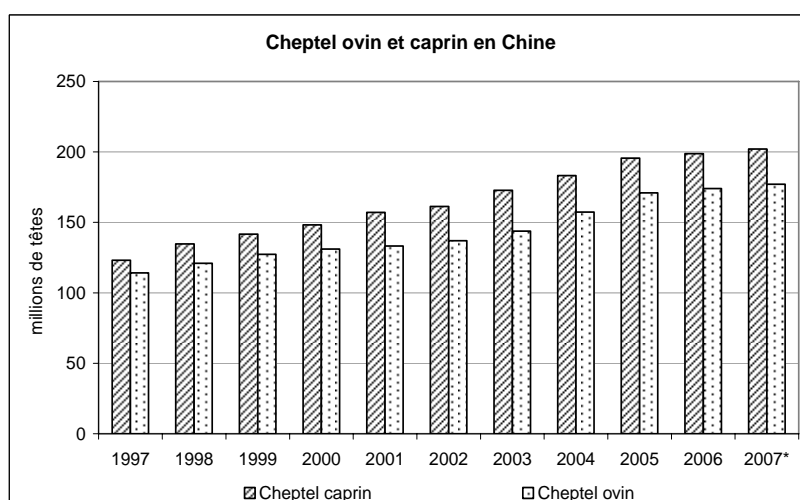


LE MARCHÉ DES OVINS DANS LE MONDE*

Le cheptel ovin mondial comprend plus d'un milliard de têtes (1 037 millions d'ovins en 2004 hors agneaux) dont près de 18 % sont destinés au moins en partie à la production laitière (187 millions de têtes). La Chine rassemble le premier cheptel ovin au monde avec près de 160 millions d'animaux (15 % du cheptel mondial). L'Océanie (Australie et Nouvelle-Zélande) arrive en deuxième place, rassemblant 13 % des reproducteurs, suivie de l'Union européenne (11 % du cheptel).

LE CHEPTTEL OVIN ET CAPRIN EN CHINE

La Chine possède donc le premier troupeau ovin avec 15 % du cheptel ovin mondial. Ce troupeau a progressé de 1,8 % en 2006, pour atteindre 177 millions de têtes début 2007 (+ 3,1 millions). Dans le même temps, le cheptel caprin a progressé de 1,7 % (+ 3,3 millions) et dépasse 200 millions de têtes. Le cheptel caprin chinois constitue lui aussi le premier cheptel caprin au monde, et rassemble 23,5 % des effectifs de chèvres.



Source : Office de l'Elevage d'après statistiques nationales

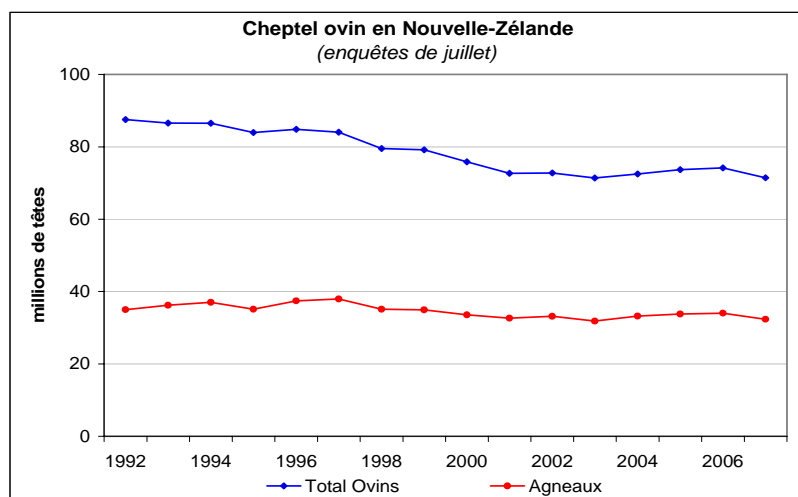
LA PRODUCTION OVINE EN NOUVELLE-ZELANDE

- Le cheptel néo-zélandais

Le cheptel ovin néo-zélandais s'est élevé à 39,1 millions de têtes en 2007, diminuant de 2,4 % par rapport à 2006. Le cheptel de brebis reproductrices (26,5 millions de brebis) a de nouveau reculé (- 1,5 % ; - 410.000 têtes), après avoir légèrement progressé en 2006, renouant avec une tendance à la diminution sur le long terme.

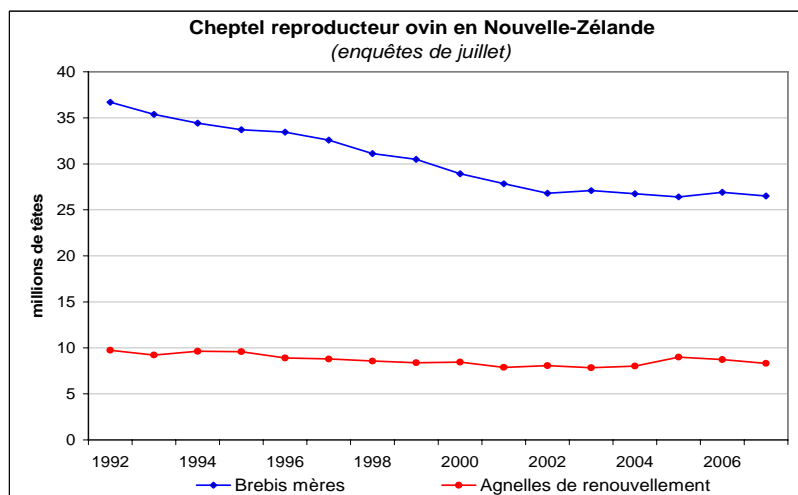
Le nombre d'agnelles de renouvellement a diminué de 4,5 % en 2007, laissant présager un nouveau recul du cheptel reproducteur en 2008. L'ensemble du troupeau ovin, agneaux compris, a perdu 3,6 % en 2007. Avec un effectif de 71,5 millions de têtes (dont 32,3 millions d'agneaux), il représentait toujours, malgré cette décapitalisation progressive, un des premiers cheptels mondiaux.

* Les tableaux et les graphiques sont en annexe, de la page 237 à la page 239



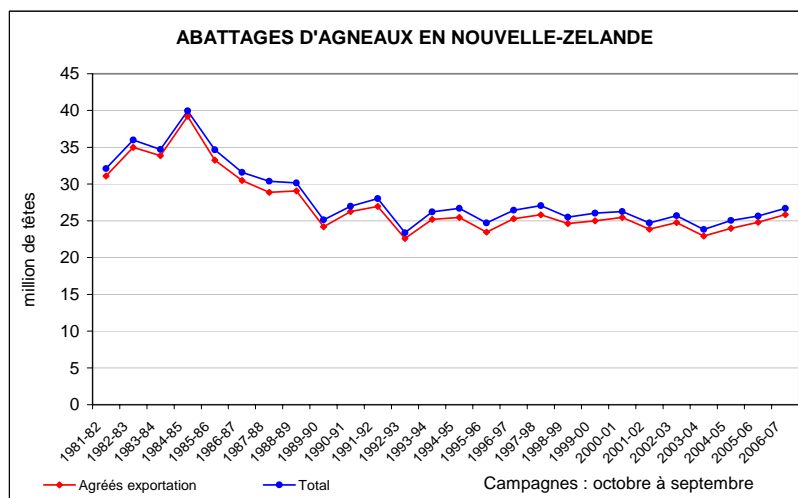
Source : Office de l'Elevage d'après Meat & Wool NZ

Dans ce contexte de diminution du cheptel reproducteur, le nombre d'agneaux présents au 1^{er} juillet a lui aussi reculé en 2007 (- 5 % soit - 1,7 million d'agneaux) après avoir progressé les trois années précédentes.



Source : Office de l'Elevage d'après Meat & Wool NZ

- Les abattages et la production

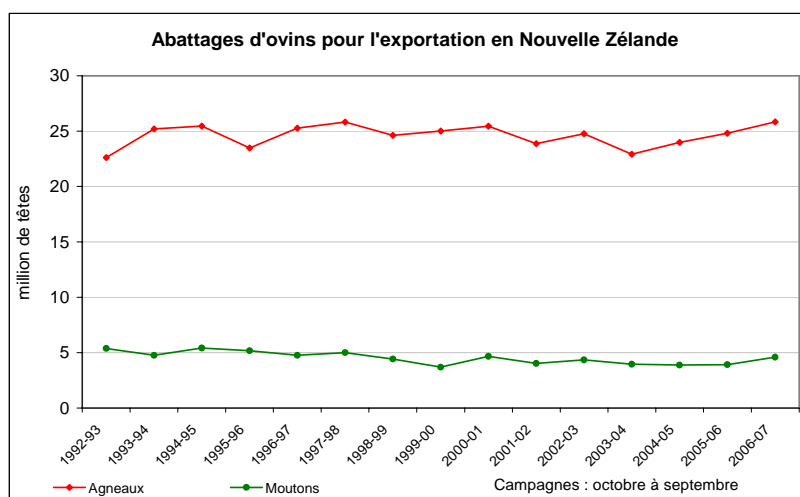


Source : Office de l'Elevage d'après Meat & Wool NZ

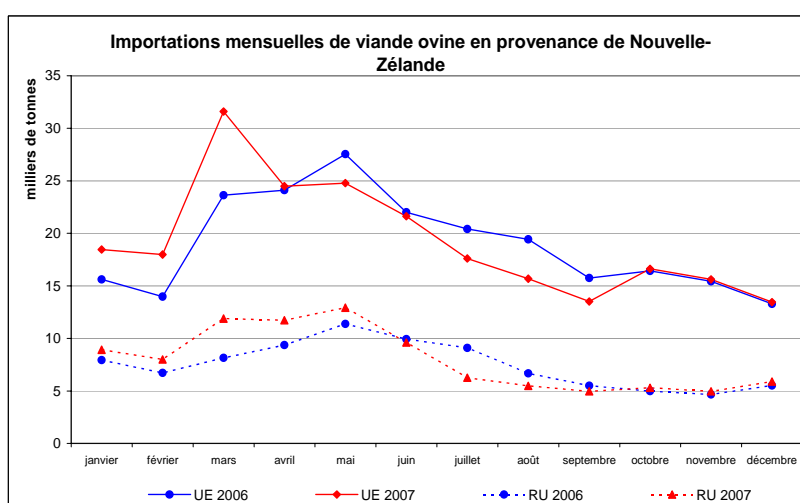
Sur la campagne 2006-07 (octobre 2006 à septembre 2007), 25,8 millions d'agneaux ont été abattus en Nouvelle-Zélande sous agrément à l'exportation (au total : 26,7 millions), soit un million de plus que lors de la campagne précédente (+ 4,1 %). Ces abattages ont en effet augmenté pour la quatrième année consécutive mais, au vu du recul du cheptel de reproductrices, devraient diminuer sur la campagne 2007-08.

Les abattages de moutons ont largement progressé de 17,2 % sur la seule campagne 2006-07 (4,6 millions de têtes). En effet, la sécheresse qui a touché la côte est de la Nouvelle-Zélande, et en particulier sur l'île du Nord, a entraîné une décapitalisation et une forte progression des abattages d'adultes, le taux moyen de réforme progressant de 2 % (taux 2005-06 : 9,8 % ; 2006-07 : 11,7 %).

La sécheresse, associée à des prix en baisse, a incité les éleveurs à anticiper les mises en marché d'agneaux. Cette anticipation des abattages a entraîné un afflux précoce de viande (notamment réfrigérée) sur le marché européen. Les importations européennes de viande néo-zélandaise ont donc brutalement augmenté au mois de mars, progressant de 34 % pour l'ensemble de l'Europe et 46 % pour le Royaume-Uni. Ce décalage des importations au mois de mars a particulièrement déstabilisé le marché britannique.



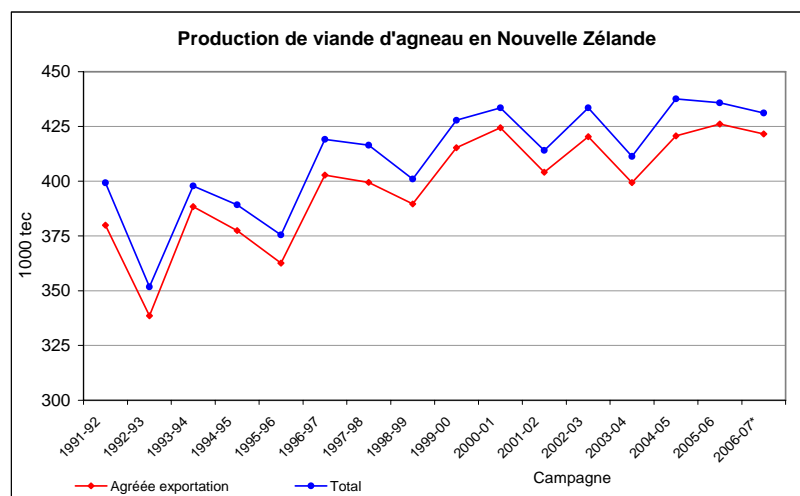
Source : Office de l'Elevage d'après Meat & Wool NZ



Dernier trim. 2007 estimé

Source : Office de l'Elevage d'après Douanes

Cette anticipation des abattages a entraîné une diminution du poids moyen des agneaux abattus, et une légère baisse de la production d'agneaux (- 1 %).



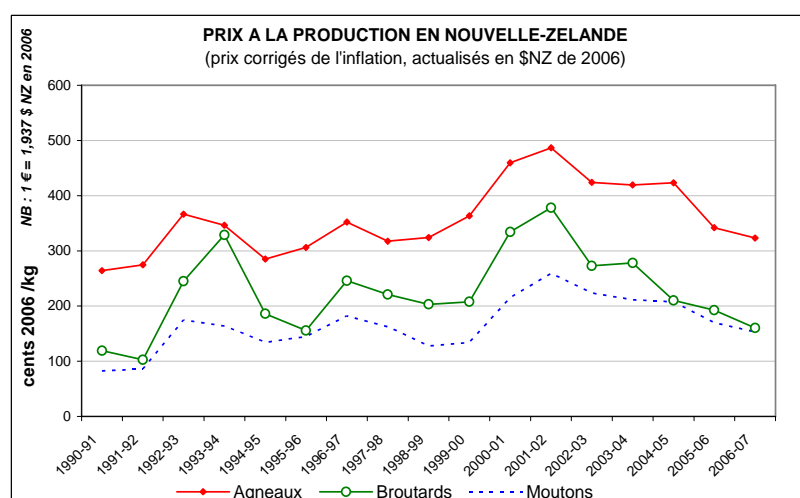
Source : Office de l'Elevage d'après Meat & Wool NZ

- Les prix

Les prix à la production sont en recul régulier en Nouvelle-Zélande depuis 2001. Sur la dernière campagne, le prix des agneaux a diminué de près de 3 %, celui des Hoggets¹ de 14,5 %, et le prix des adultes, suite à l'afflux lié à la décapitalisation, a reculé de 7,5 % (en monnaie courante).

La cotation des carcasses d'agneaux de 15 kg à l'exportation perd 7,3 % en \$ NZ, mais seulement 3,6 % en euros, grâce à l'évolution de la parité entre les deux monnaies entre 2006 et 2007.

Corrigé de l'inflation, entre 2001 et 2007 le prix à la production des agneaux néo-zélandais a perdu 33 % en dollars NZ constants. Cette chute des prix incite à l'abandon de la production et à des reconversions des éleveurs, notamment vers le secteur laitier lorsque cela est possible.

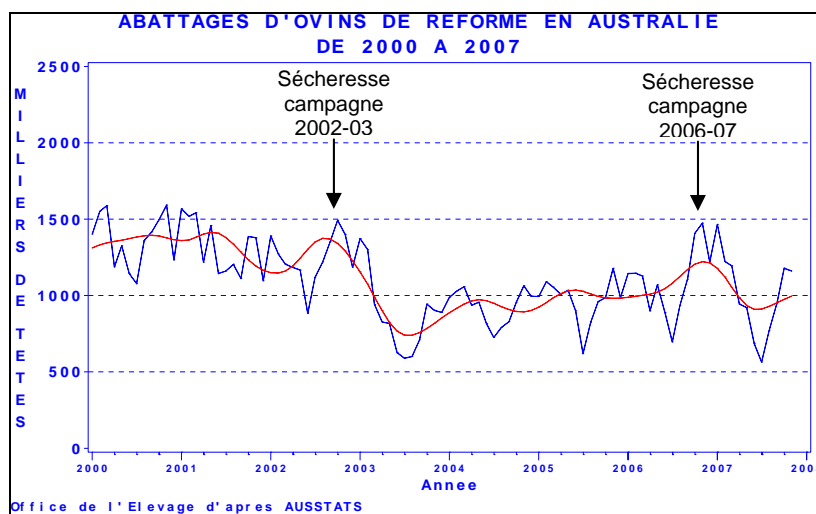


Source : Office de l'Elevage d'après Meat & Wool NZ, Rabobank et OCDE

¹ Hoggets : Agneaux de 6 à 12 mois (broutards)

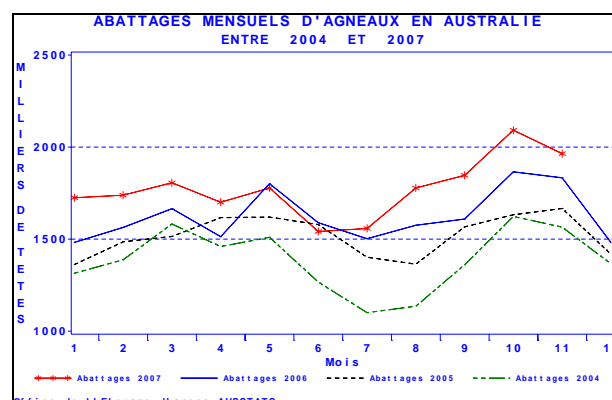
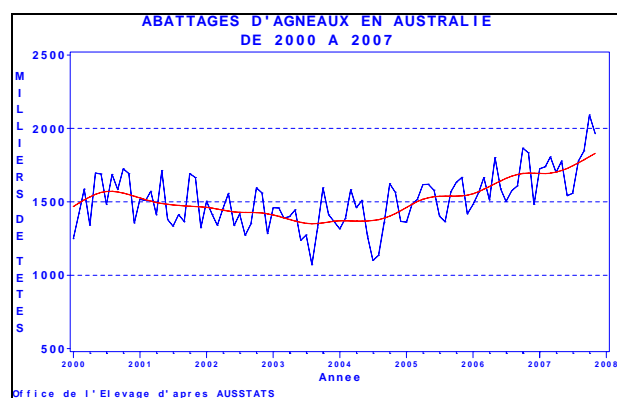
LA PRODUCTION OVINE EN AUSTRALIE

- Les abattages



La sécheresse qui a frappé l'Australie fin 2006 a entraîné une forte progression des abattages d'ovins adultes par anticipation des réformes sur la fin de l'année 2006, ceux-ci progressant de 11,7 % sur l'ensemble de l'année. Sur 2007, ces abattages d'adultes ont reculé de 7 %, mais restent élevés et supérieurs aux abattages de l'année 2005. Une précédente vague de sécheresse, fin 2002, avait déjà entraîné une première décapitalisation du troupeau ovine, très comparable.

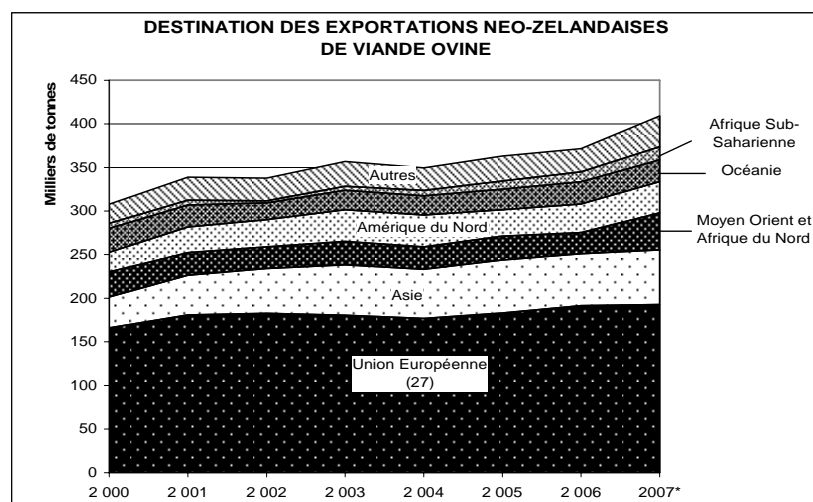
Le nombre d'agneaux abattus a, lui, fortement progressé en 2007 (+ 8,5 %) pour atteindre 21 millions de têtes. Cette progression peut s'expliquer par des anticipations d'abattages avant l'été, afin d'économiser le fourrage et en privilégiant donc la production d'agneaux au détriment de celle de moutons. Par ailleurs, cette forte progression des abattages d'agneaux, dans ce contexte de sécheresse, pourrait aussi être le signe d'une baisse du renouvellement du cheptel reproducteur.



LES ECHANGES DE VIANDE OVINE ET CAPRINE

L'augmentation des abattages en Nouvelle-Zélande (notamment de moutons) et la baisse des prix à la production ont permis une augmentation des exportations de viande ovine Néozélandaise. Ces exportations ont progressé de 10,1 %, dépassant les 400.000 tonnes.

Les ventes à destination du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord ont ainsi spectaculairement augmenté, gagnant 74,5 % et atteignant 42.600 tonnes. Il s'agit principalement de viande de mouton, suite à la hausse des abattages d'adultes.



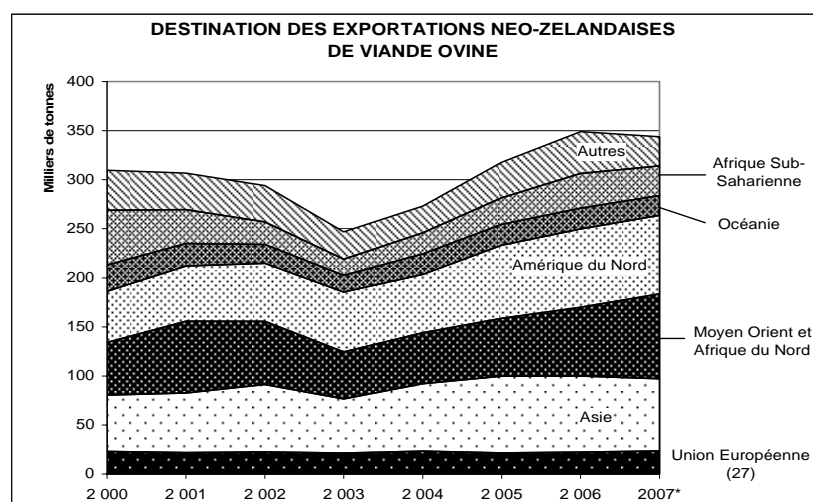
Source : Office de l'Elevage d'après douanes néo-zélandaises

Le marché chinois a augmenté ses achats de 6.200 tonnes (+ 24,8 %) et représentait, en 2007, 8 % des débouchés néo-zélandais.

L'Union Européenne reste toutefois, de loin, le premier débouché pour la Nouvelle-Zélande, avec 47 % des exportations en 2007 (+ 0,6 % ; 192.800 tonnes).

Les exportations australiennes de viande ovine ont diminué de 1,5 % en 2007 (- 5.300 tonnes) et atteignent 343.700 tonnes. Les ventes à destination du Moyen Orient et de l'Afrique du Nord progressent de 16.700 tonnes (+ 23,8 %).

Les exportations vers l'Europe progressent de 5,2 %, mais ne représentent, avec 23.600 tonnes, que 6 % des ventes australiennes. Les Etats-Unis restent en effet le premier débouché pour les viandes ovines australiennes, avec 18 % des ventes.



Source : Office de l'Elevage d'après douanes australiennes

Exportations de viande ovine d'Océanie

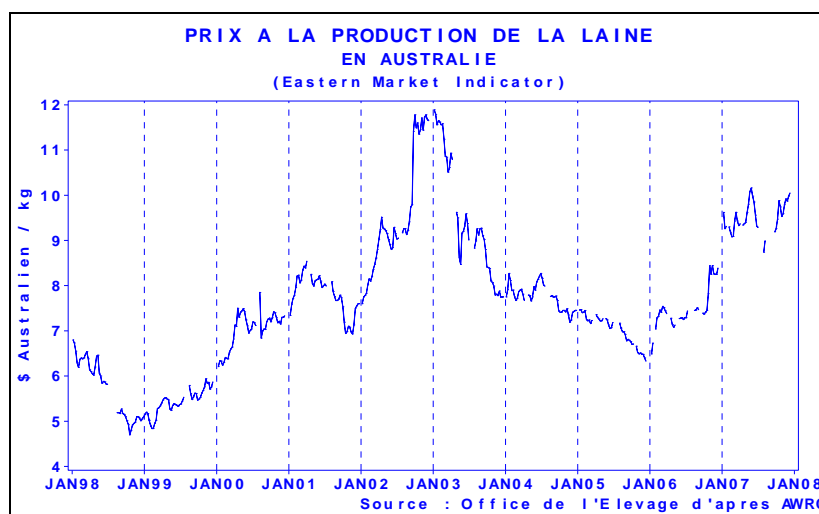
	2006		2007*	
	Australie	N.-Zélande	Australie	N.-Zélande
Union Européenne (27) <i>dont UE 15</i>	22 396 21 748	191 593 189 875	23 561 23 308	192 779 191 105
Moyen Orient et Afrique du Nord	69 995	24 410	86 654	42 606
Afrique Sub-Saharienne	35 336	11 494	30 021	15 150
Amérique du Nord <i>dont Etats-Unis</i> <i>dont Canada</i>	79 874 72 603 7 272	32 839 22 036 10 802	79 912 73 136 6 758	35 852 22 370 13 636
Asie <i>dont Chine et Honk-Hong</i>	77 638 19 042	59 329 25 082	73 620 20 836	62 601 31 298
Océanie	21 031	25 354	20 213	24 732
Autres	42 730	26 469	29 717	35 376
Total	349 001	371 488	343 698	409 096

Source : Office de l'Elevage d'après douanes nationales

LA LAINE

Le prix de la laine en Australie avait commencé à se redresser en 2006, après une forte baisse les trois années précédentes. Cette augmentation s'est poursuivie en 2007, et s'est même accélérée, le prix de la laine gagnant 27,2 % sur l'ensemble de l'année. Cette progression, entamée dès le dernier trimestre 2006 (+ 23 %) s'est prolongée sur l'ensemble de l'année 2007 : + 31,4 % au premier semestre, et + 23,1 % sur les six derniers mois.

En Nouvelle-Zélande, le prix moyen de la laine a progressé de 4,2 %.



LES PREVISIONS POUR 2008

En Nouvelle-Zélande, la baisse régulière des prix à la production a favorisé, conjointement à la sécheresse, les abandons de la production ovine et les décapitalisations. Le cheptel ovin devrait ainsi reculer de 2 à 3 % en 2008. Selon les estimations des experts néo-zélandais de la Rabobank, les abattages d'agneaux diminueront sur la campagne 2007-08 d'environ 6 % pour retomber à 24,3 millions de têtes. Sur les premières semaines de cette campagne, qui a débuté en octobre 2007, ces abattages ont déjà chuté de 5,8 %.

Entre un probable ralentissement de la décapitalisation du cheptel reproducteur (sauf en cas de poursuite de la sécheresse) et ces diminutions des abattages d'agneaux, la production néo-zélandaise devrait baisser en 2008.

En Europe, la production ovine devrait subir les conséquences des décapitalisations consécutives au découplage des aides à la production, mis en place par la réforme de la Politique Agricole Commune. Ces décapitalisations, entamées en 2006, devraient se ralentir en 2008, et le cheptel ovin ralentirait sa diminution. Dans ce contexte de production intérieure en recul, d'importations contingentées, mais surtout de demande peu dynamique, la consommation européenne fléchira probablement à nouveau en 2008.

Ces éléments permettent d'envisager une offre limitée sur les marchés mondiaux et, de ce fait, une bonne tenue des cours.

Tableau 1 : Cheptel reproducteur ovin dans le monde en 2004

	têtes	
	Cheptel ovin	Part cheptel mondial
Chine	157 330 000	15 %
UE 27	112 941 351	11 %
Australie	94 500 000	9 %
Inde	62 500 000	6 %
Iran	54 000 000	5 %
Soudan	47 000 000	5 %
N. Zélande	40 065 000	4 %
Afrique du Sud	29 100 000	3 %
Turquie	25 000 000	2 %
Pakistan	24 700 000	2 %
Autres	390 849 001	38 %
TOTAL	1 037 985 352	100 %

Source : Office de l'Elevage d'après FAO- Glipha

Tableau 2 : Cheptel reproducteur ovin – troupeaux traits en 2004

	têtes	
	Cheptel ovin troupeaux traits	Part cheptel mondial
Chine	39 600 000	21 %
Soudan	25 830 000	13 %
UE 27	26 254 762	14 %
Iran	17 500 000	9 %
Turquie	12 500 000	7 %
Autres	65 441 081	35 %
TOTAL	187 125 843	100 %

Source : Office de l'Elevage d'après FAO- Glipha

Tableau 3 : Cheptel ovin et caprin en Chine

	(millions de têtes)		
	Ovins & caprins	Cheptel caprin	Cheptel ovin
1997	237,3	123,2	114,1
1998	255,8	134,8	121,0
1999	269,0	141,7	127,4
2000	279,3	148,2	131,1
2001	290,3	157,2	133,2
2002	298,3	161,3	137,0
2003	316,6	172,8	143,8
2004	340,5	183,2	157,3
2005	366,4	195,5	170,9
2006	372,7	198,8	173,9
2007*	379,0	202,1	177,0
% 07*/06	1,7	1,7	1,8

Source : Office de l'Elevage d'après statistiques nationales

Tableau 4 : Exportations néo-zélandaises de viande ovine

1000 tonnes

	2003	2004	2005	2006	2007*	% 07*/06
Union européenne à 27 <i>dont UE 15</i>	180 408 179 298	176 829 175 582	183 071 181 623	191 593 189 875	192 779 191 105	0,6 0,6
Moyen Orient et Afrique du Nord	26 736	25 590	27 272	24 410	42 606	74,5
Afrique Sub-Saharienne	4 677	6 271	9 315	11 494	15 150	31,8
Amérique du Nord <i>dont Etats-Unis</i> <i>dont Canada</i>	36 434 26 419 10 015	36 579 26 402 10 177	30 294 20 358 9 936	32 839 22 036 10 802	35 852 22 370 13 636	9,2 1,5 26,2
Asie <i>dont Chine et HK</i>	57 915 29 776	56 407 24 863	60 743 27 115	59 329 25 082	62 601 31 298	5,5 24,8
Océanie	22 376	21 923	23 908	25 354	24 732	-2,5
Autres	28 250	26 087	28 546	26 469	35 376	33,7
TOTAL	356 795	349 687	363 149	371 488	409 096	10,1

* Estimations

Source : Office de l'Elevage d'après douanes néo-zélandaises

Tableau 5 : Exportations australiennes de viande ovine

1000 tonnes

	2003	2004	2005	2006	2007*	% 07*/06
Union Européenne à 27 <i>dont UE 15</i>	21 509 20 713	23 329 22 779	21 695 21 098	22 396 21 748	23 561 23 308	5,2 7,2
Moyen Orient et Afrique du Nord	47 974	52 014	58 950	69 995	86 654	23,8
Afrique Sub- Saharienne	16 651	21 602	26 996	35 336	30 021	-15,0
Amérique du Nord <i>dont Etats-Unis</i> <i>dont Canada</i>	61 157 56 852 4 305	59 343 54 523 4 820	74 427 67 756 6 671	79 874 72 603 7 272	79 912 73 136 6 758	0,0 0,7 -7,1
Asie <i>dont Chine et HK</i>	54 992 7 901	68 703 11 752	78 065 17 748	77 638 19 042	73 620 20 836	-5,2 9,4
Océanie	16 778	20 944	21 439	21 031	20 213	-3,9
Autres	27 837	27 173	36 193	42 730	29 717	-30,5
TOTAL	246 899	273 109	317 764	349 001	343 698	-1,5

* Estimations

Source : Office de l'Elevage d'après douanes australiennes

Tableau 6 : Prix des agneaux néo-zélandais à l'export

	2003	2004	2005	2006	2007	%07/06
Nouvelle Zélande						
prix export agneau 15 kg	60,26	62,03	61,72	55,25	51,20	-7,33
en NZ\$ / tête	2,07	2,21	2,34	1,90	1,83	-3,62
en euro / kg						

Source : Office de l'Élevage d'après Farmers Weekly

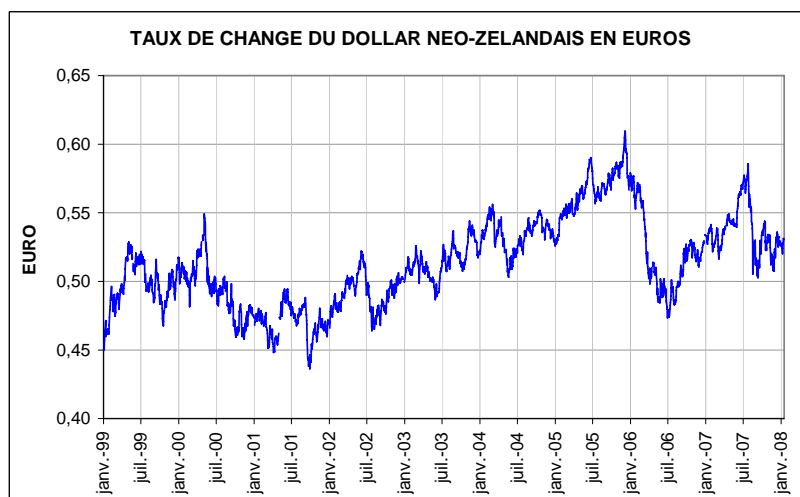
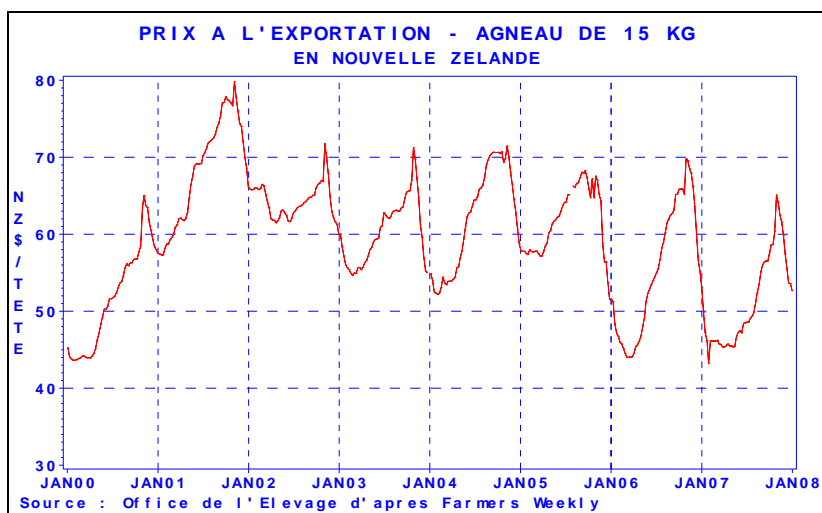


Tableau 7 : Prix de la laine en Océanie

	2003	2004	2005	2006	2007	%07/06
Nouvelle Zélande						
Laine (NZ\$/kg)	5,46	4,69	4,37	4,00	4,16	4,2
Australie						
Laine Market indicator (Au\$/kg)	9,45	7,74	7,02	7,50	9,54	27,2

Source : Office de l'Élevage d'après Meat & Wool NZ, AWRC