



Point de conjoncture viande caprine

Interbev – Section caprine

Mercredi 5 décembre 2018

Sébastien Bouyssière, Chef de projet

Service Economie des Filières - Institut de l'Élevage

Sommaire

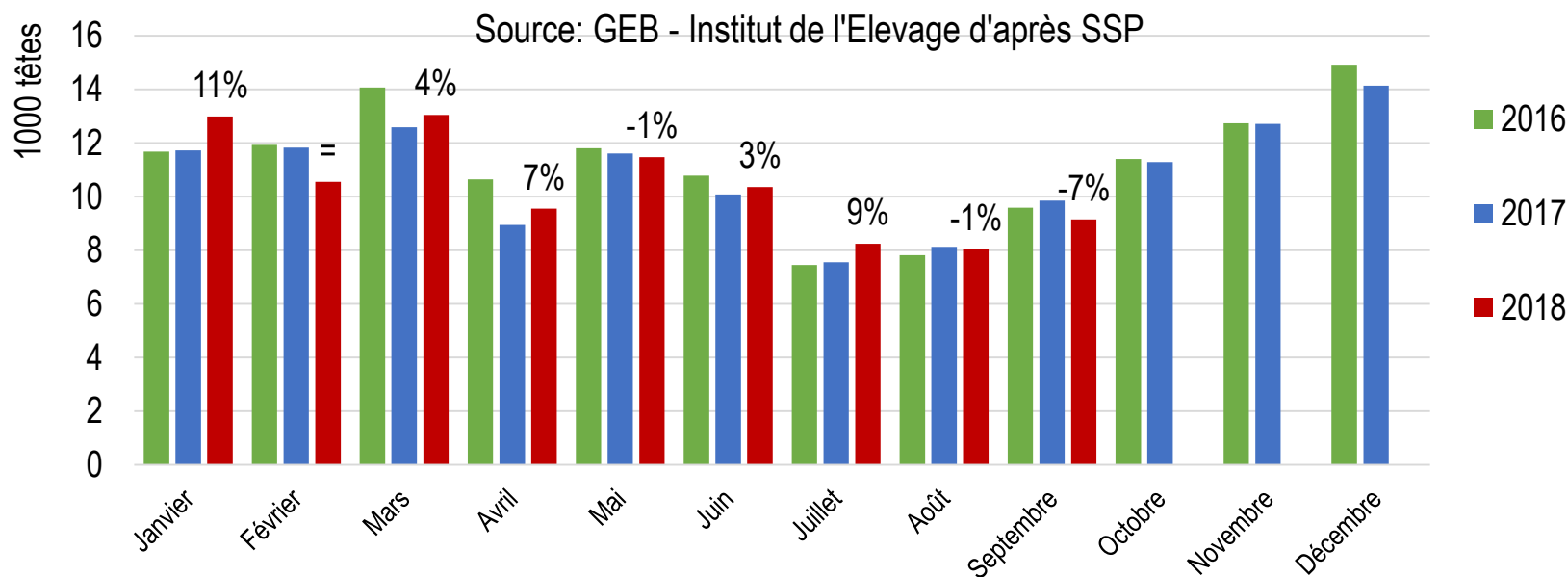
- I. Point sur les abattages
- II. Cotations et évolution des prix
- III. Commerce extérieur

I. Point sur les abattages

I.1. Abattages de réformes

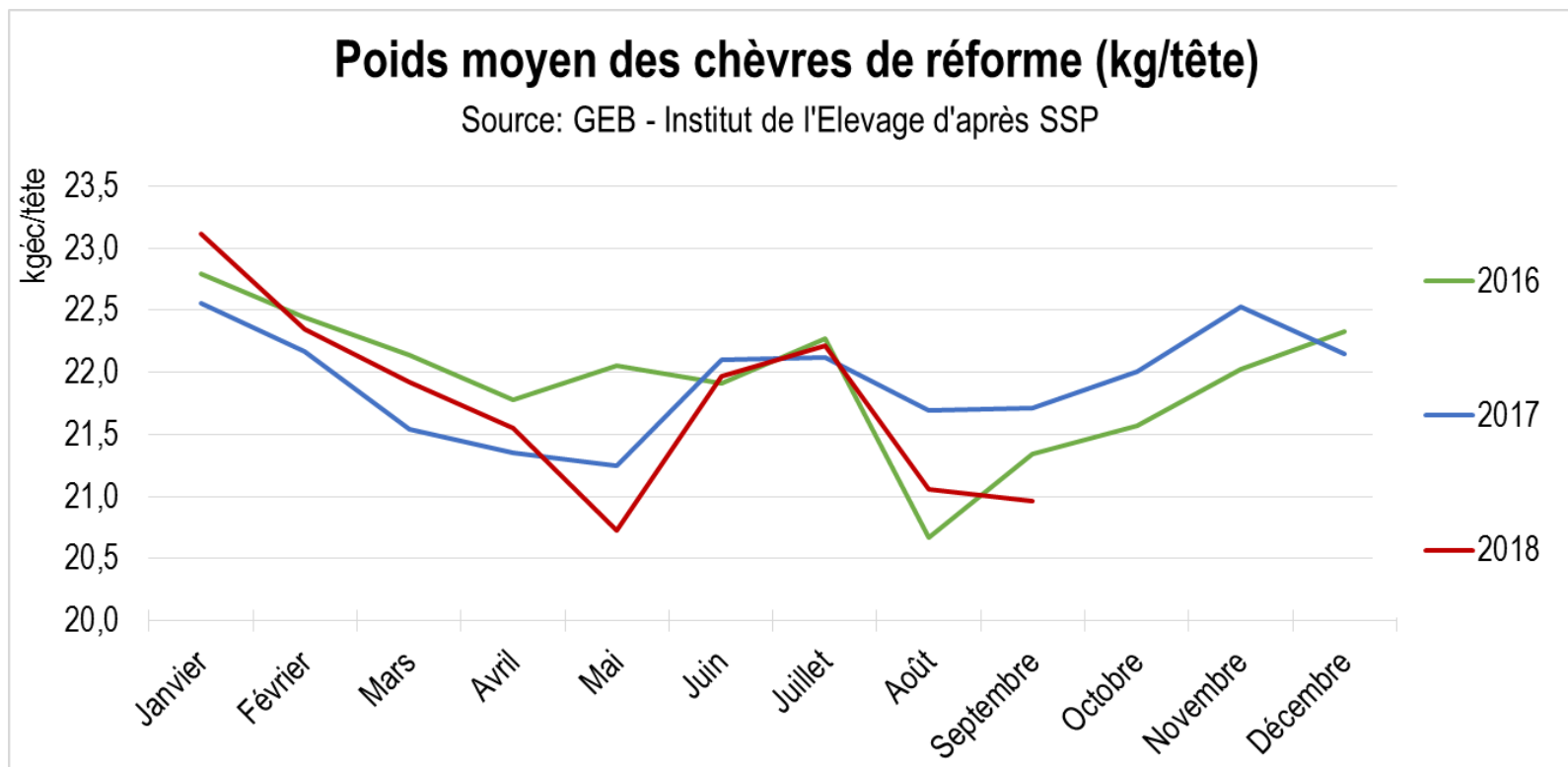
Hausse « logique » des abattages de réforme

Abattages mensuels de caprins de réforme en têtes (France métropolitaine)



- En cumul à septembre, 93 400 caprins de réforme abattus
 - Une hausse de 1% par rapport à 2017, soit 1 100 têtes supplémentaires
 - Une progression logique au regard de l'évolution du cheptel fin 2017 (+1% /2016)
 - Pas d'effet sécheresse sur les sorties
 - Une bonne conjoncture dans le secteur laitier

Un poids moyen stable



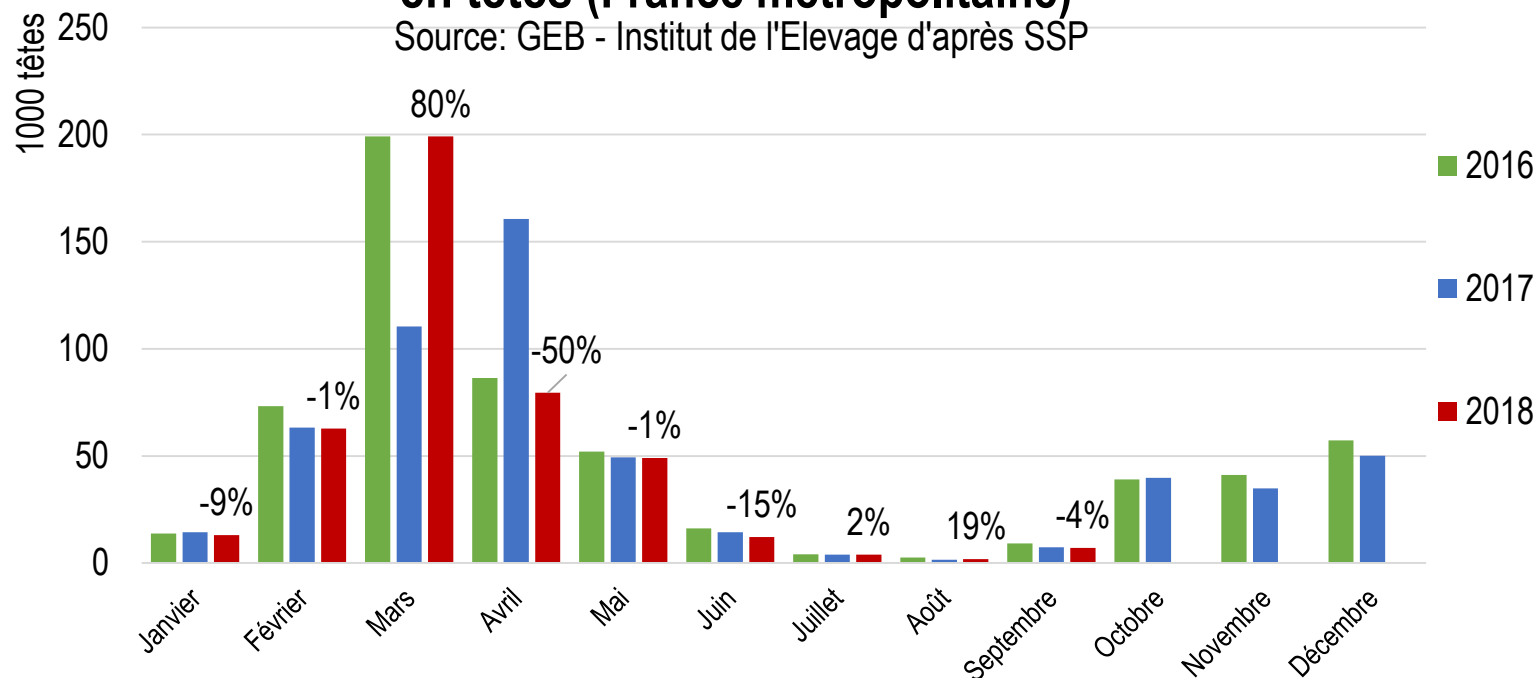
- Des animaux plus lourds en début d'année mais qui se sont allégés pendant l'été → 21,8 kg éc en moyenne (= 2017)
- Une production de viande en légère hausse, tirée par les effectifs abattus
 - 2 040 téc en cumul sur 9 mois, +23 téc (+1% /2017)

I.1. Abattages de chevreaux

Des sorties de chevreaux précoces pour coller à la date de « Pâques »

Abattages mensuels de chevreaux en têtes (France métropolitaine)

Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après SSP



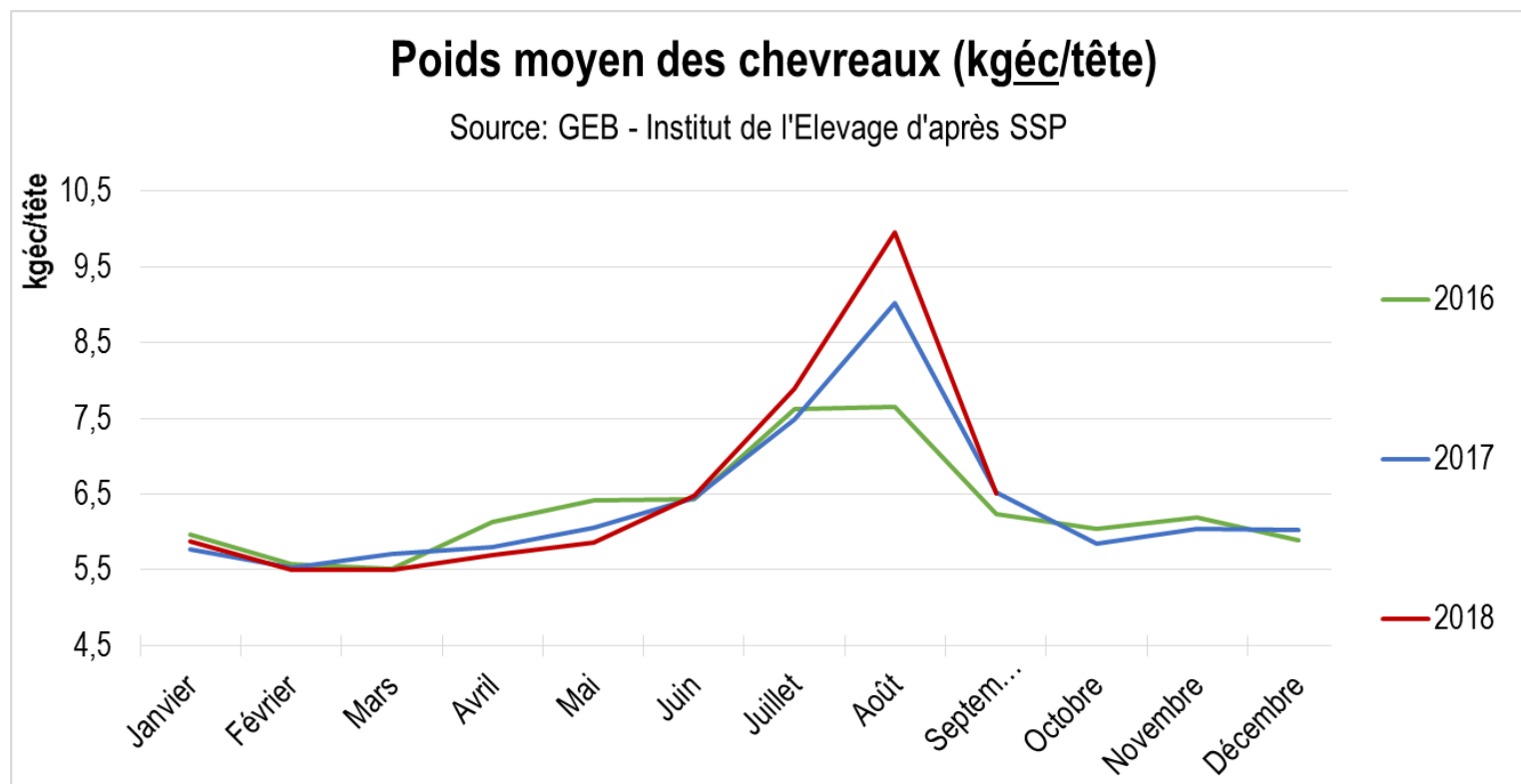
Une légère hausse des effectifs abattus, en lien avec l'évolution du cheptel

→ 429 000 chevreaux abattus en cumul à septembre

→ 3 750 têtes supplémentaires (+1% /2017)

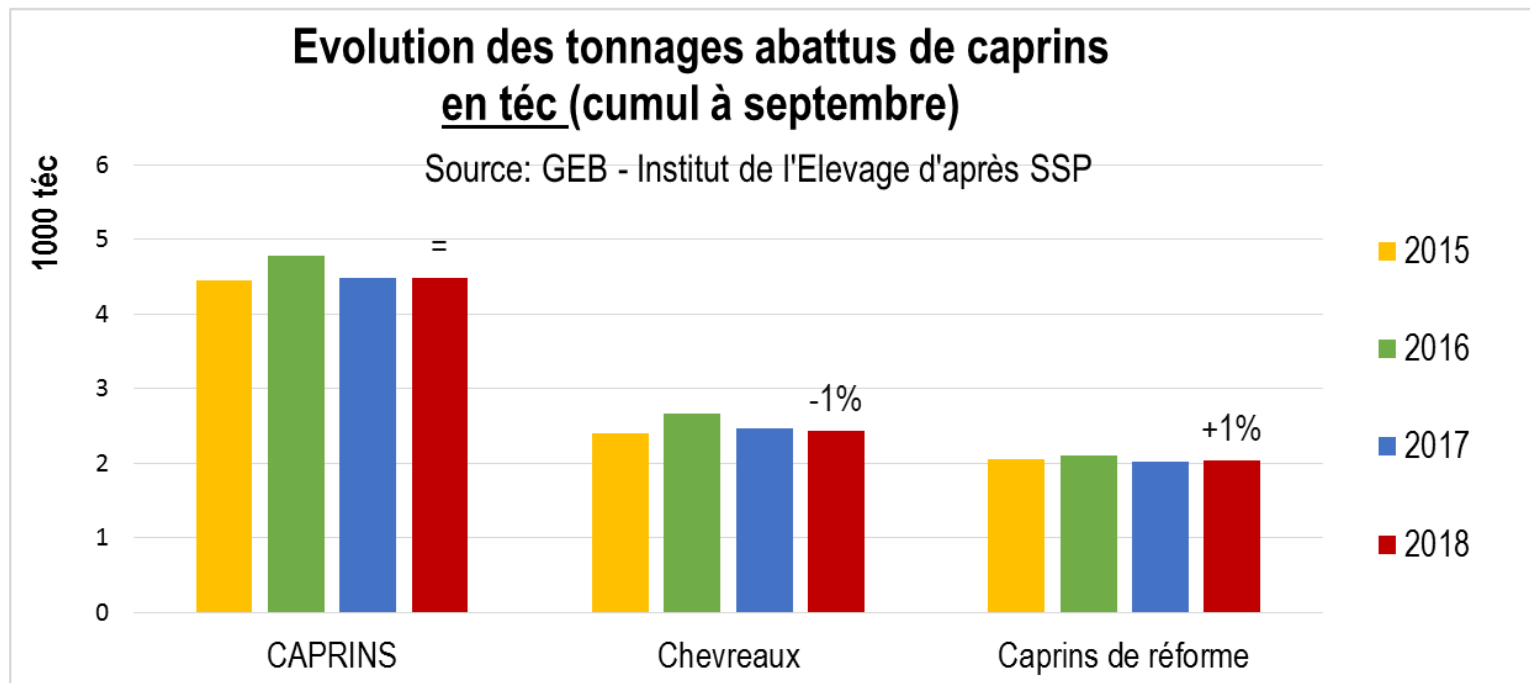
→ Des abattages bien positionnés avant Pâques

Poids des chevreaux



- Des animaux plus légers avant Pâques sur des effectifs importants, plus lourds pendant l'été mais sur de petits volumes
- Poids moyen pondéré des chevreaux sur 9 mois: 5,68 kg carcasse, en baisse de 2,5% / 2017
- Une production de viande pénalisée par la baisse du poids des animaux
- 2 440 téc en cumul à septembre, soit -30 téc (-1%/2017)

BILAN DE LA PRODUCTION DE VIANDE CAPRINE FIN SEPTEMBRE

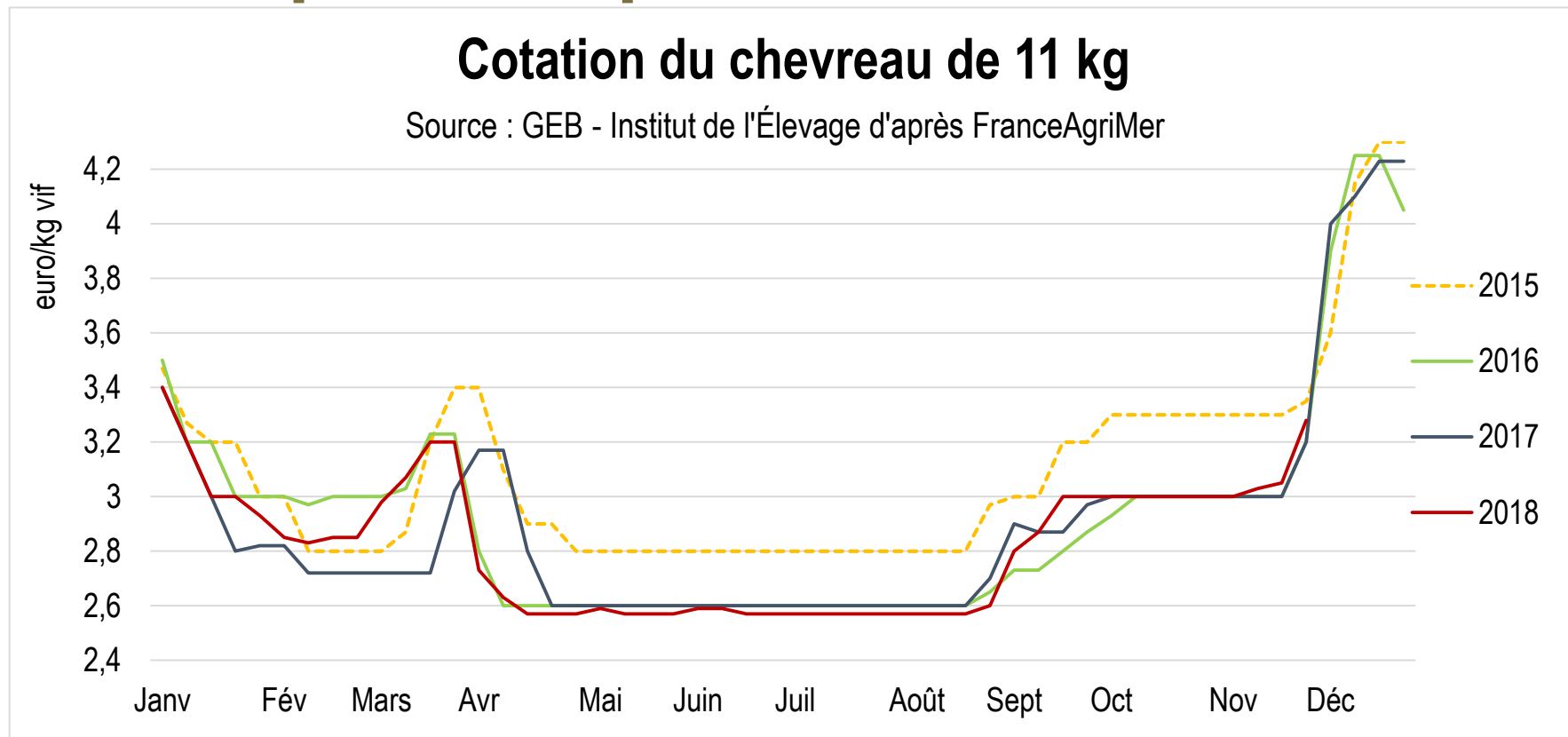


Une production stable...

4 480 téc tous caprins confondus (-7 téc), soit :
 2 040 téc (+23 téc / 2017) pour la viande de réforme
 2 440 téc (-30 téc / 2017) pour la viande de chevreau
...très en-deçà de 2016 (-286 téc , -6%)

II. Les cotations du chevreau et de la poudre de lactosérum

Chevreau : une cotation en légère progression à Pâques, sous pression à l'intersaison

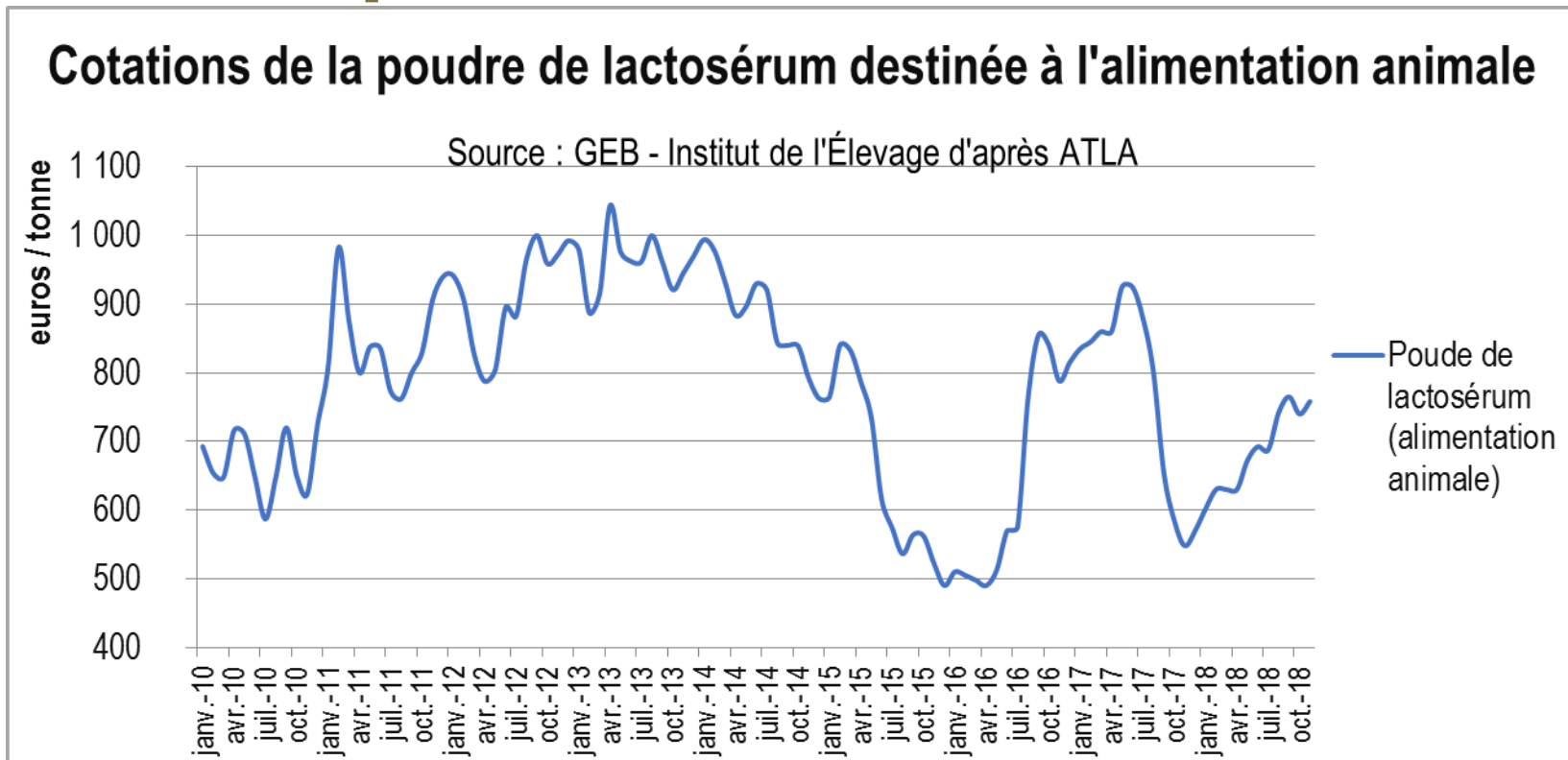


→ Cotation à un niveau intermédiaire entre 2016 et 2017 en début d'année

→ 3,2 € / kg vif les semaines qui précèdent Pâques:
+3 cts / 2017
-3 cts / 2016
-23 cts / 2015 et 2014

→ 2,57 € / kg vif à l'intersaison
Un prix qui baisse encore de près de 3 cts /2017
→ Hausse saisonnière en octobre et novembre (3€ / kg), qui se poursuit en décembre

Une progression graduelle du prix de la poudre de lactosérum

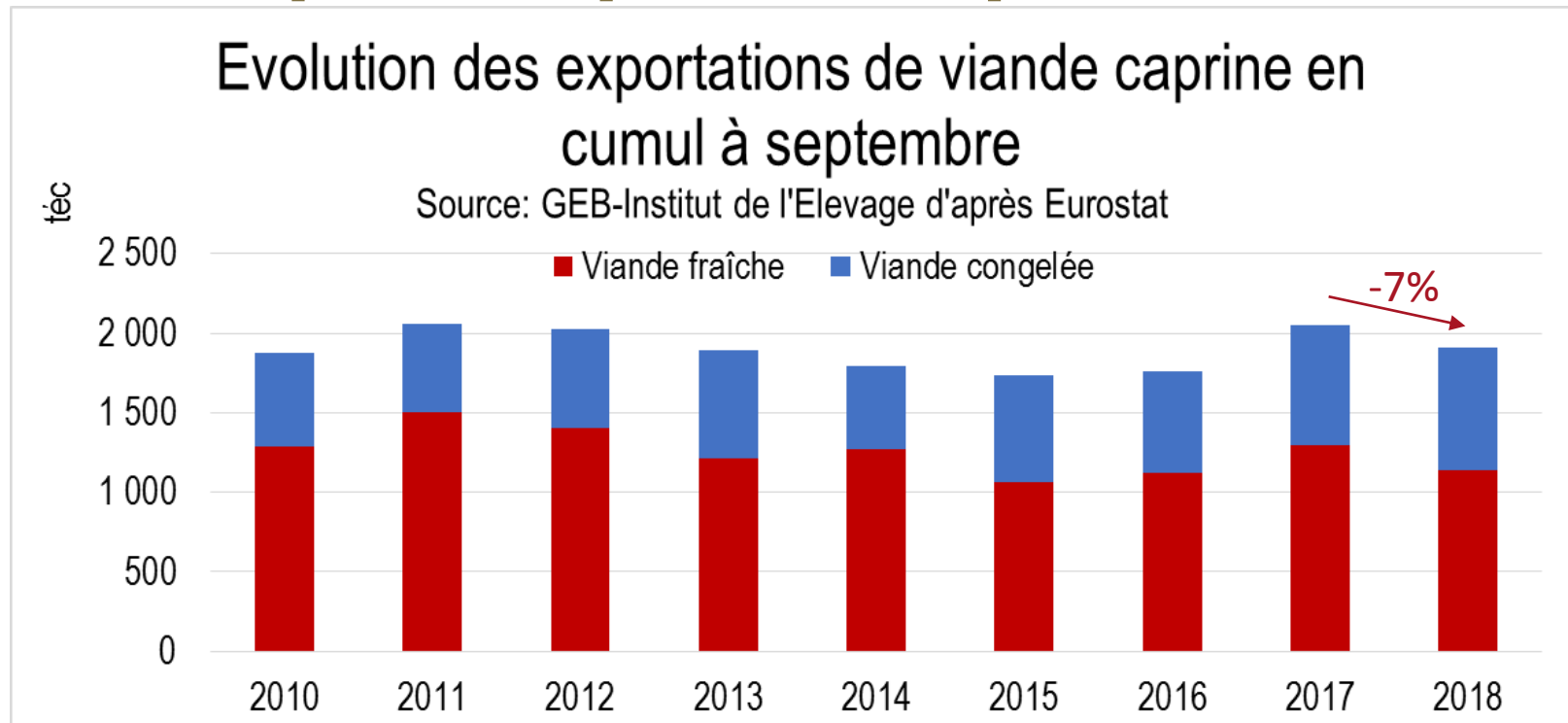


➔ Une évolution inversée par rapport à 2017

- A 600 €/t en janvier 2018, la poudre de lactosérum coûtait 28% moins cher qu'en janvier 2017
- A 760 €/t en novembre 2018, la poudre de lactosérum coûtait 38% plus cher qu'en novembre 2017

III. Le commerce extérieur

Repli marqué des exportations



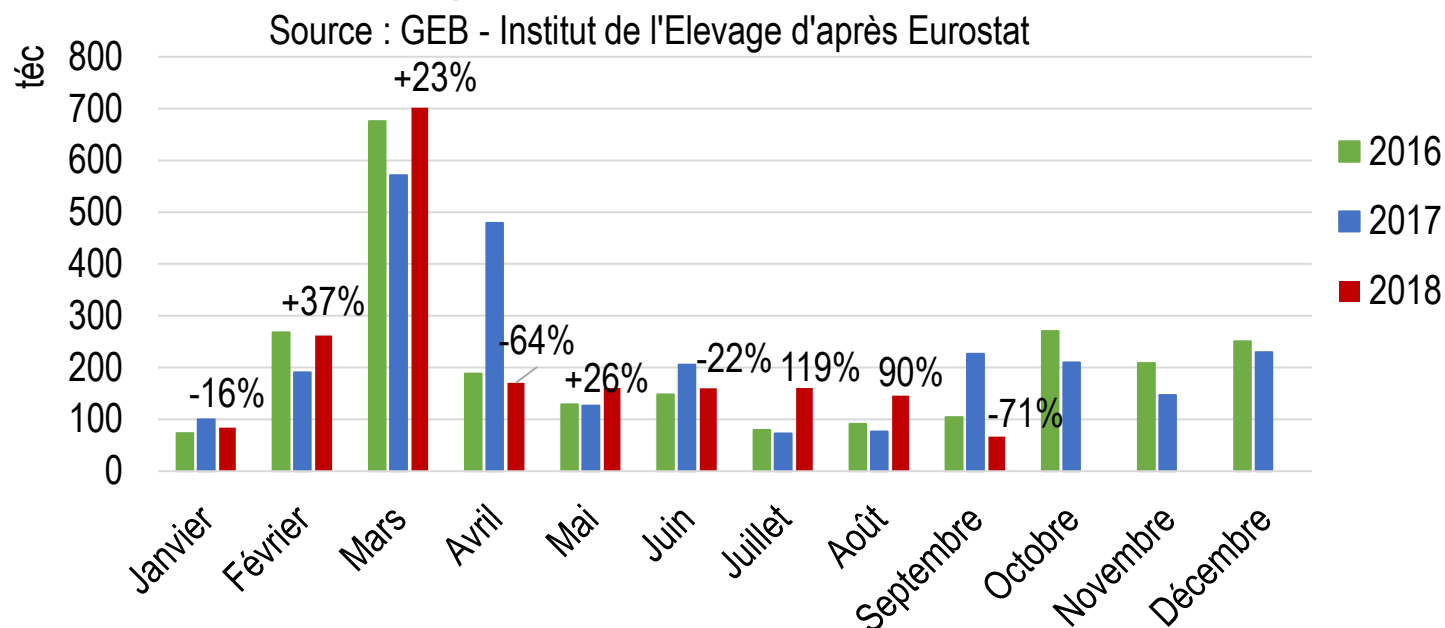
→ 1 911 tecs exportées en cumul à septembre, en baisse de 7% /2017, soit -139 tecs

- Une baisse marquée des expéditions de viande fraîche (-12% /2017), soit -153 tecs
- Une légère hausse des expéditions de viande congelée (+2% /2017), soit +14 tecs

→ Des expéditions qui sont restées plus importantes qu'en 2016 (+9%) et 2015 (+10%)

Des envois très dynamiques pour Pâques

Evolution mensuelle des exportations françaises de viande caprine

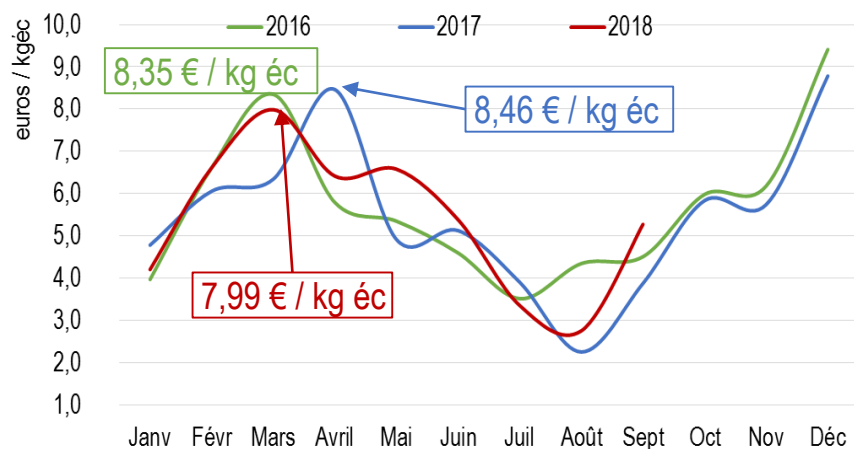


- Une très bonne dynamique sur le mois de mars (+23% /2017, +4% /2016)
- Une forte croissance des envois en congelé pendant l'été

Prix sous pression à Pâques

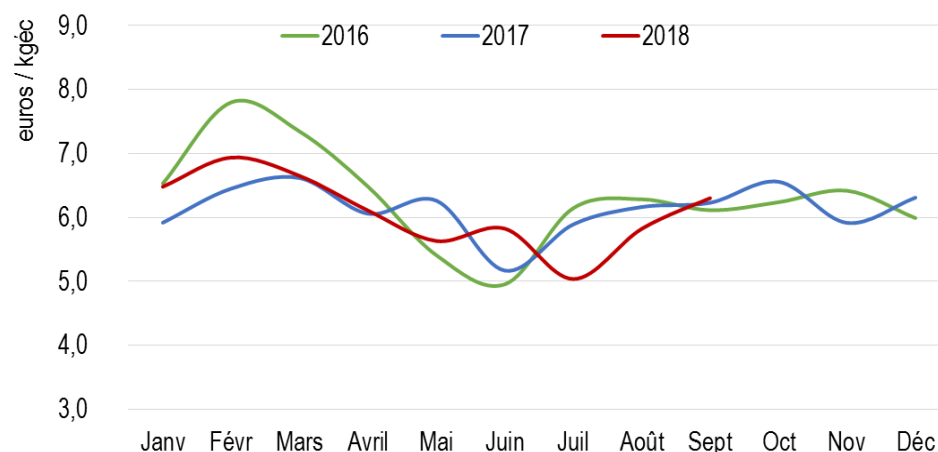
Evolution du prix moyen des exportations françaises de viande caprine fraîche

Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Eurostat



Evolution du prix moyen des exportations françaises de viande caprine congelée

Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Eurostat



VIANDE FRAICHE

- Le prix des expéditions de viande fraîche sous pression à Pâques, puis qui s'améliore
- Une meilleure adéquation entre expéditions et demande

→ Prix moyen pondéré sur le 1^{er} semestre:

6,86 € / kg éc (+7% / 2017)

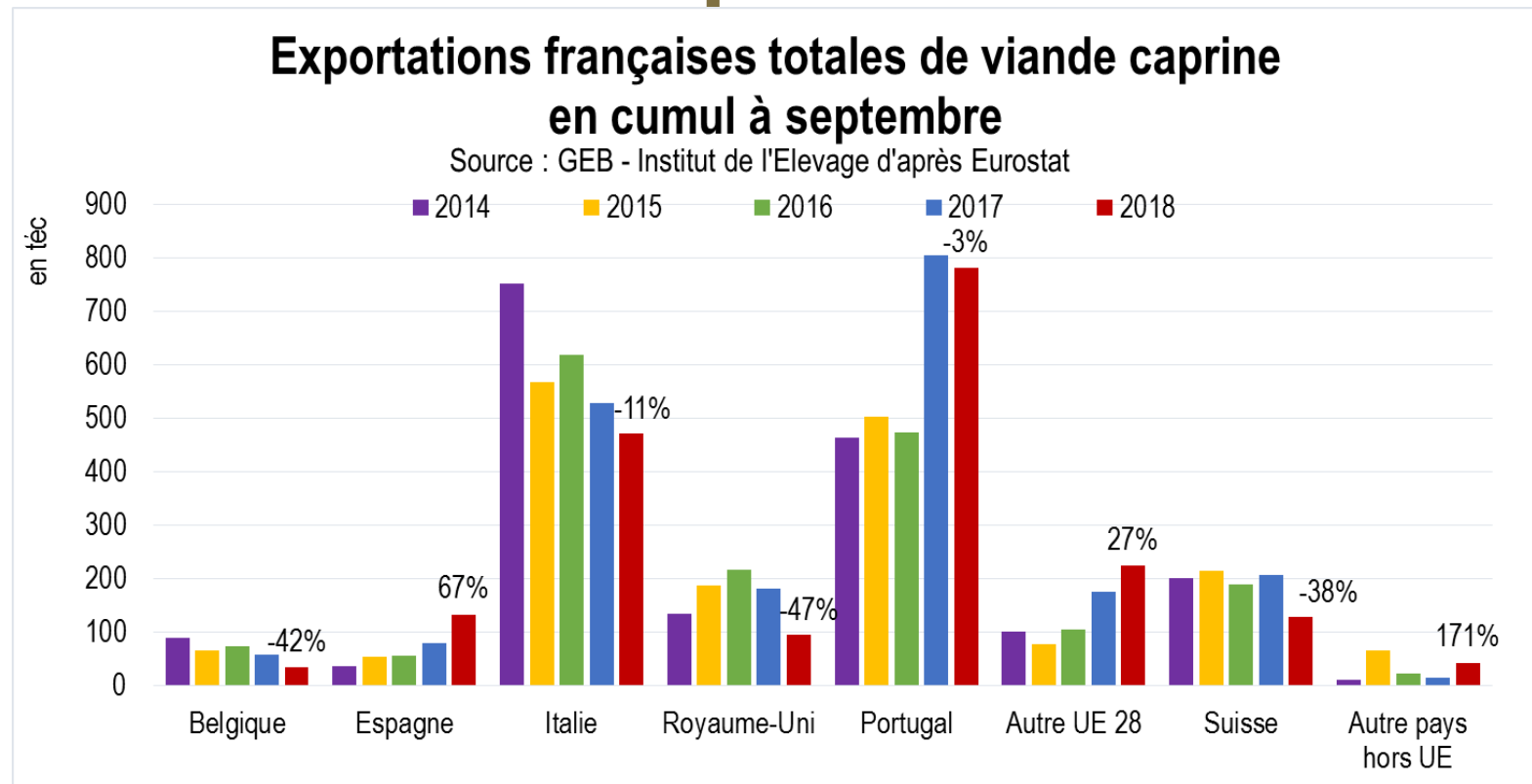
VIANDE CONGEELEE

- Un prix intermédiaire entre 2016 et 2017 pour la viande congelée en début d'année
- Une baisse prononcée pendant l'été

→ Prix moyen pondéré sur le 1^{er} semestre:

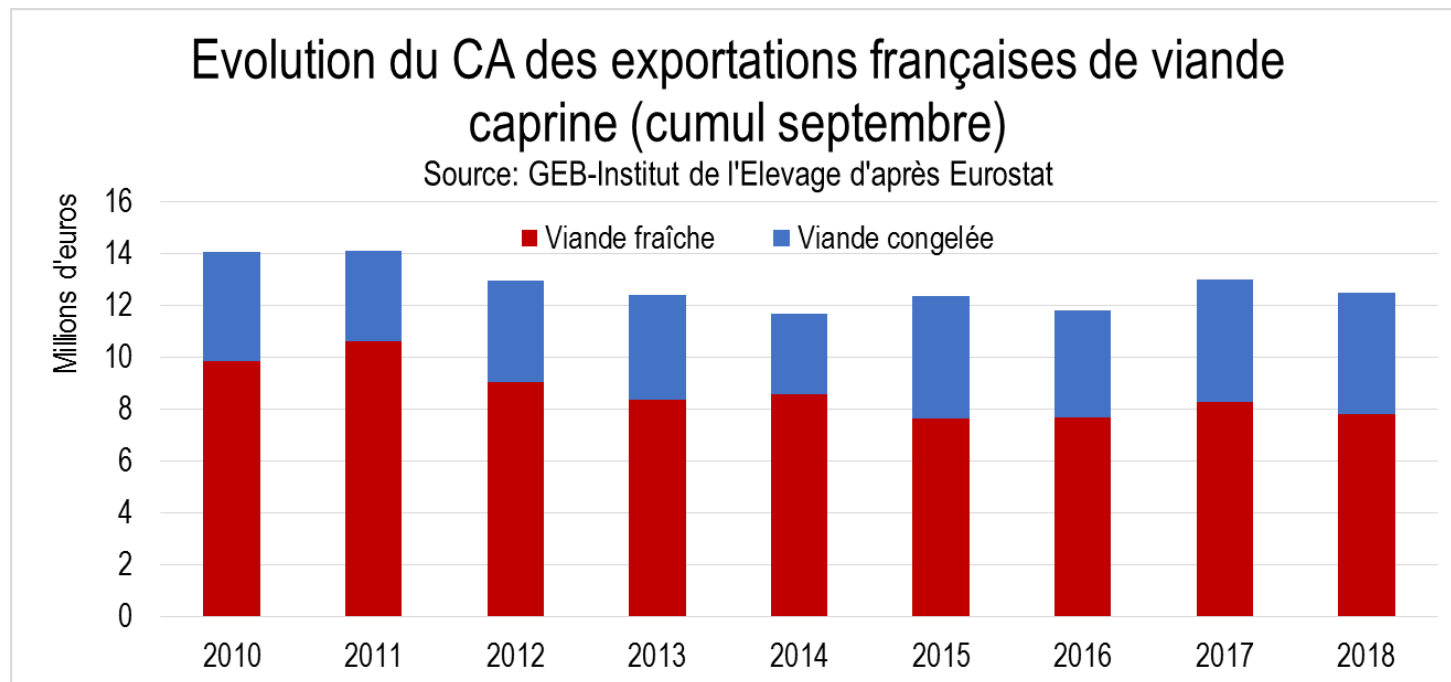
6,05 € / kg éc (-3% / 2017)

Destination des exportations de viande



- Repli vers le Portugal (-3%) et vers l'Italie (-11%)
- Des baisses vers les autres destinations, à l'exception de l'Espagne et des acheteurs secondaires de l'Union Européenne (NL, DE) et hors UE (viande de réforme)
- Une forte concurrence de la Grèce sur l'export de viande de chevreaux

Bilan: Une baisse marquée du chiffre d'affaires à l'export



Volumes exportés:

1 911 téc (-7% /2017)

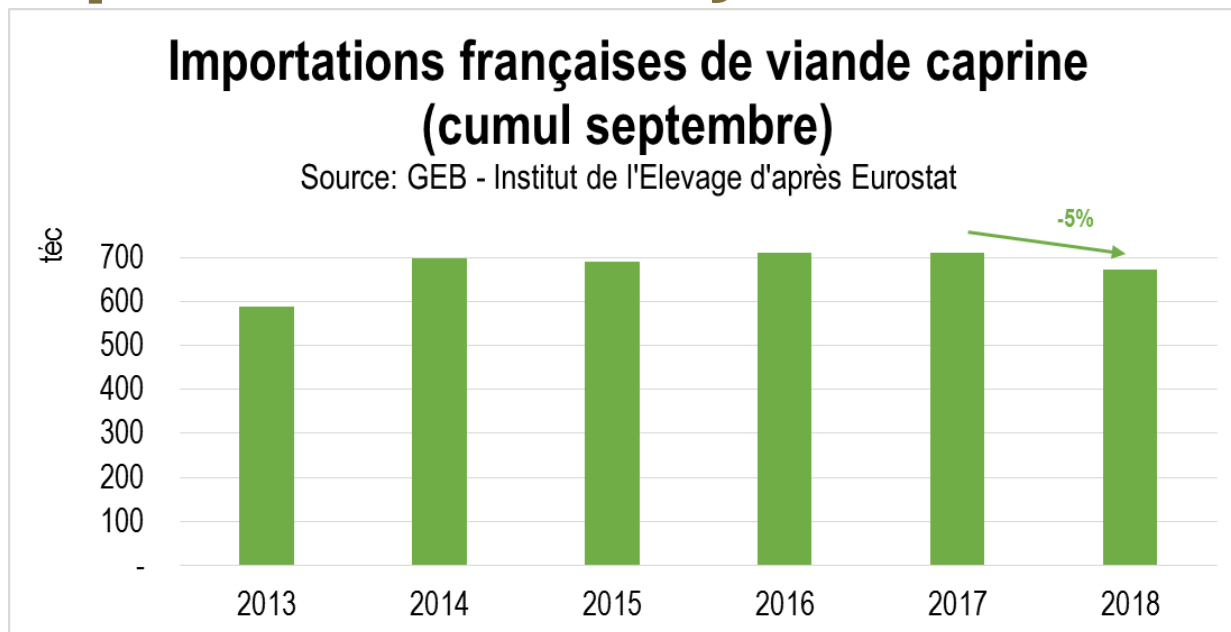
Prix moyen pondéré:

6,53 € / kg éc (+3% /2017)
grâce à un rattrapage après
Pâques

→ **Chiffre d'affaires à l'export:**

12,5 millions d'€ (-4% /2017)

Des importations françaises en baisse



→ 673 téc importées en cumul à septembre, en baisse de 5% /2017, soit -38 téc

BILAN à septembre 2018

Production: -7 téc

Exportations: - 139 téc

Importations: -38 téc

→ +94 téc sur le marché français

Bilan au septembre 2018 et perspectives pour Noël

- Production:
 - Une production de viande globalement stable
 - Le prix des chevreaux est stable mais sous pression.
 - Une année en demi-teinte pour les engraisseurs: la baisse du prix de la poudre de lactosérum a amélioré la situation économique en début d'année mais la flambée au second semestre a dégradé les marges en fin d'année.
 - Des perspectives équilibrées en fin d'année mais quid du décalage des sorties?
- Exportations:
 - Une demande européenne plutôt bien orientée: la croissance de la demande portugaise se confirme et les achats italiens sont globalement stables
 - Mais une concurrence accrue, concentrée sur la période de Pâques, notamment de la Grèce, à des prix plus attractifs -> Quid de la présence de la Grèce à Noël?

Quid de la consommation française / stocks?

Remerciements



Pour plus d'informations :

Sébastien BOUYSSIERE
sebastien.bouyssiere@idele.fr
01.40.04.53.23