animaux vivants – Cumuls 11 mois

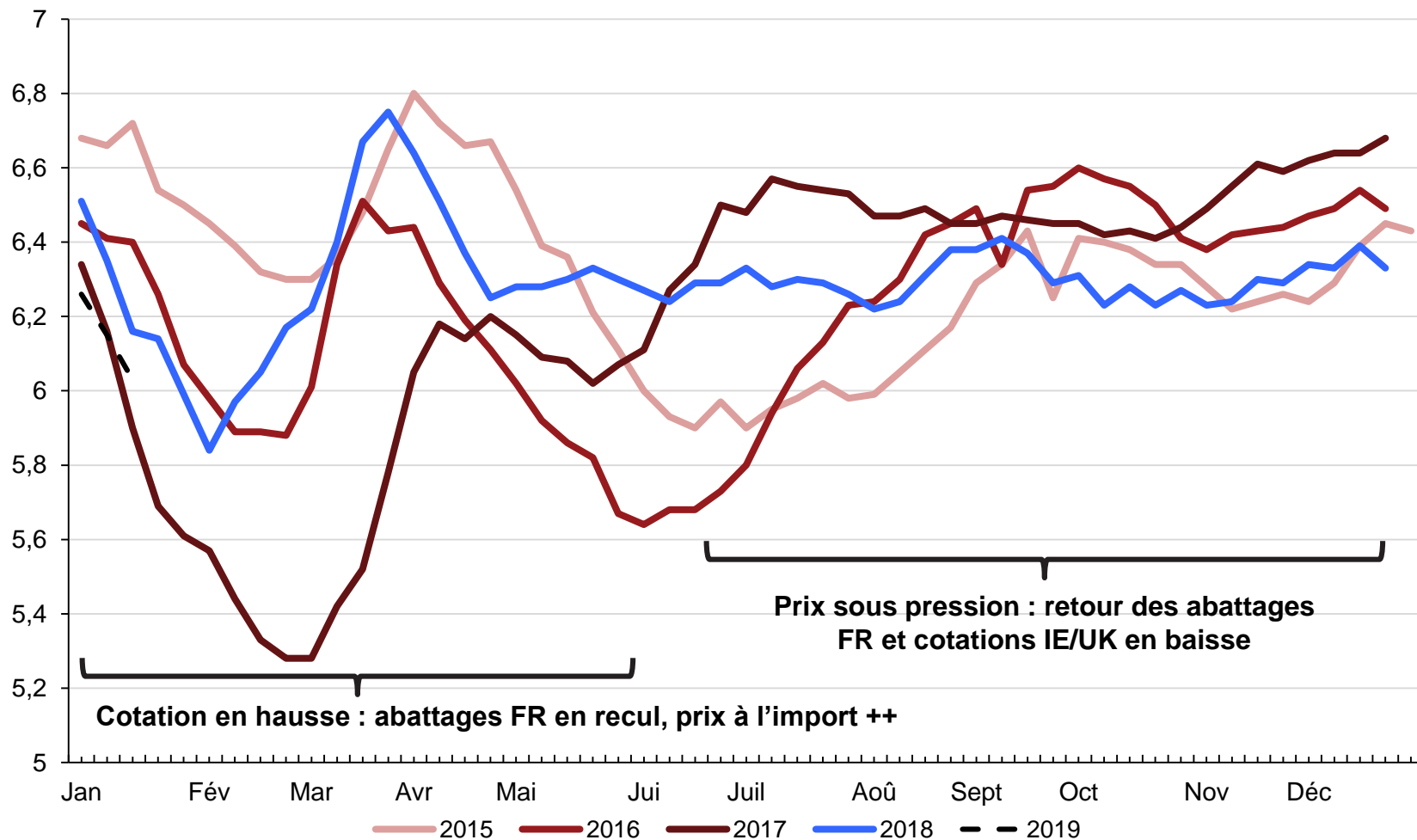


- Mois de décembre 2018 ? Plus de 40 % des envois d'agneaux en vif se font en décembre

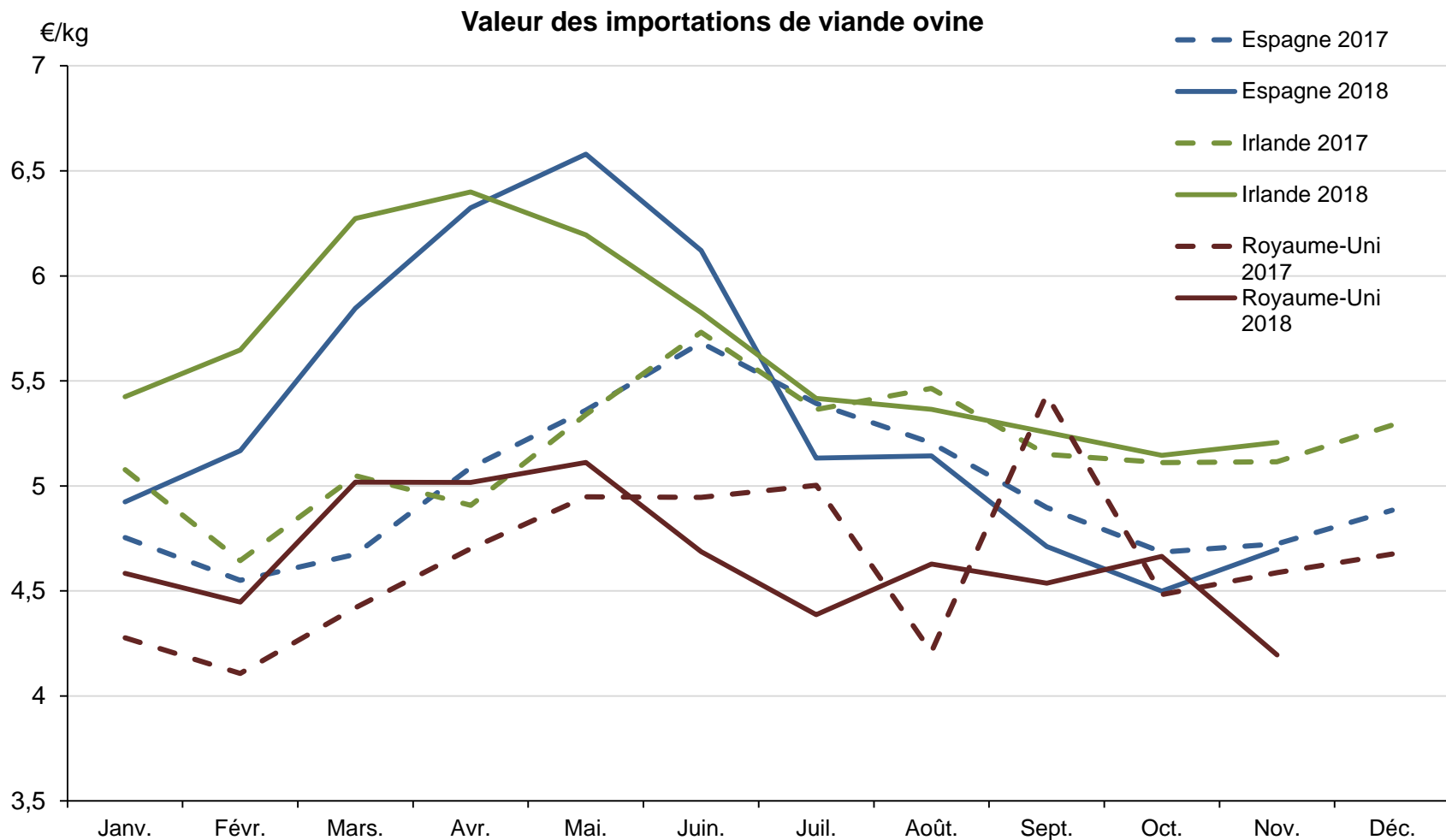
# Le prix à la production moyen a été en hausse en 2018

€/kg de carcasse

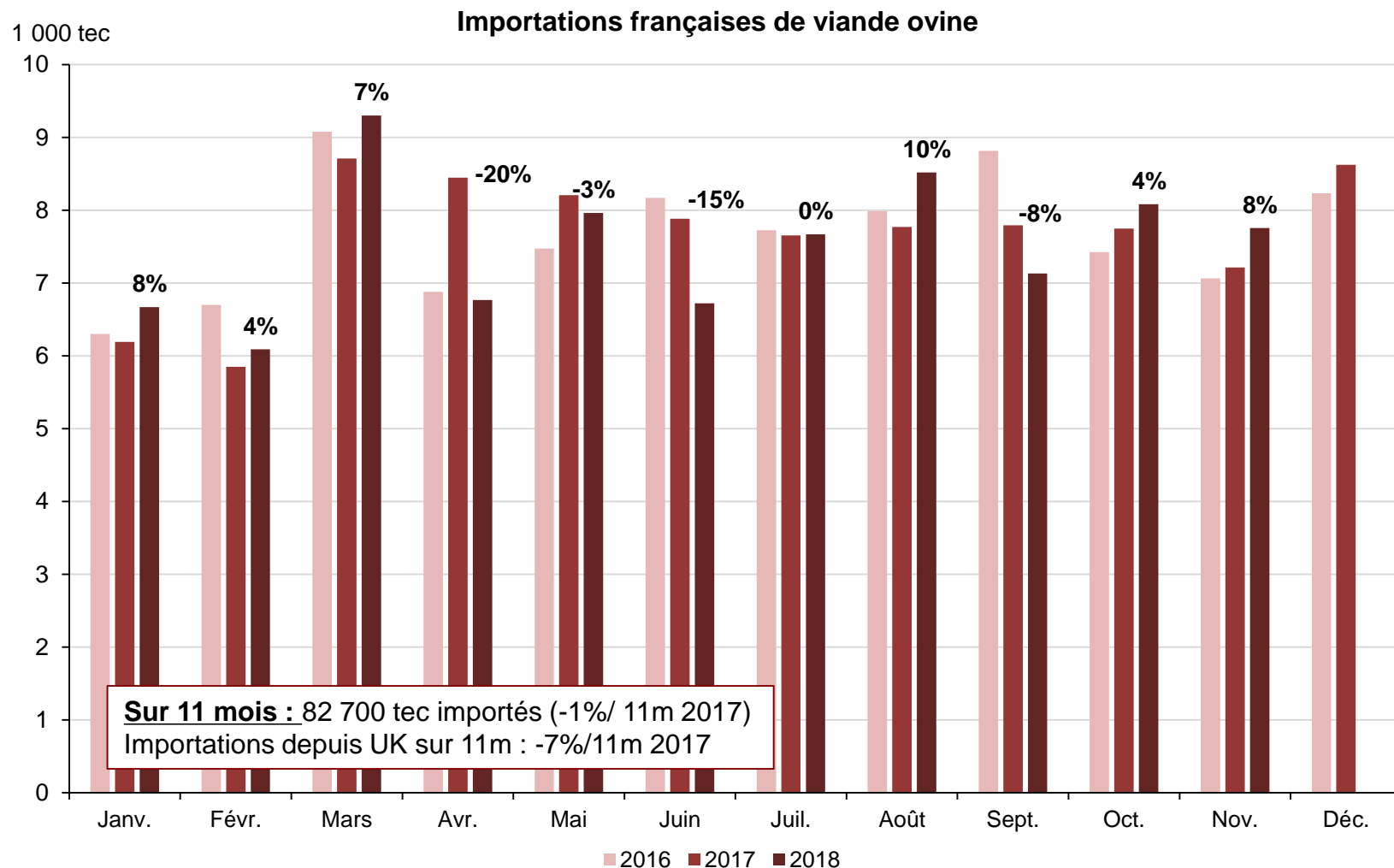
Prix moyen pondéré des agneaux de boucherie



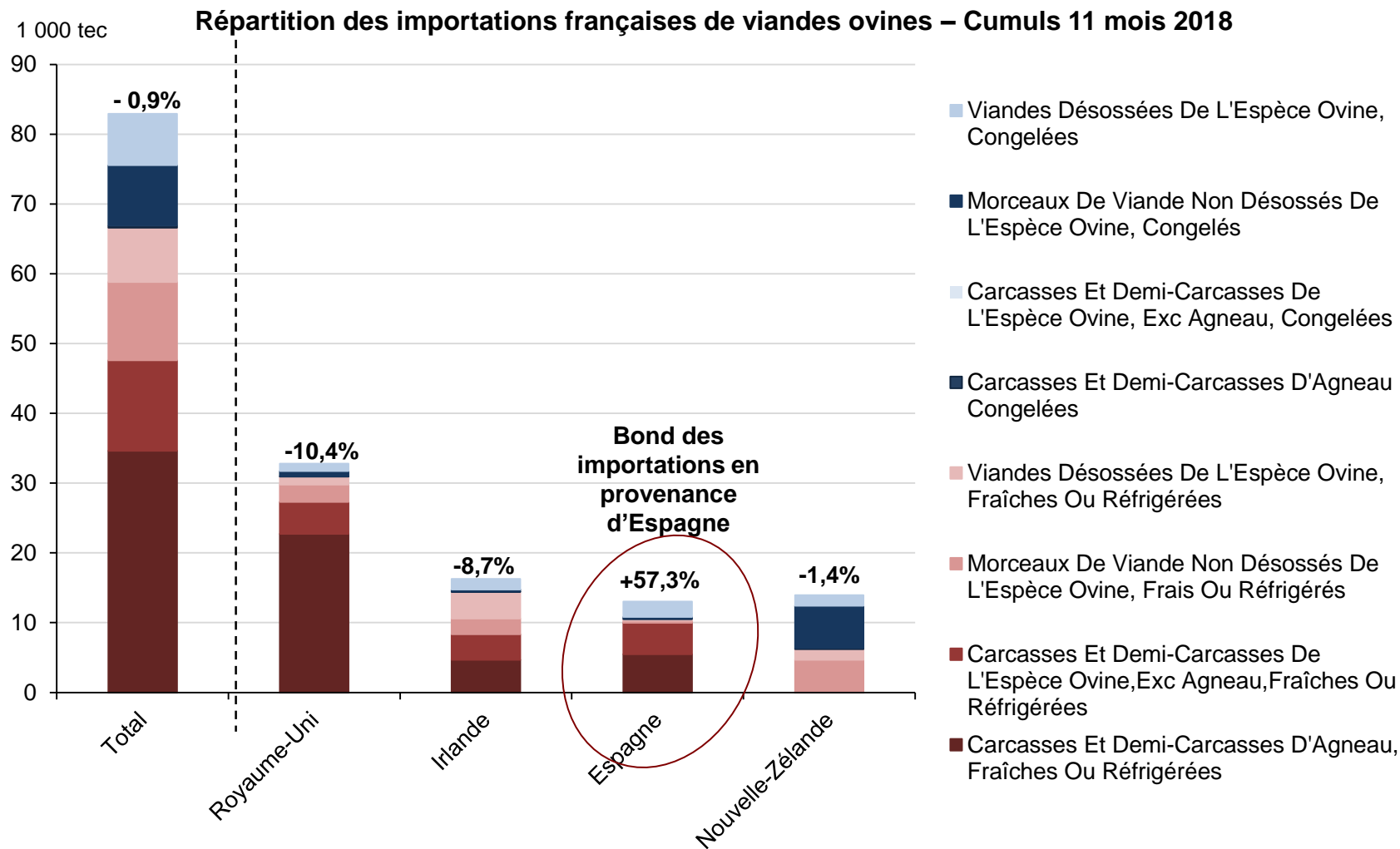
# Des prix à l'importation en forte hausse chez les fournisseurs principaux de la France



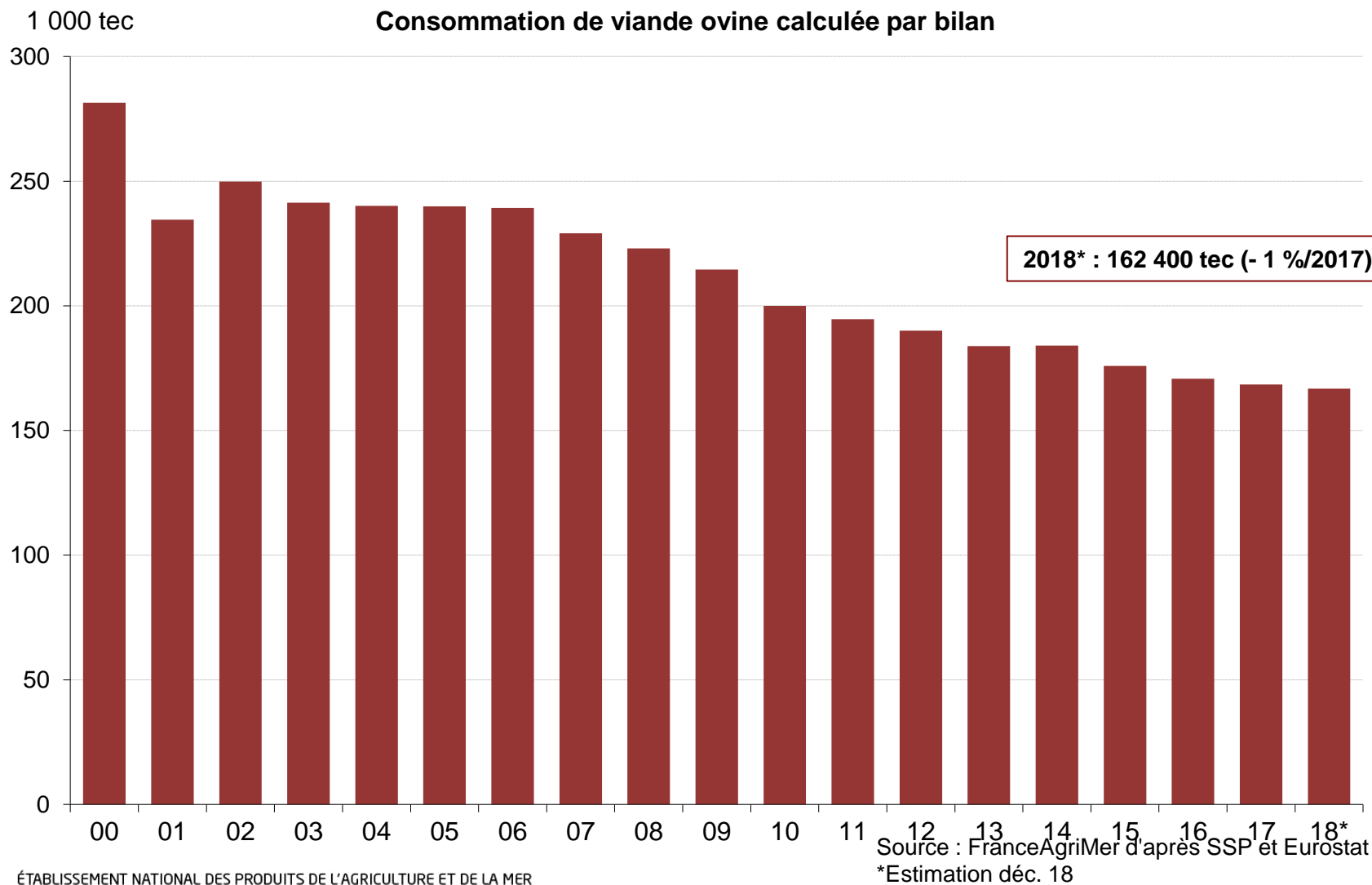
# Les importations de viande ovine ont reculé en 2018



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

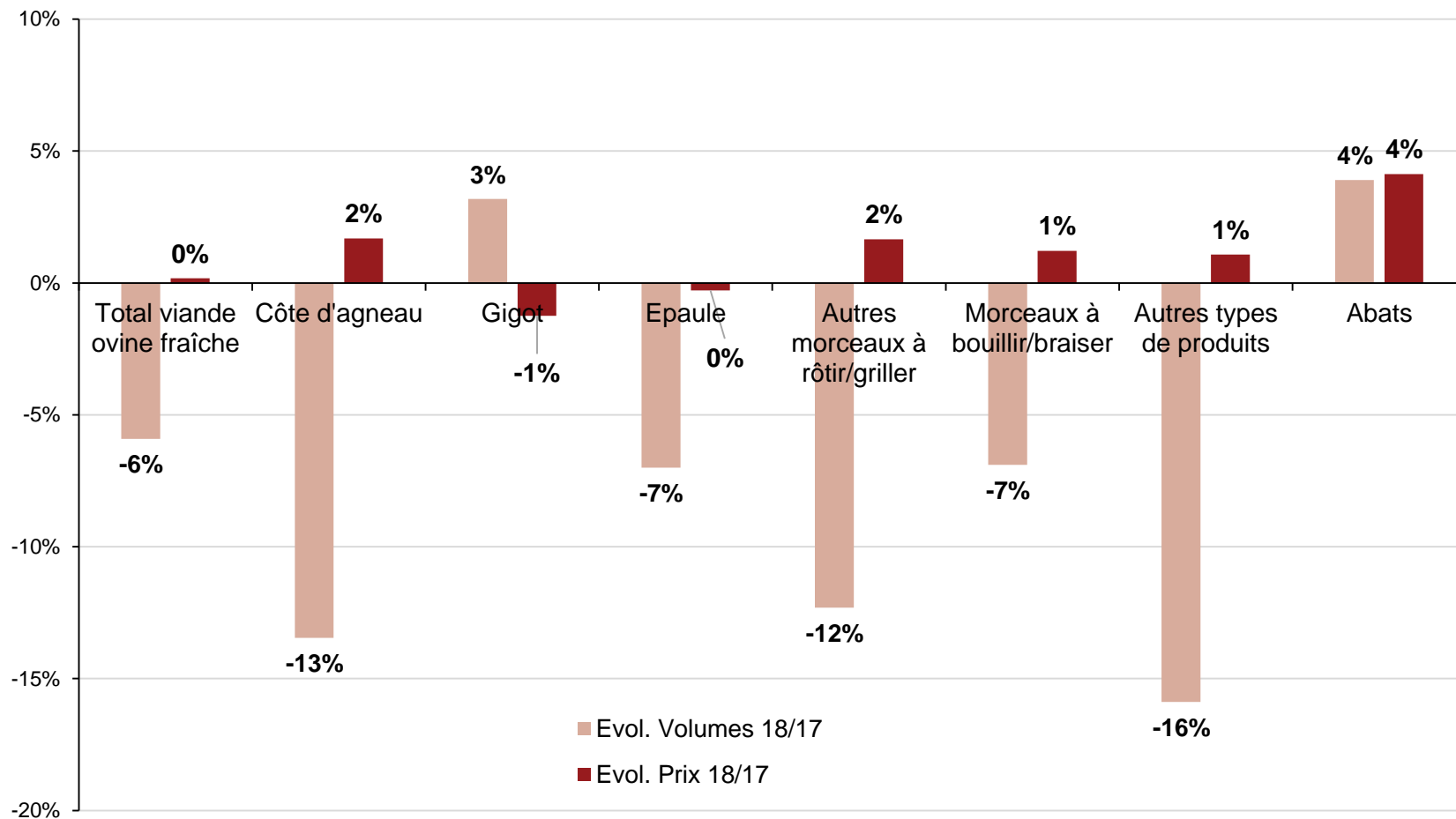


# La consommation de viande ovine de nouveau en recul sur 2018



# Nouvelle baisse des achats des ménages

Achats des ménages en viande ovine (13 P 2018/ 13 P 2017)



# 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 en fort recul sur 2018
- Des importations 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

## 2019

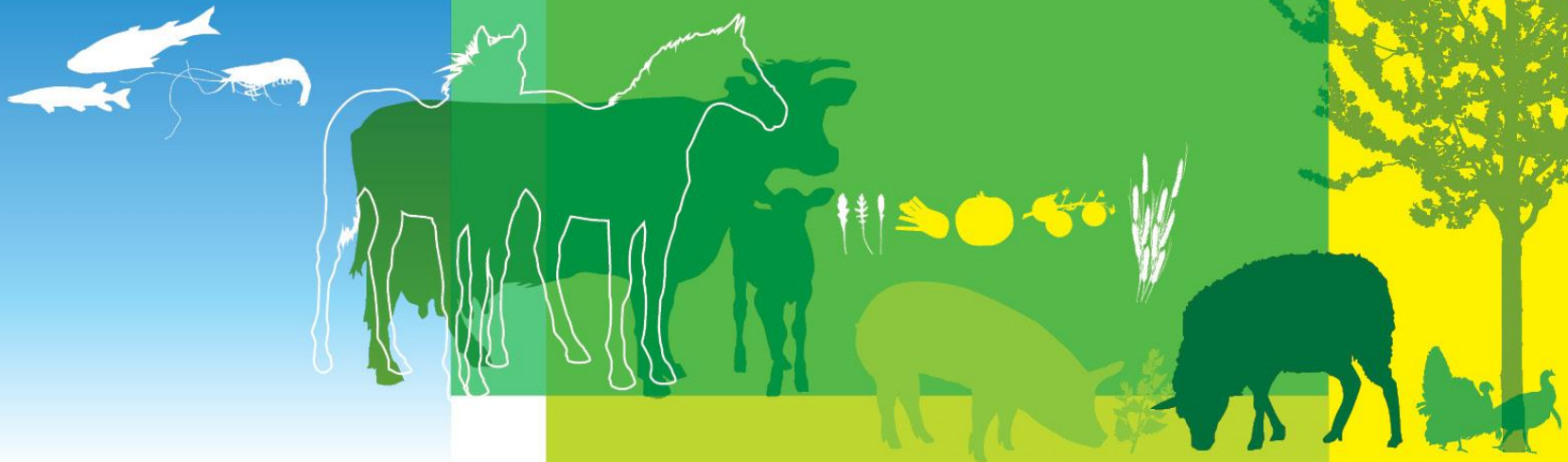
- Baisse plus modérée du cheptel ovin allaitant en France
- Quelles modalités pour le Brexit ?
  - Rejet de l'accord le 15/01
  - Vote du plan B le 29/01
  - Sortie prévue pour la fin du mois de mars 2019



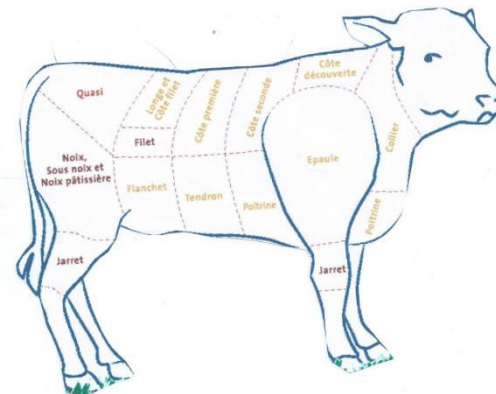
# Union Européenne : Bilan 2018

- 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.

# Bovins et veaux de boucherie

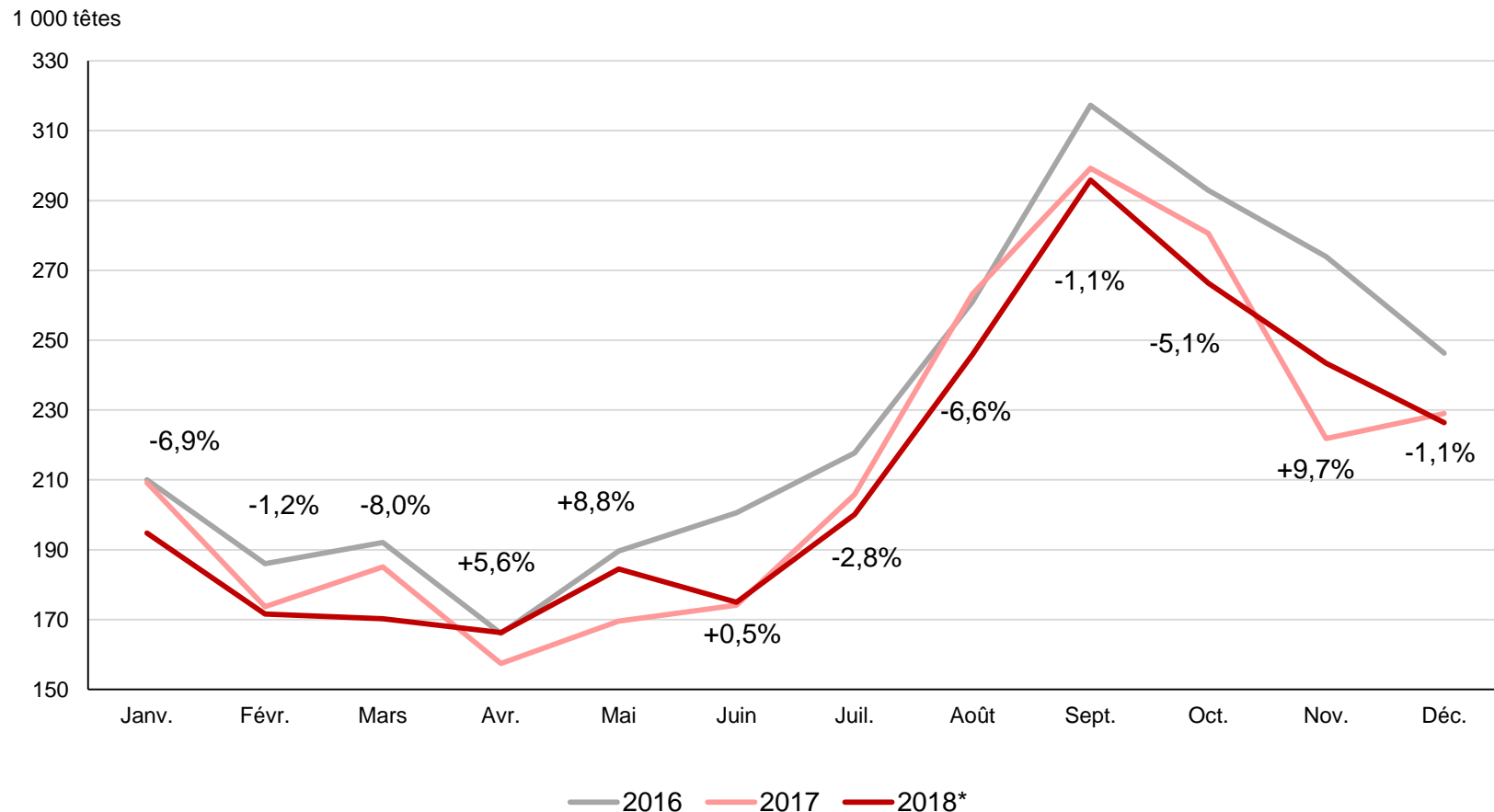


# Filière Veaux de boucherie



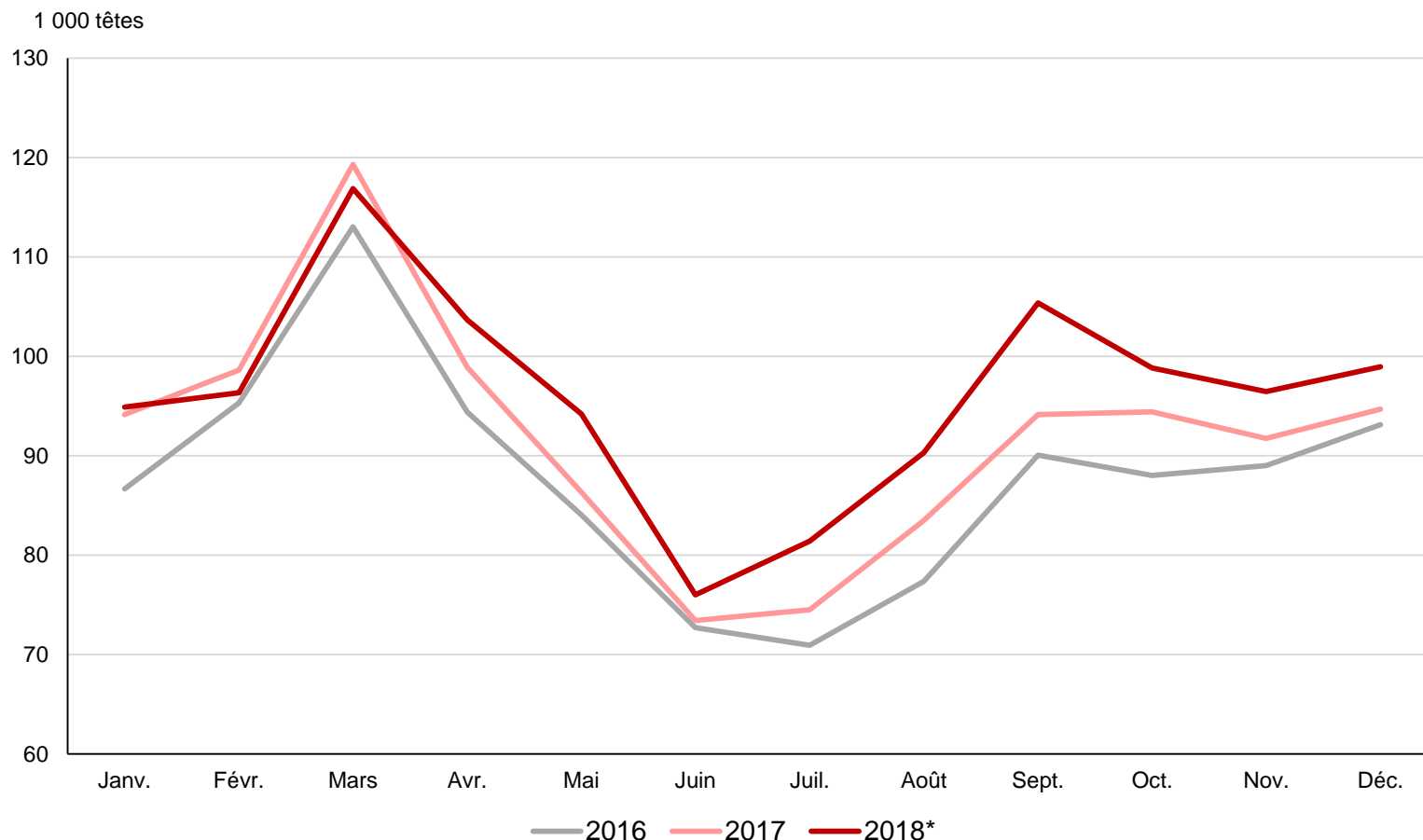
# Cheptel en France

## Evolution des naissances de veaux laitiers en France



**Cumul 11 mois : - 1,1 % / 2017 mais -7,7%/2016 (2017: mauvaise année)**

# Evolution des naissances de veaux croisés en France

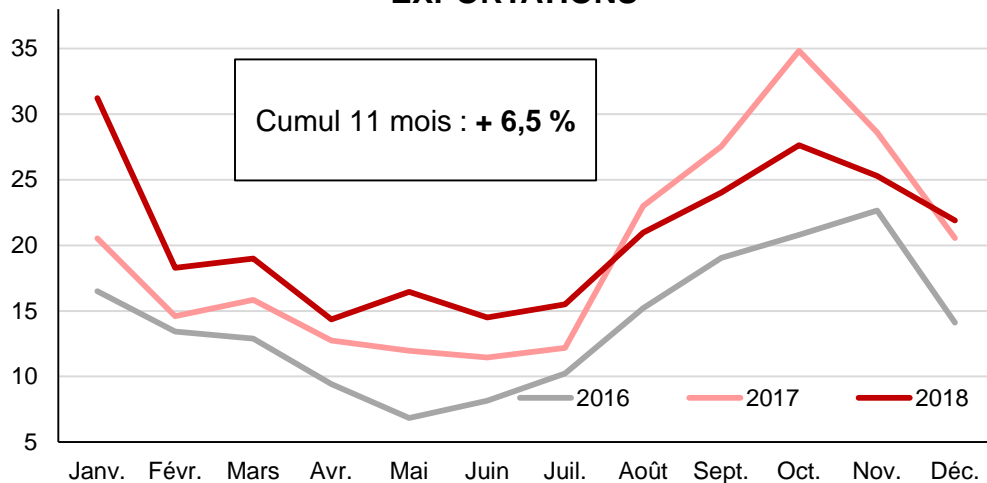


Les veaux croisés encombrent le marché. **Cumul 11 mois : + 4,5 % / 2017**

# Echanges de petits veaux

1 000 têtes

## EXPORTATIONS

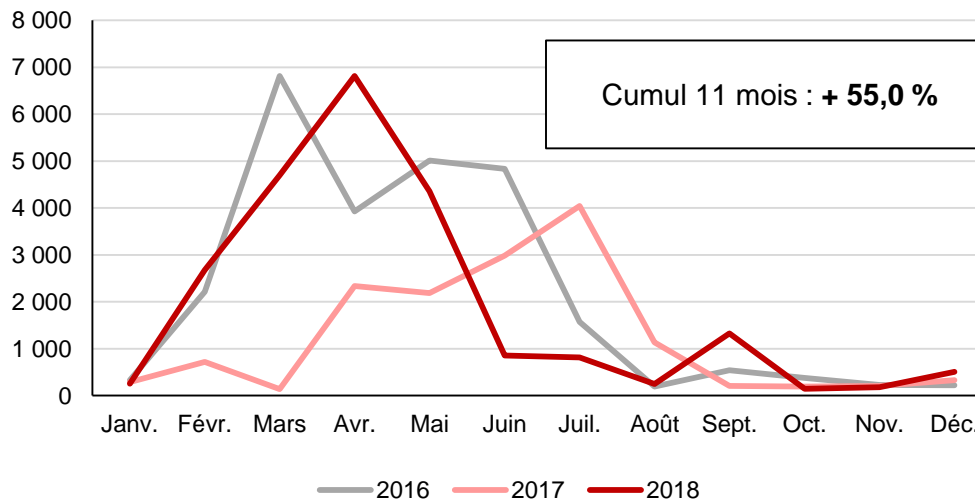


**Explosion des importations espagnoles au 1<sup>er</sup> semestre qui fait croître les exportations françaises**

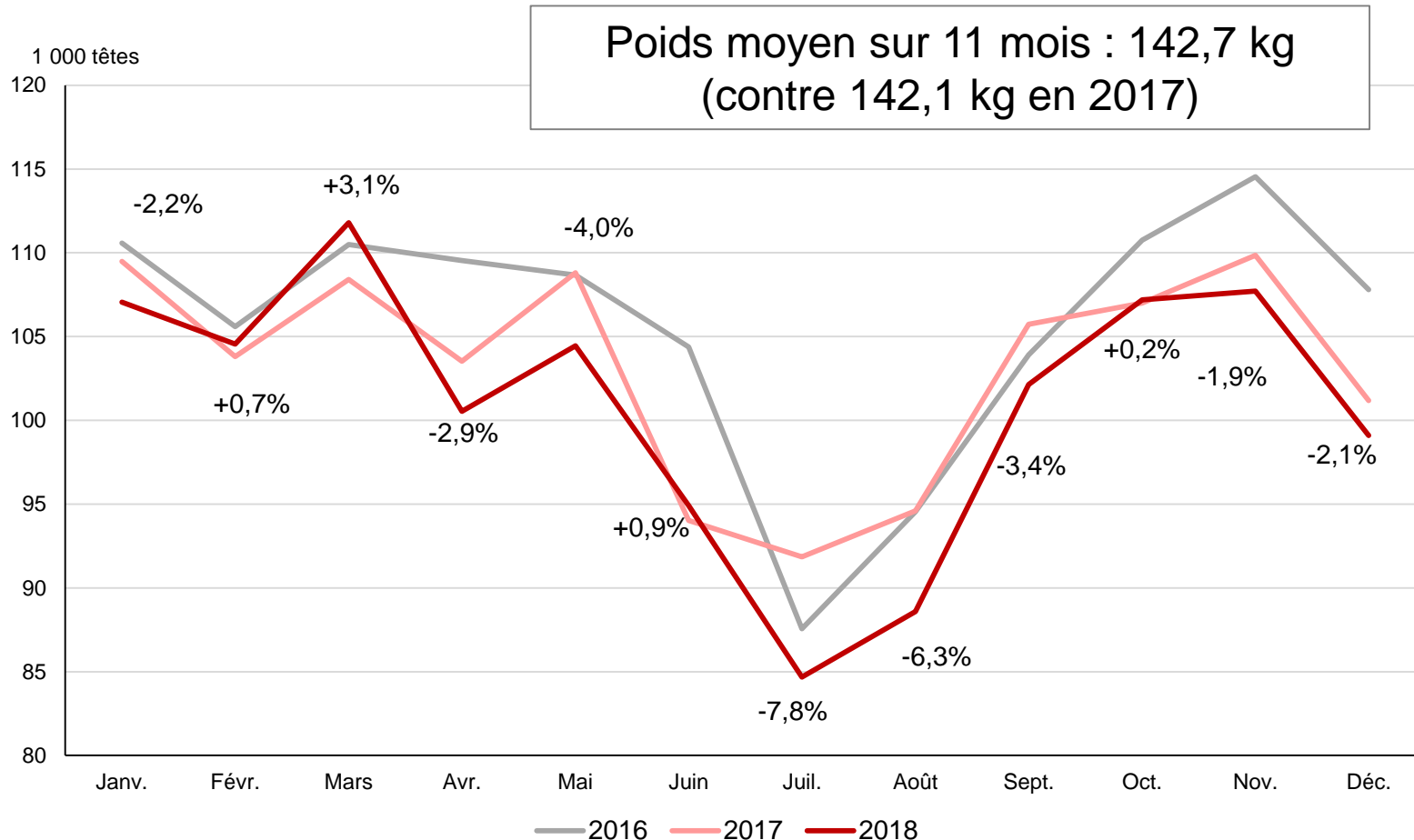
**A partir de juin, importations basses car reprise des vêlages et réduction des mises en place**

## IMPORTATIONS

Têtes

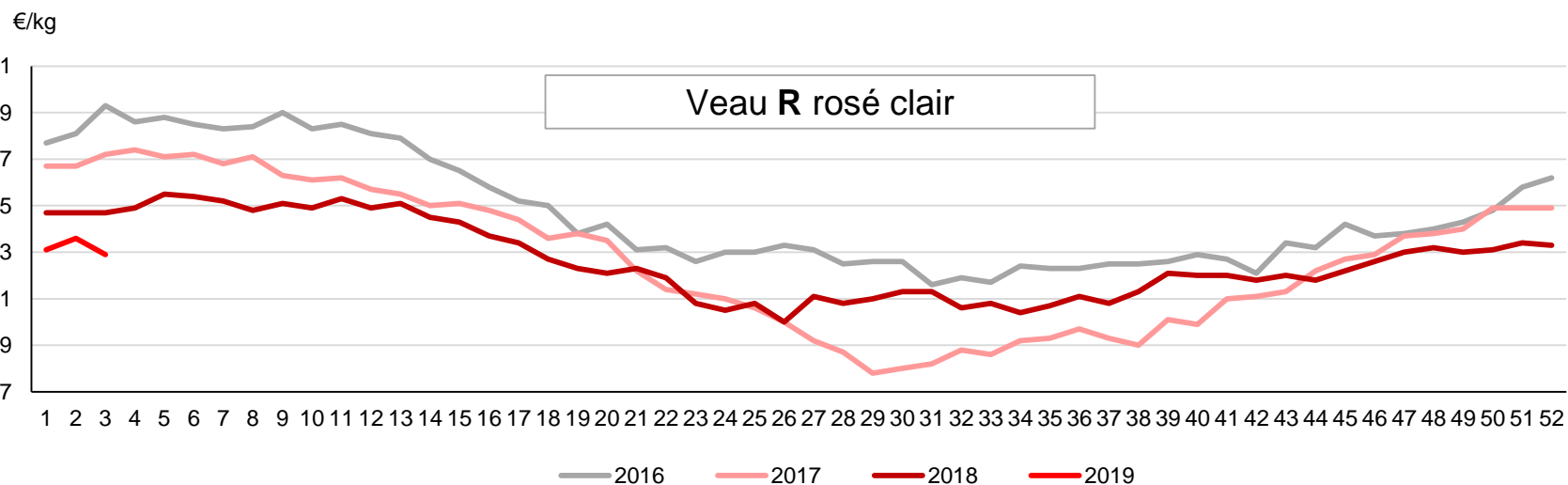
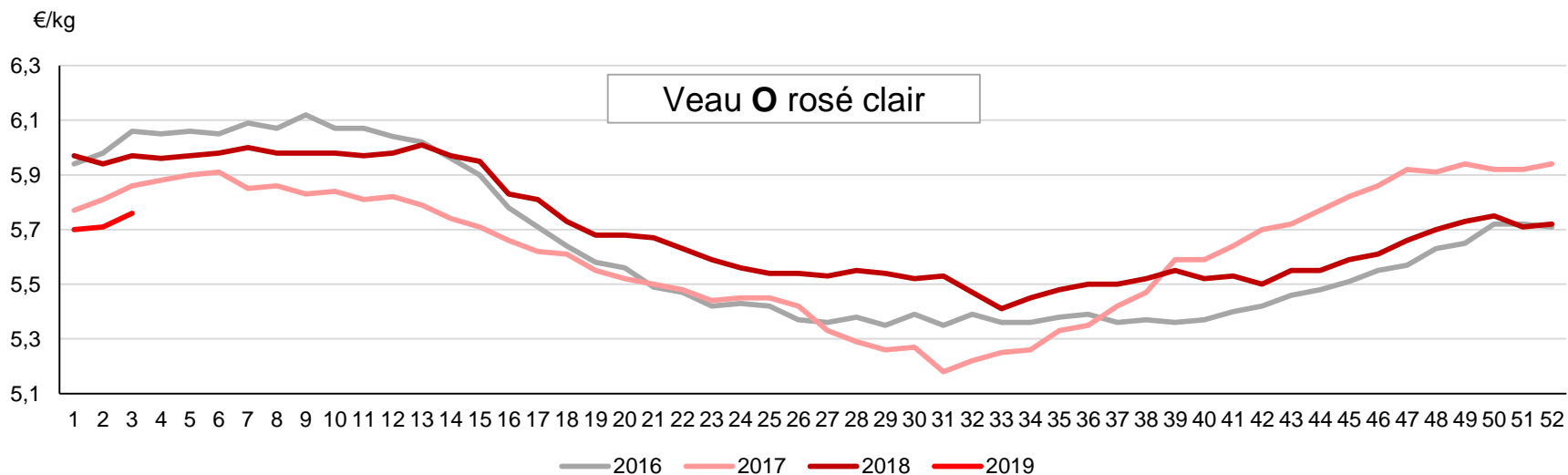


# Abattages de veaux de boucherie en France



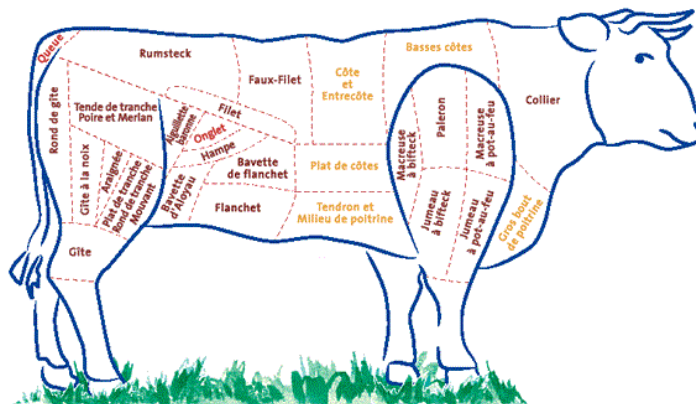
Environ 1 212 800 veaux abattus en 2018, soit - 2,0 % par rapport à l'an dernier

# Cotations des veaux de boucherie



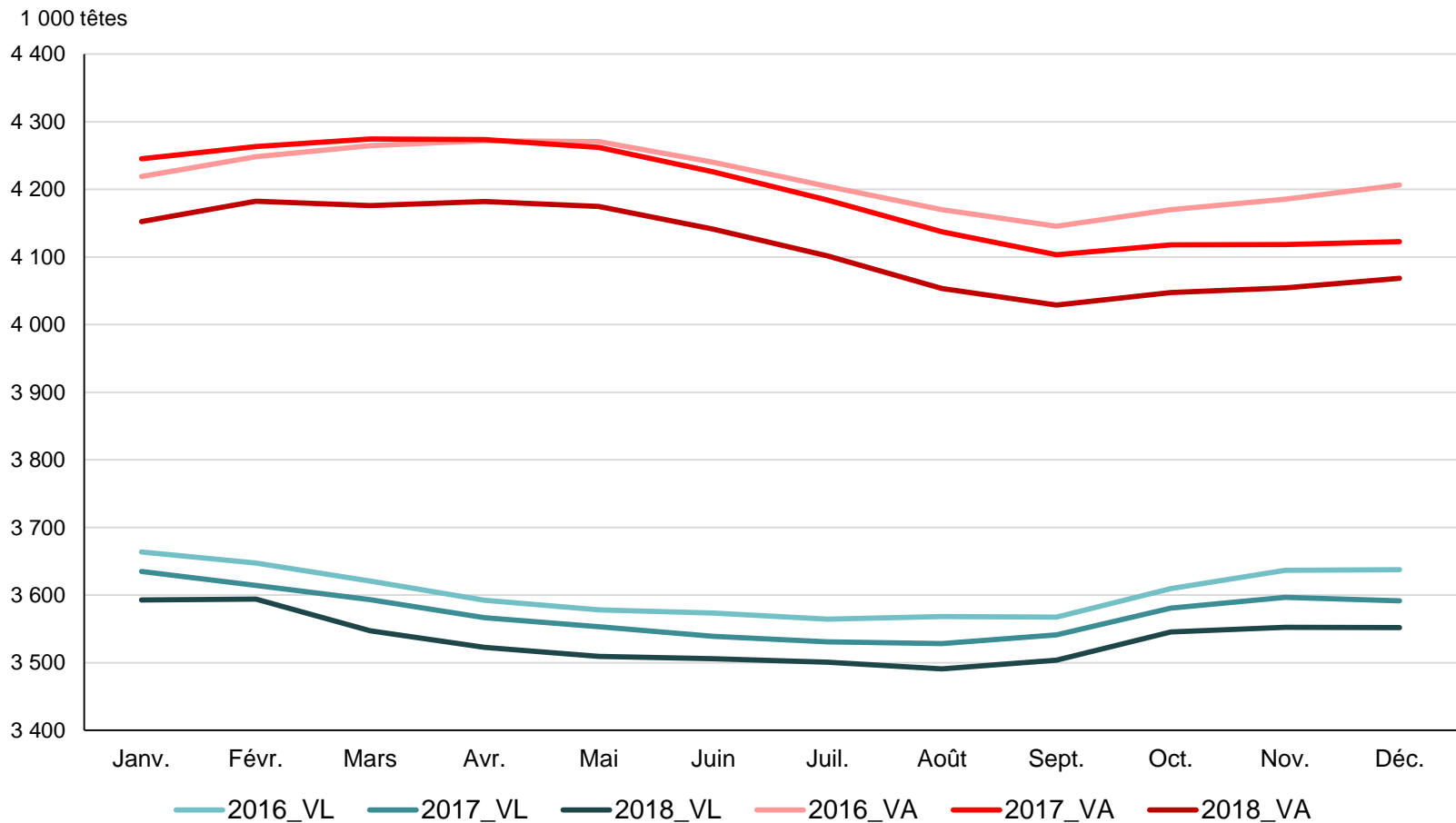


# Filière Viande bovine

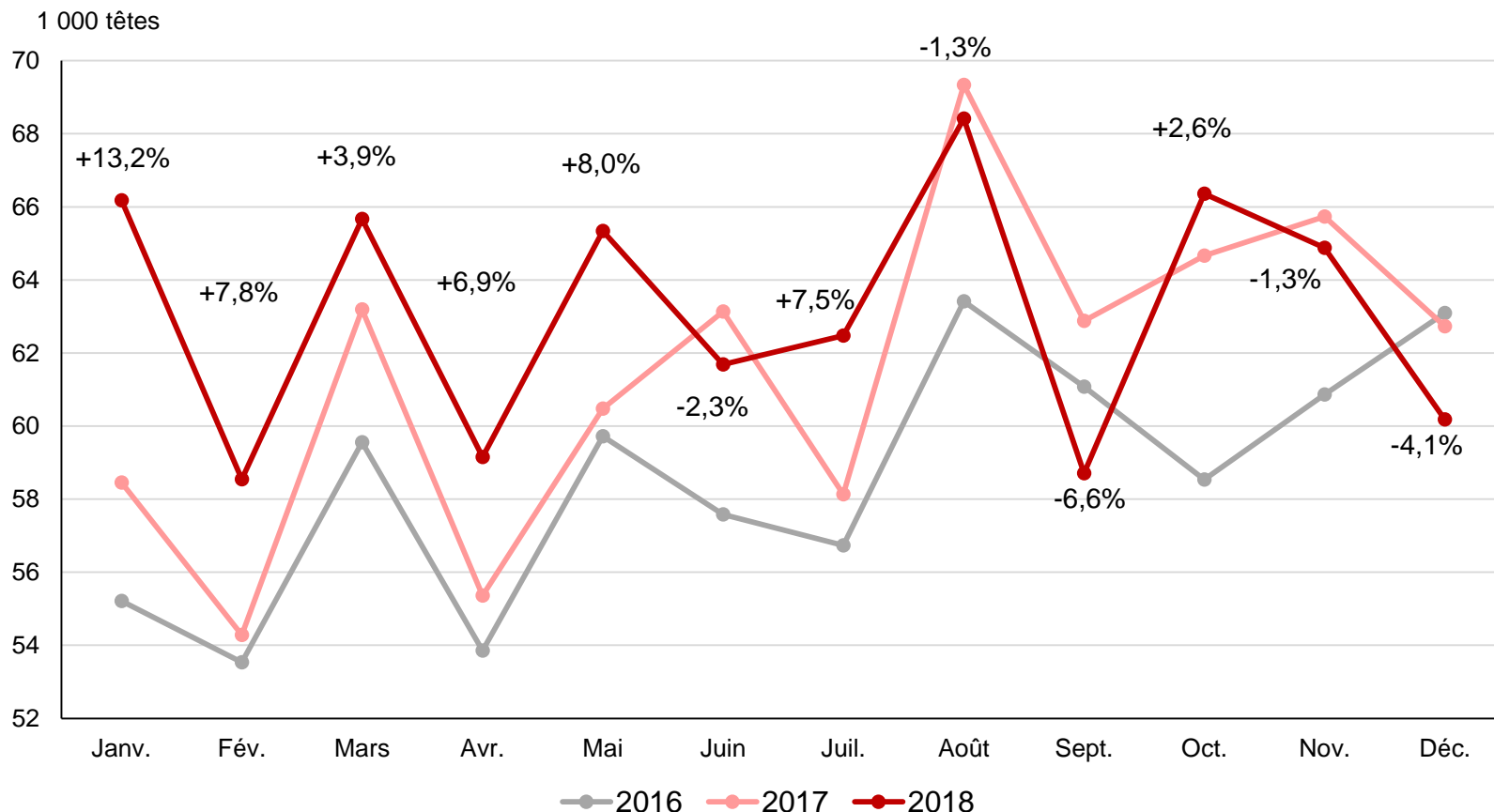


# Cheptels en France

## Evolution des cheptels de vaches allaitantes et laitières au 1<sup>er</sup> de chaque mois

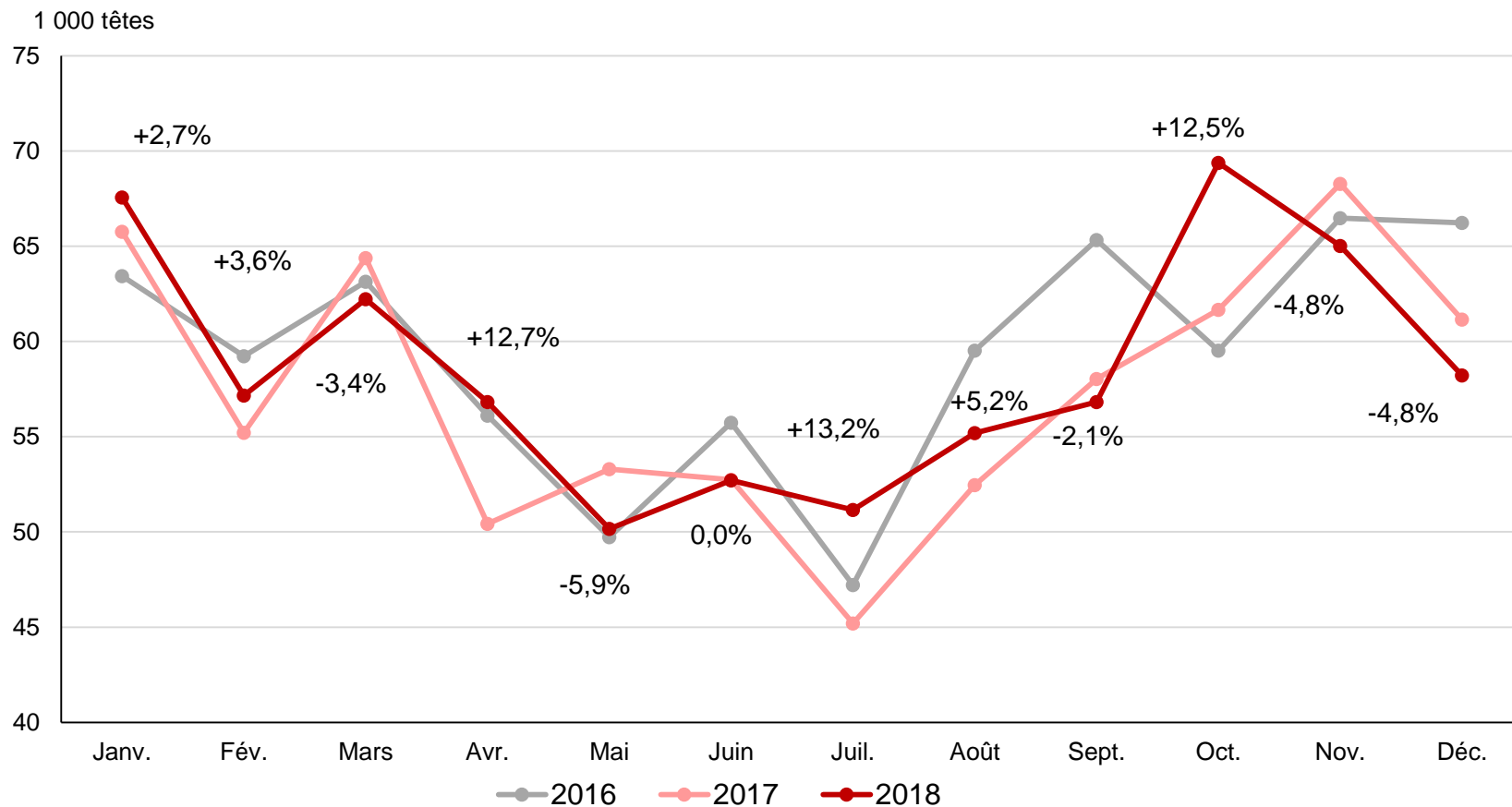


# Abattages de vaches allaitantes en progression en 2018



**2018 : + 2,6 % de vaches allaitantes abattues / 2017 soit + 19 200 VA**

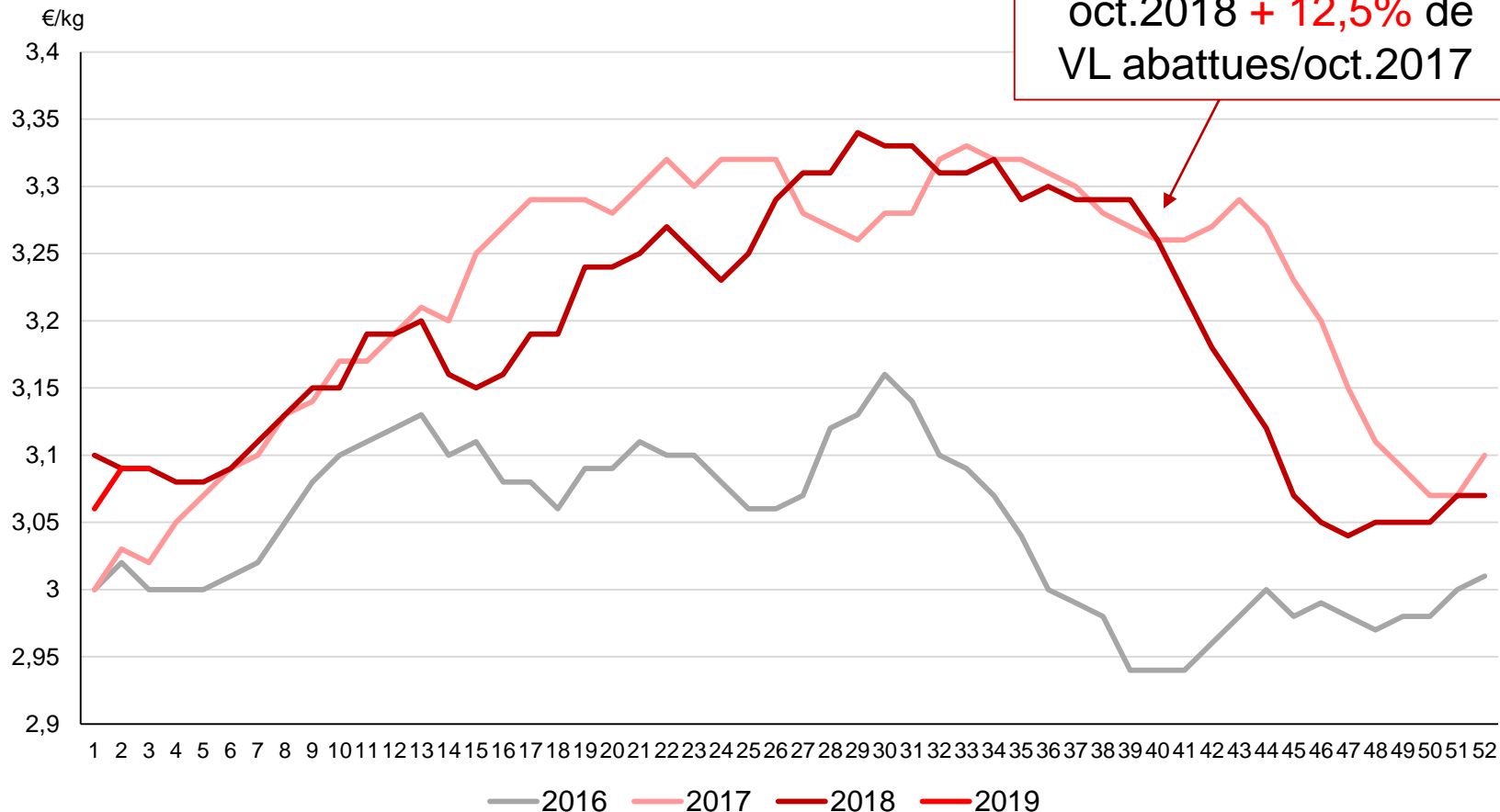
# Abattages de vaches laitières



**2018 : + 2,0 % de vaches laitières abattues / 2017 soit + 13 900 VL**

# Cotations entrée abattoir de la vache O3

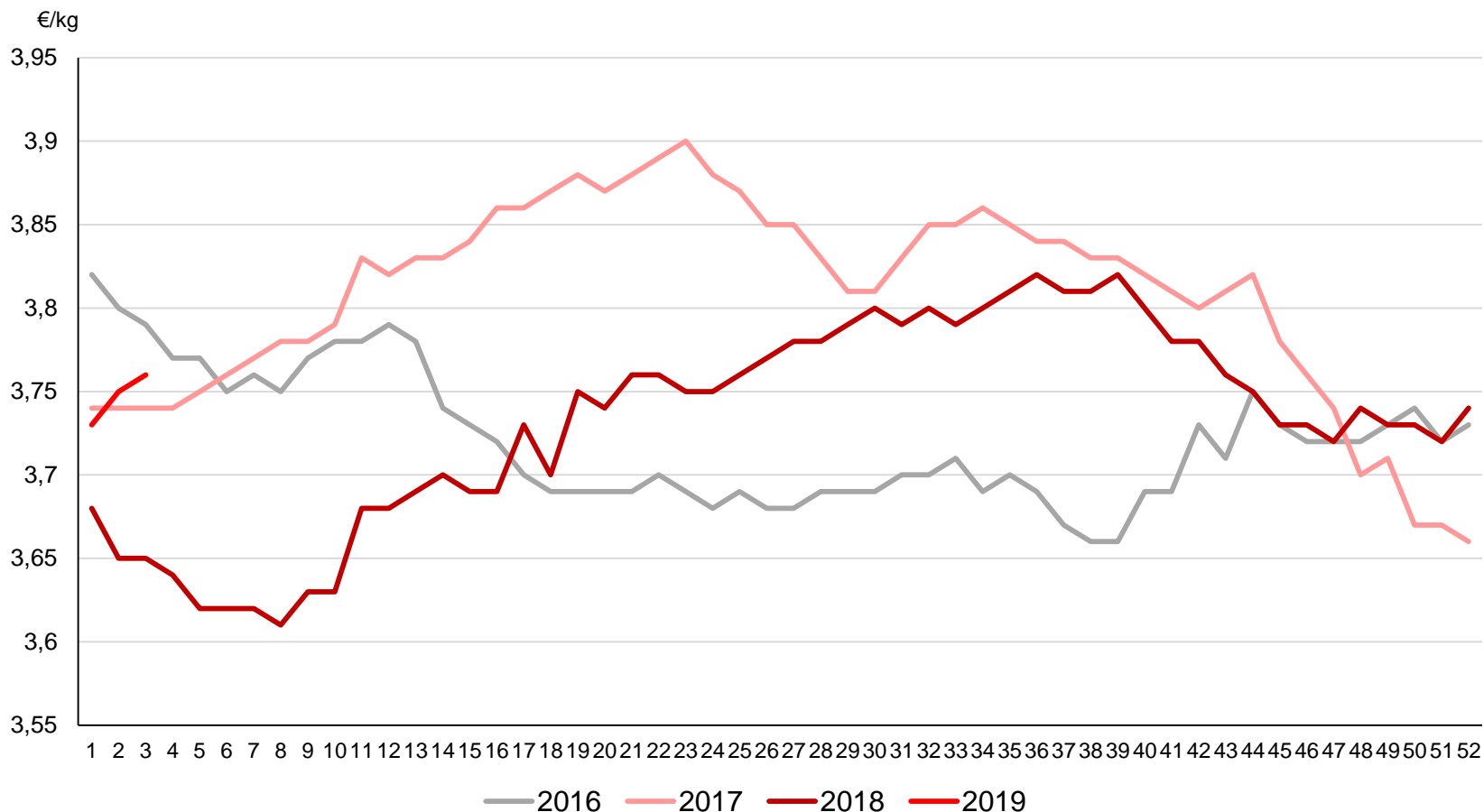
**Décrochage début octobre :**  
oct.2018 + 12,5% de VL abattues/oct.2017



**2018** : Face à l'afflux de vaches laitières, les cours atteignent difficilement leur niveau de 2017

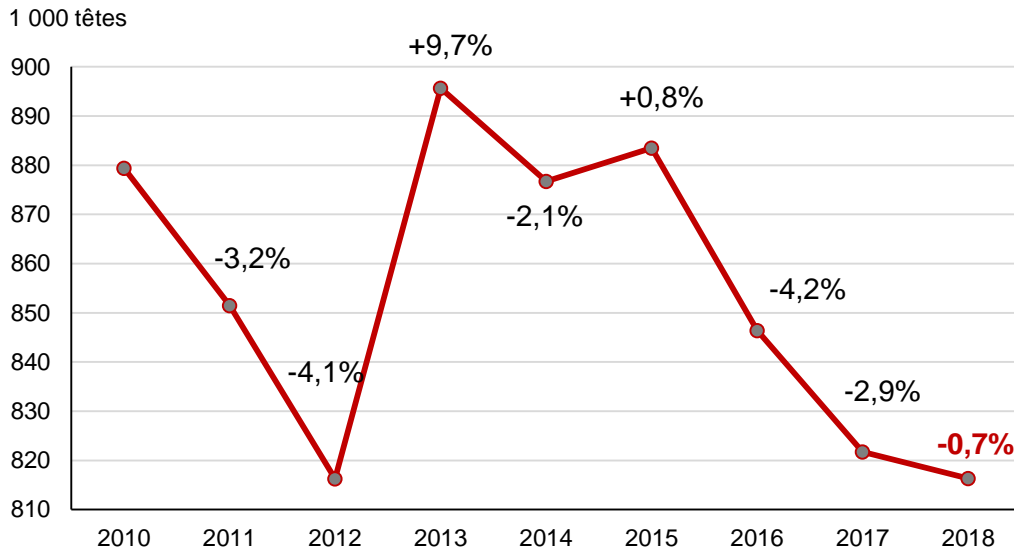
# Cotations des bovins en France

## Cotations entrée abattoir de la vache R3



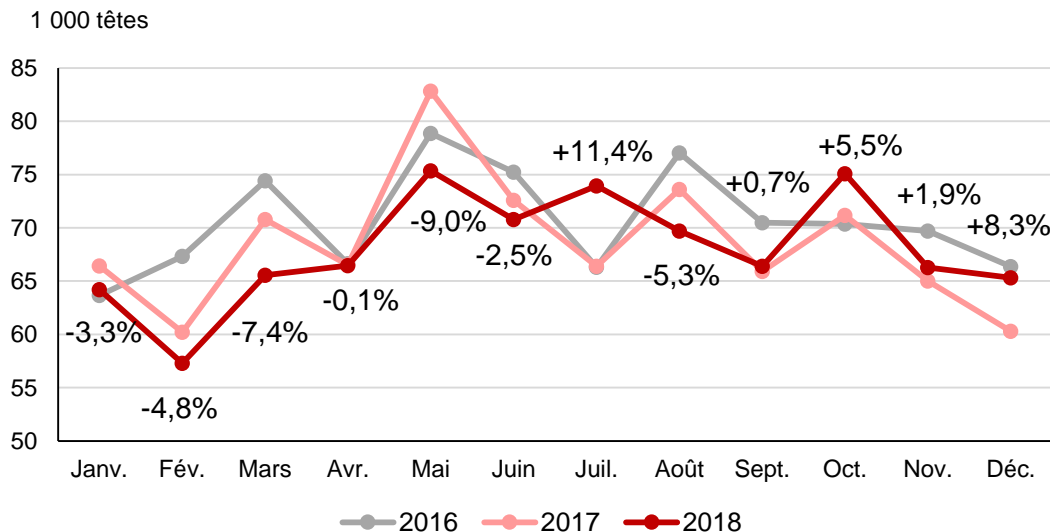
**2018** : malgré une nette progression au début d'année, les prix de la vache R sont restés sous leur niveau de 2017 jusqu'à mi-novembre

# Abattages de jeunes bovins en France toujours en baisse



Des JB abattus **plus vieux** (moy. / 2017)...

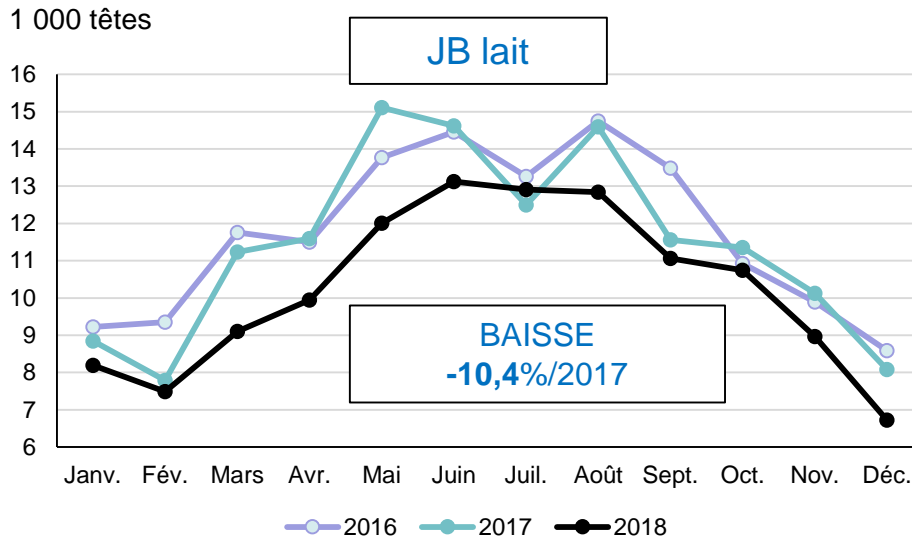
+ 4,5 j JB lait  
+ 10 j JB viande



... et **plus lourds** :

+ 3,8 kg JB lait  
+ 6,2 kg JB viande

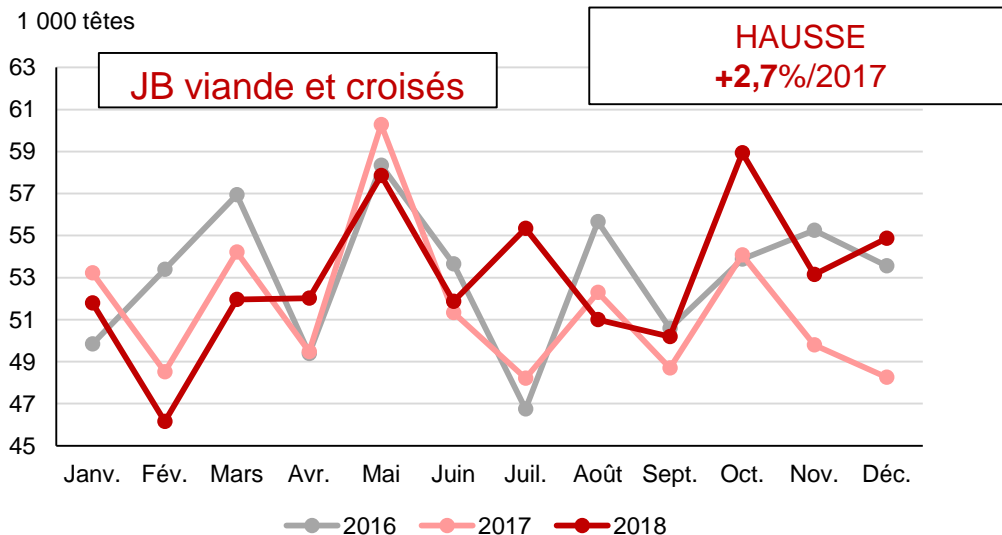
# Distinction JB lait et JB viande



**Baisse des effectifs qui reste forte :** - 15 000 **JB lait** au 1<sup>er</sup> août et - 8 300 au 1<sup>er</sup> déc.

Le marché s'est désengorgé en fin d'année :

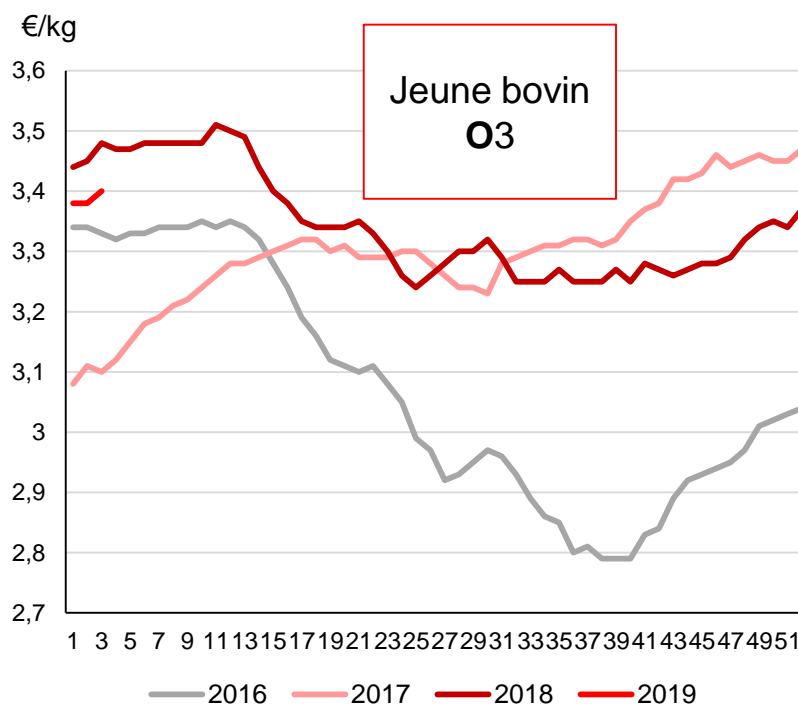
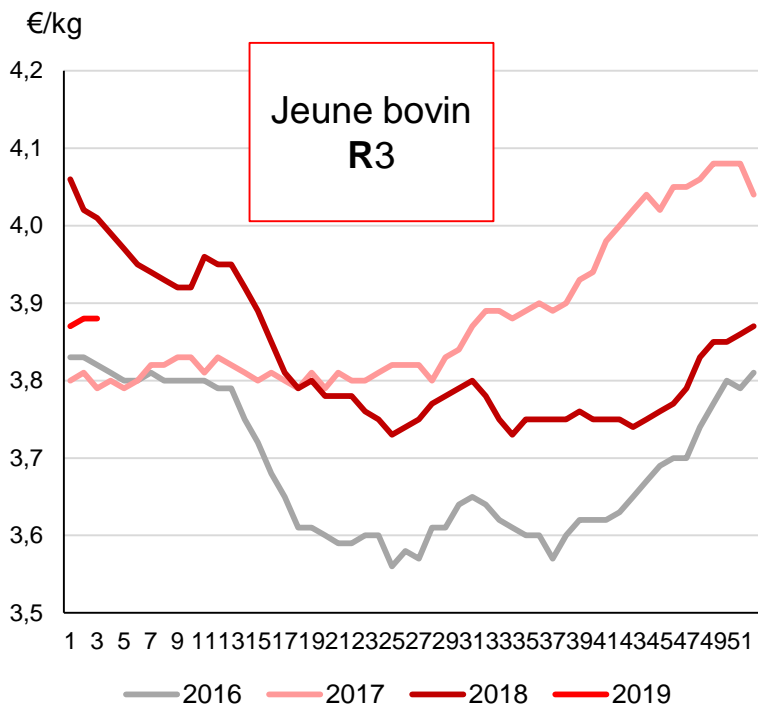
**- 2 700 JB** au 1<sup>er</sup> déc.2018/1<sup>er</sup> déc./2017



**Sureffectifs** qui se sont maintenus: + 18 000 **JB viande et croisés** au 1<sup>er</sup> août et + 5 600 au 1<sup>er</sup> déc.



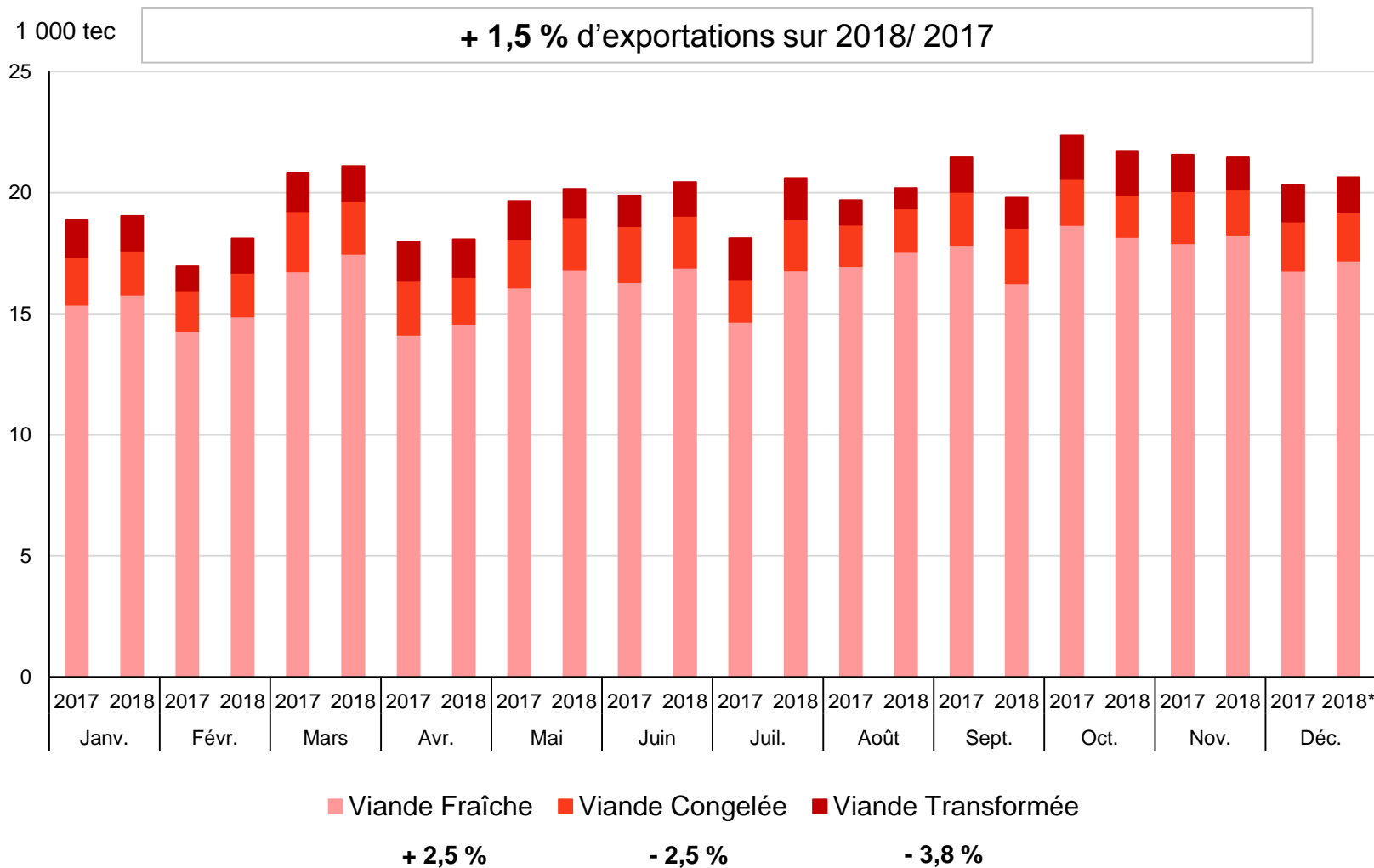
# Cotations entrée abattoir des jeunes bovins



Le sureffectif de JB a pesé sur les cours et les exportations, en forte baisse cette année, n'ont pas permis d'alléger le marché français

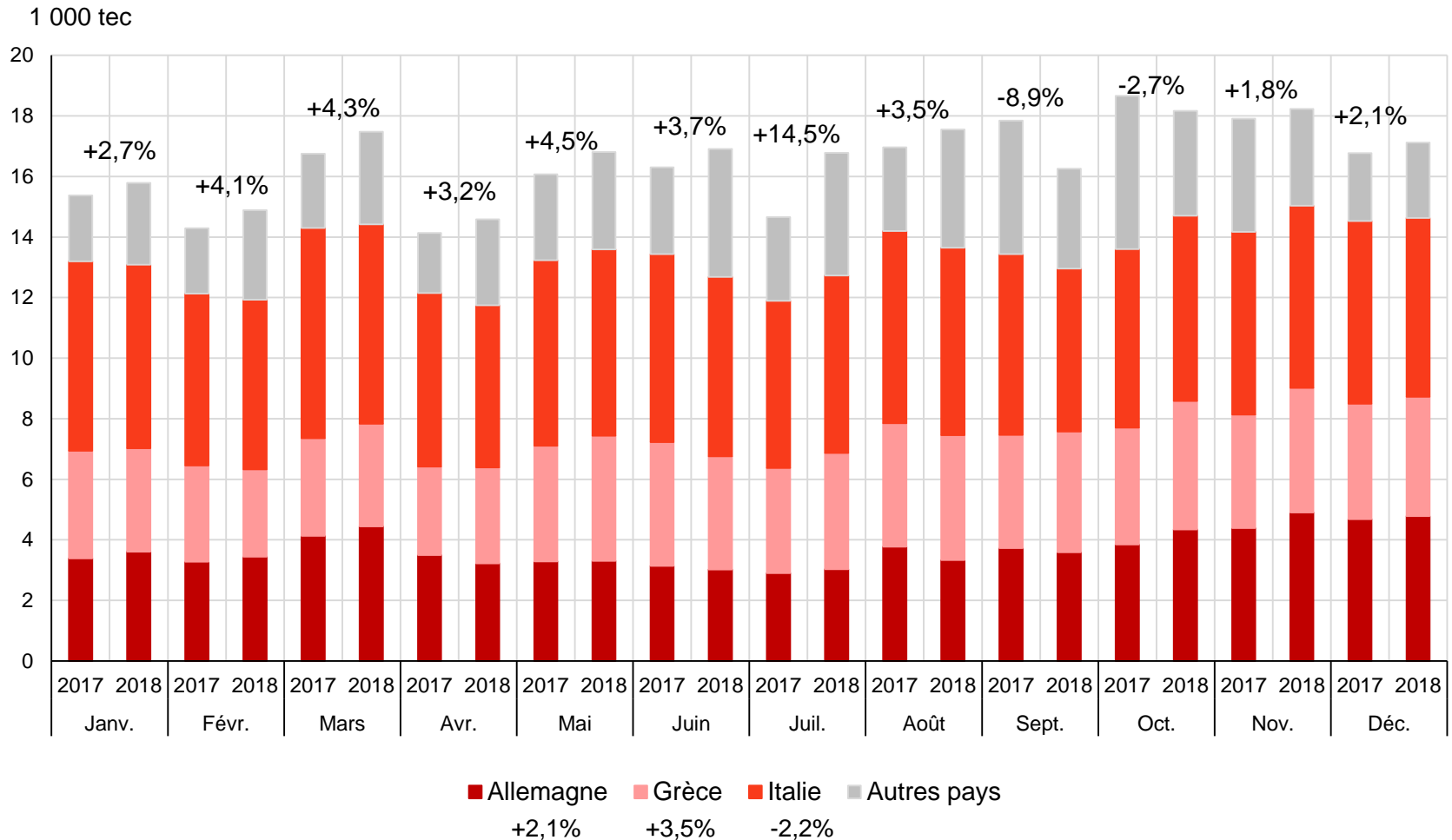
En fin d'année, le marché s'est allégé (effectifs inf. à fin 2017), les cours du JB O3 début 2019 sont légèrement en deçà de leur niveau début 2017

# Des exportations de viande bovine (toutes viandes confondues) en hausse



# Des exportations françaises de viande bovine *fraîche* en hausse

+ 2,5 % d'exportations sur 2018 / 2017



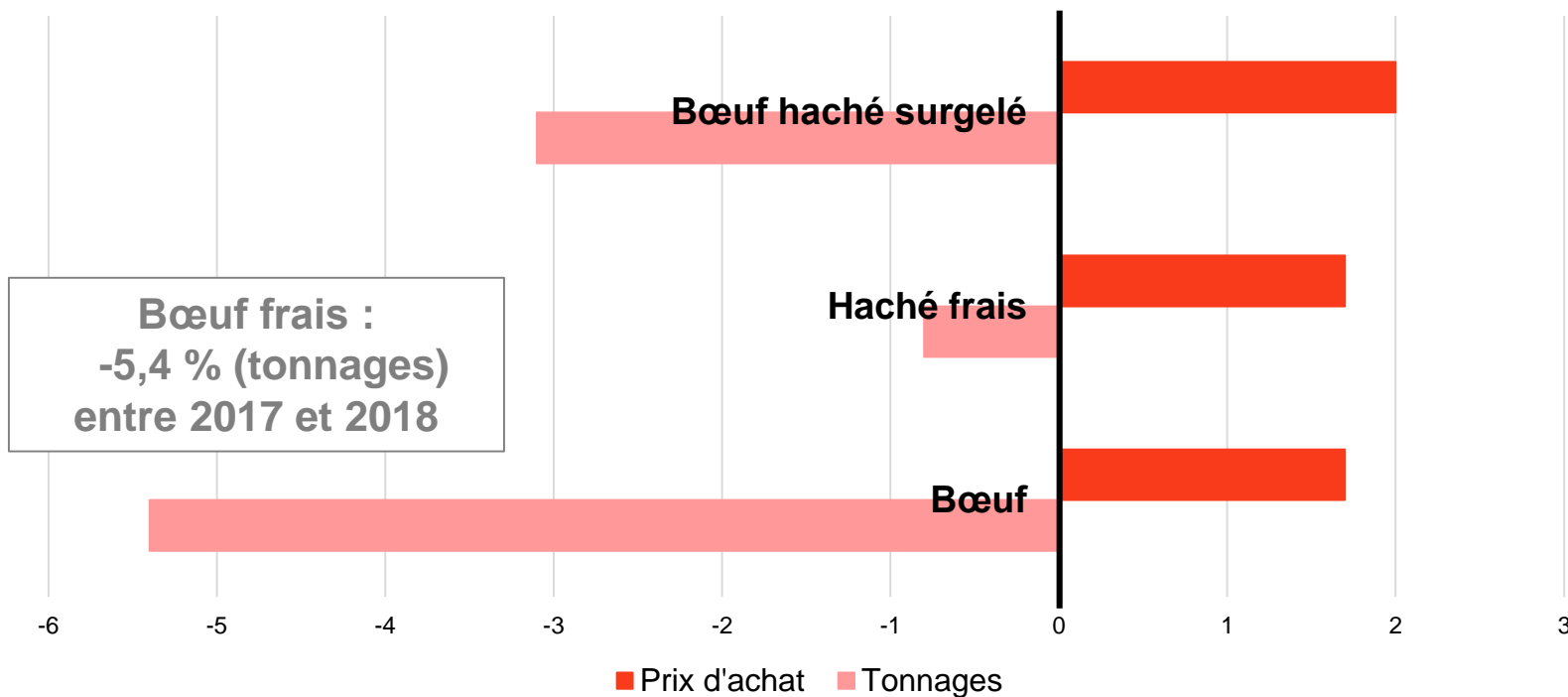
**Bond des exportations (+12,7%) vers les pays tiers (+192,3% vers la Tunisie et +99,5% vers Israël)**

# Des achats des ménages à domicile en baisse...

Évolution des **tonnages** achetés  
par les ménages et des **prix d'achats** (de P1 à P13)

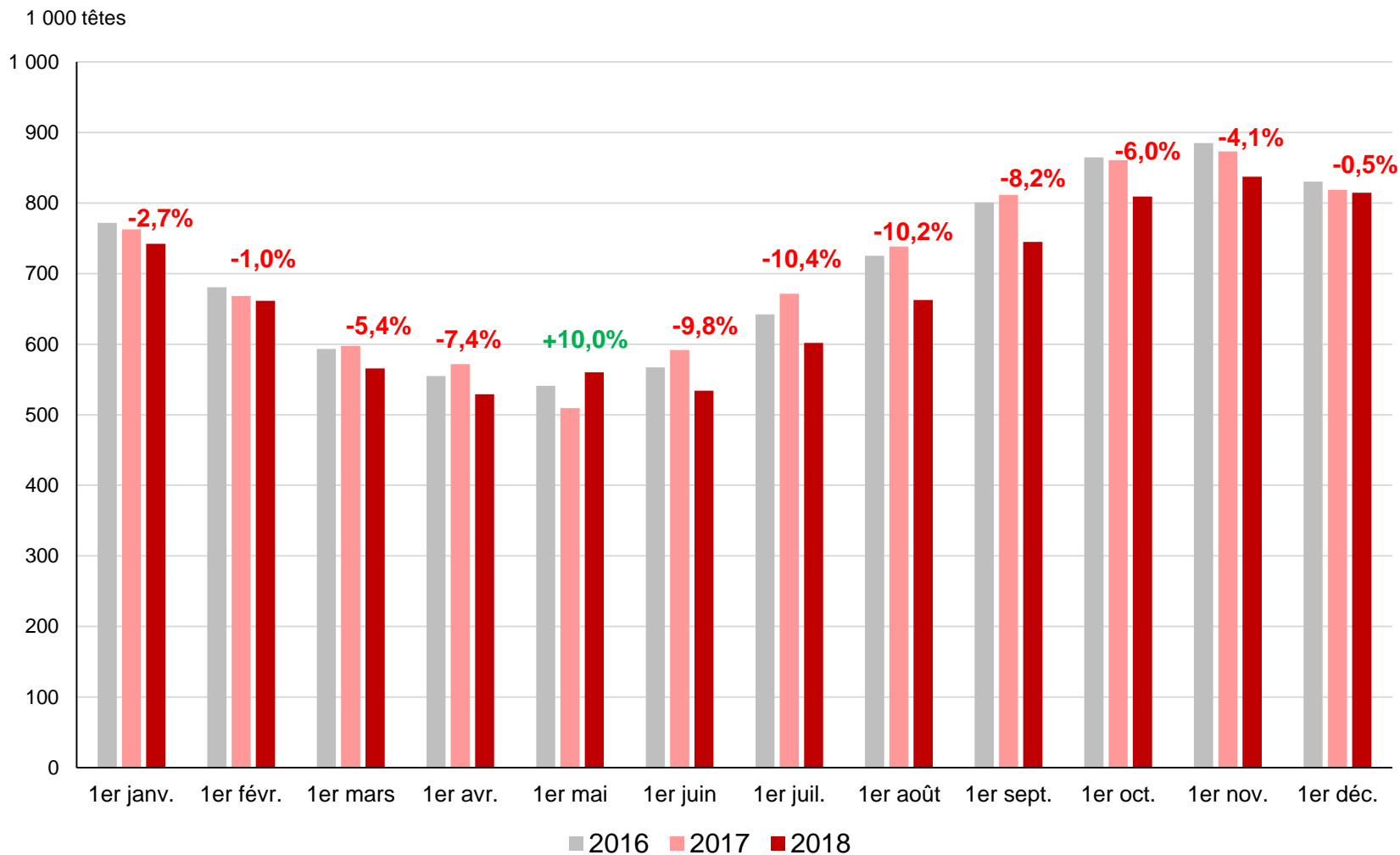
%n/n-1

P1 à P13 = du 25 décembre 2017 au 30 décembre 2018

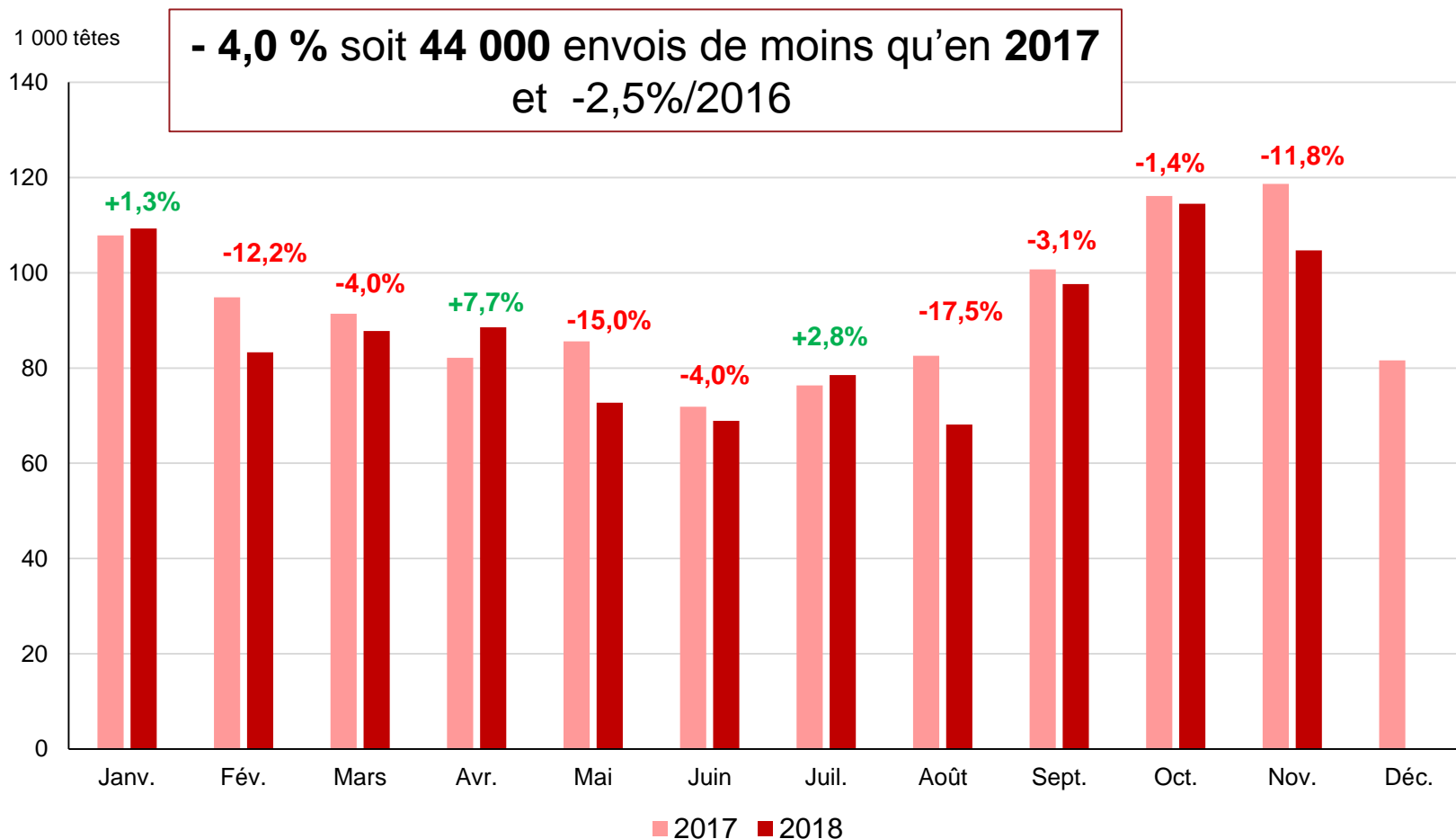


... mais une consommation par bilan en hausse de **2,6%** (sur 11 mois)

# Des stocks de broutards en forte baisse sur 2018

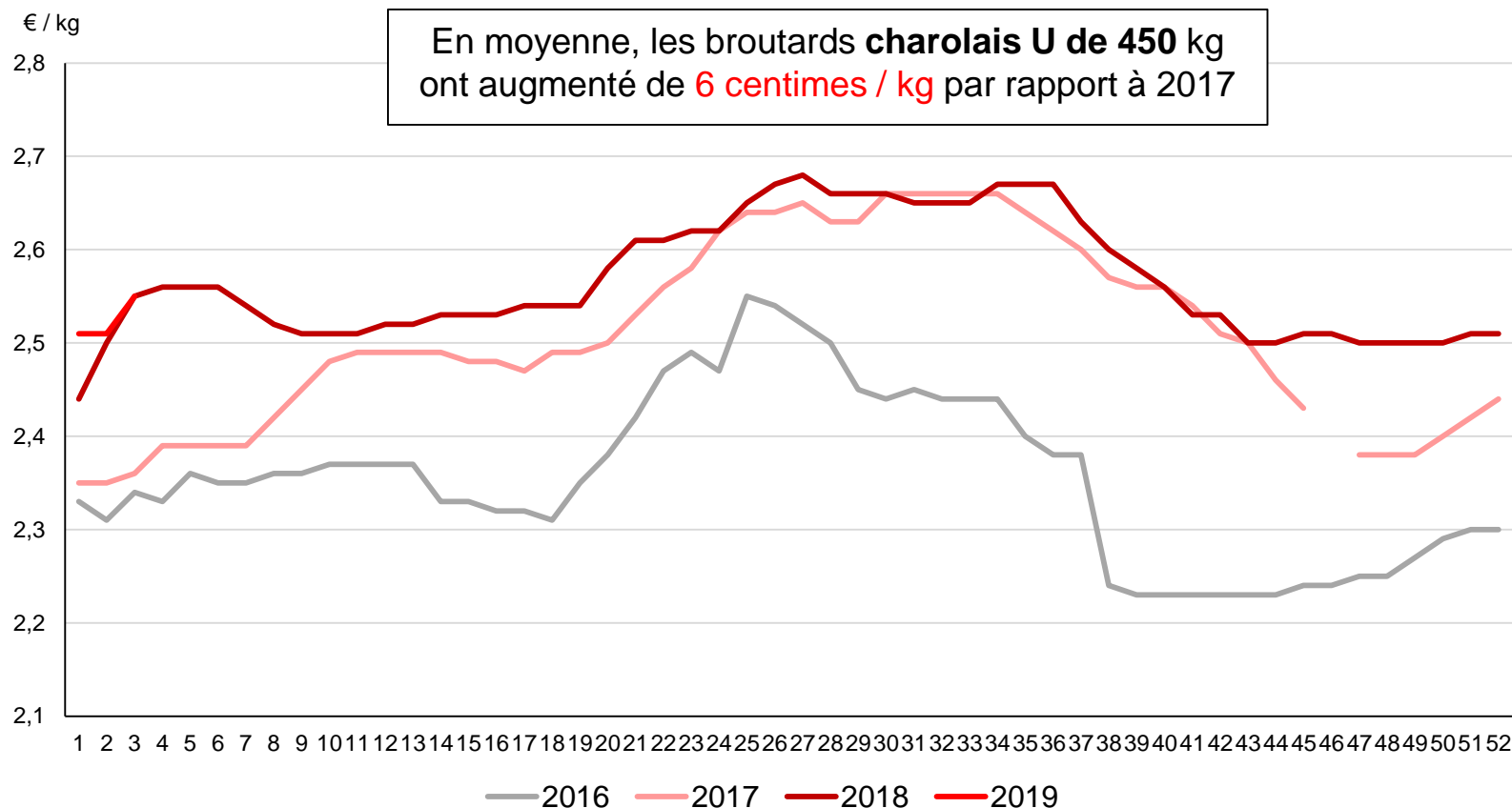


# Des exportations de broutards freinées par des effectifs particulièrement bas



# Cotations des broutards

Marché tendu avec des cotations qui se sont maintenues à un niveau élevé, du fait des disponibilités en berne cette année



# Bilan 2018 au sein de l'Union Européenne



- **Femelles** : une situation fragile au 1er sem.(abattages dynamiques mais prix qui se maintiennent dans la majorité des pays) qui s'aggrave ensuite sous l'effet d'une sécheresse estivale sévère (chute des cours de la vache O)
- **Jeunes Bovins** : au 1er sem., malgré des abattages en hausse, les cours du JB R3 se sont maintenus mais cela s'inverse au 2nd sem., marqué par des prix sous tension (réformes laitières pèsent sur marché)
- **Exportations de viande bovine** : stabilité en intra-UE (hausse des envois en Irlande et aux Pays-Bas, baisse en Allemagne et Pologne) mais baisse des ventes vers les pays tiers
- **Importations de viande bovine** : hausse dans la plupart des grands importateurs européens sauf l'Allemagne (fortes hausses en Irlande et au Royaume-Uni)
- **Consommation** : nette hausse dans la quasi-totalité des états membres



# Perspectives 2019

## ABATTAGES

- Diminution conséquente du nombre d'abattages de **vaches laitières** (moins de femelles de renouvellement disponibles) d'environ 7%
- Baisse des abattages de **vaches allaitantes**, à hauteur de 3,5%
- Baisse des abattages de **génisses de boucherie** à hauteur de 1 %
- Poursuite de la baisse des sorties de **JB**, en lait comme en viande (-3,5%)
- Poursuite inéluctable de la baisse des abattages de **bœufs**, 4% environ

**En tonnages, les abattages de gros bovins baisseraient d'environ 4%**

Concernant le **veau**, la baisse sera probablement structurelle, avec une diminution d'environ 2% des abattages

# Perspectives 2019 (suite)

## EXPORTATIONS

- Hausse de 3 % des exportations en 2019, pour l'ensemble des catégories de **broutards** (niveau intermédiaire entre 2017 et 2018 [très bas])
- **Veaux nourrissons** : - 4 % / 2018, le niveau des exportations restera donc très élevé
- **Viande bovine** : - 4 % d'exportations entre 2018 et 2019, en lien avec la baisse des abattages de JB

## IMPORTATIONS

- **Viande bovine** : + 4 %, soit une hausse des achats de viande bovine qui se poursuit en 2019