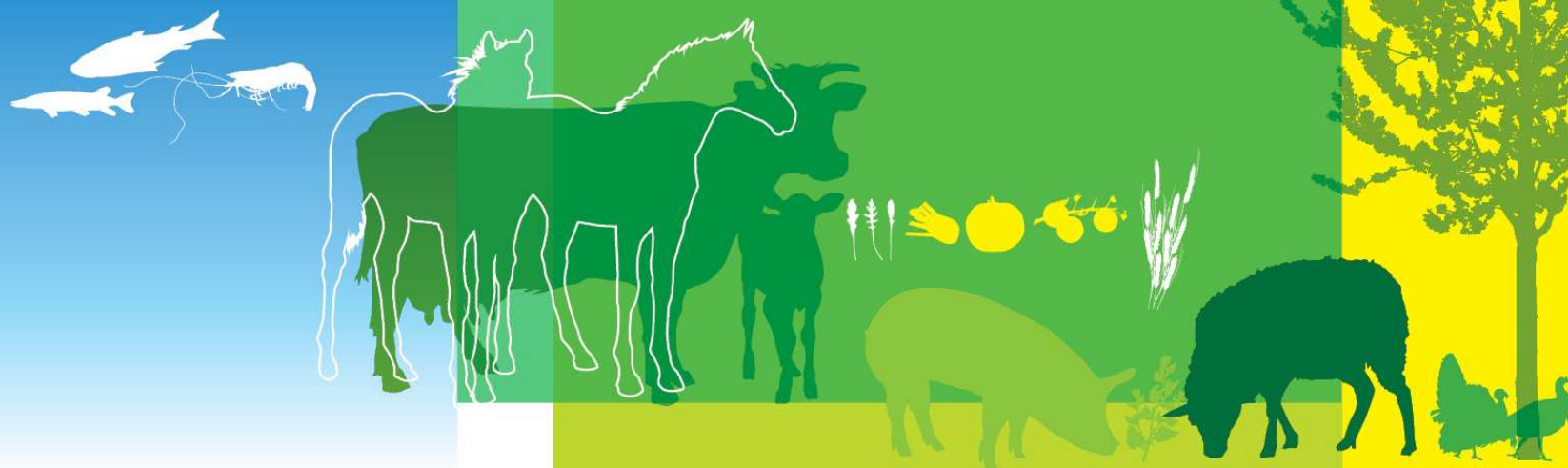


Conseil Ruminants & Equidés

Situation des marchés

6 juin 2013

Montreuil

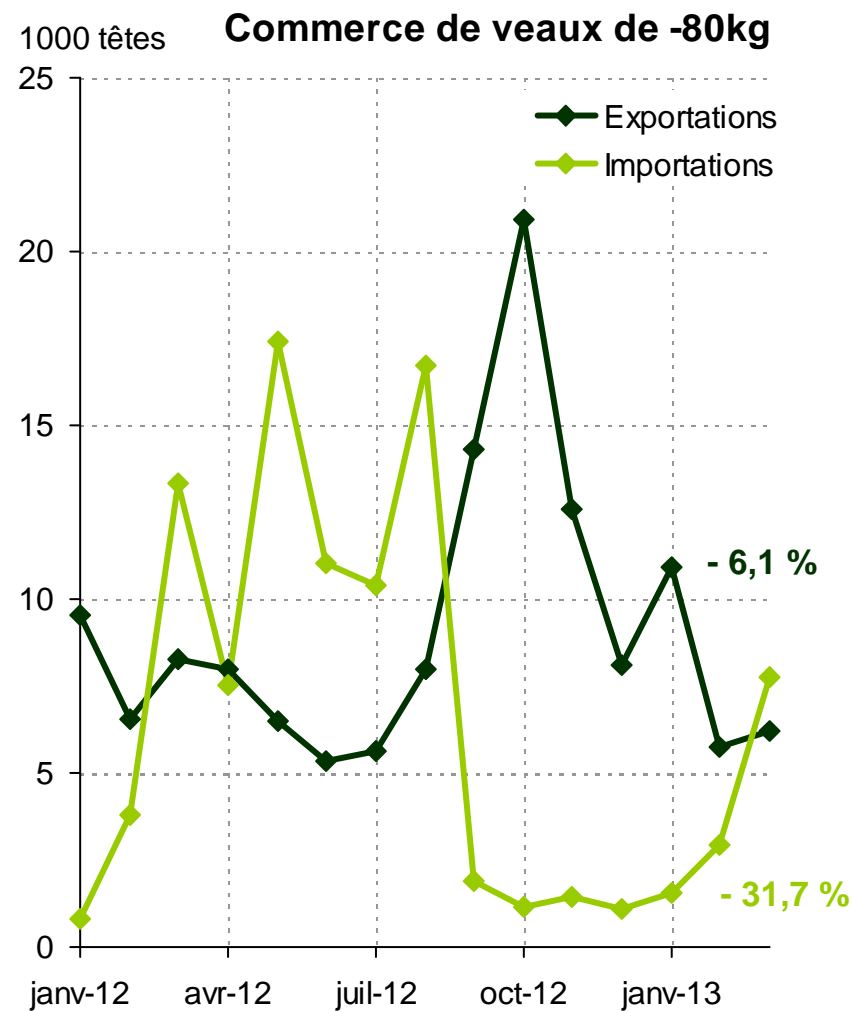
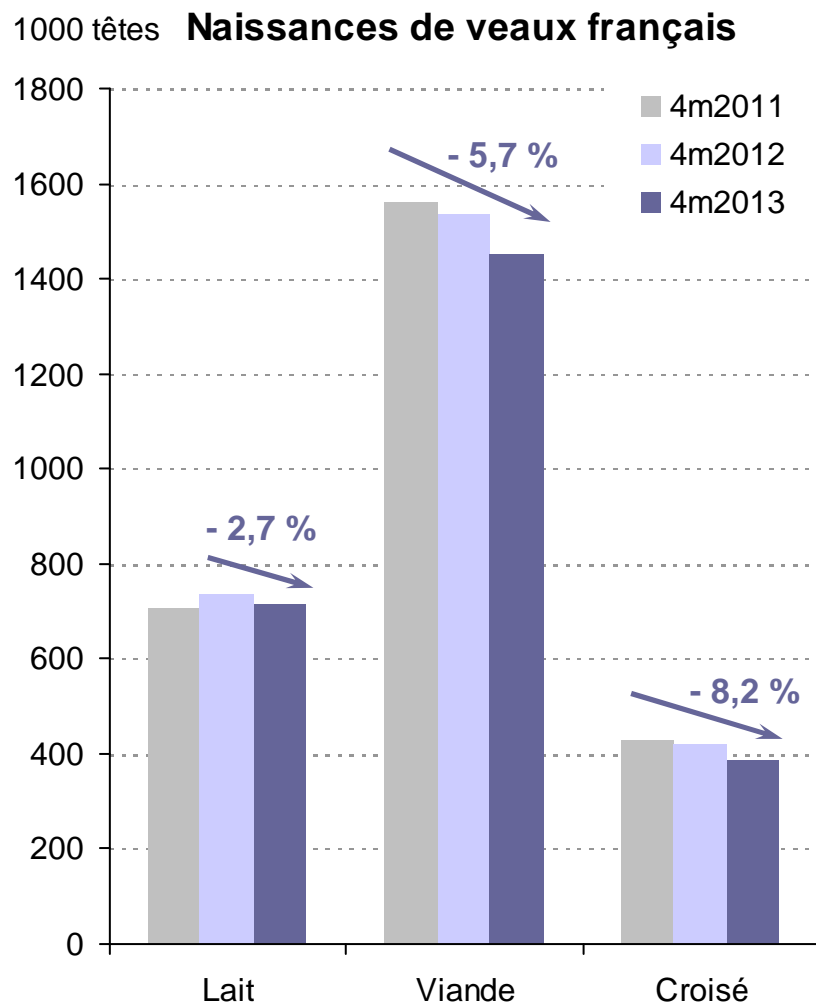




Marché du veau boucherie

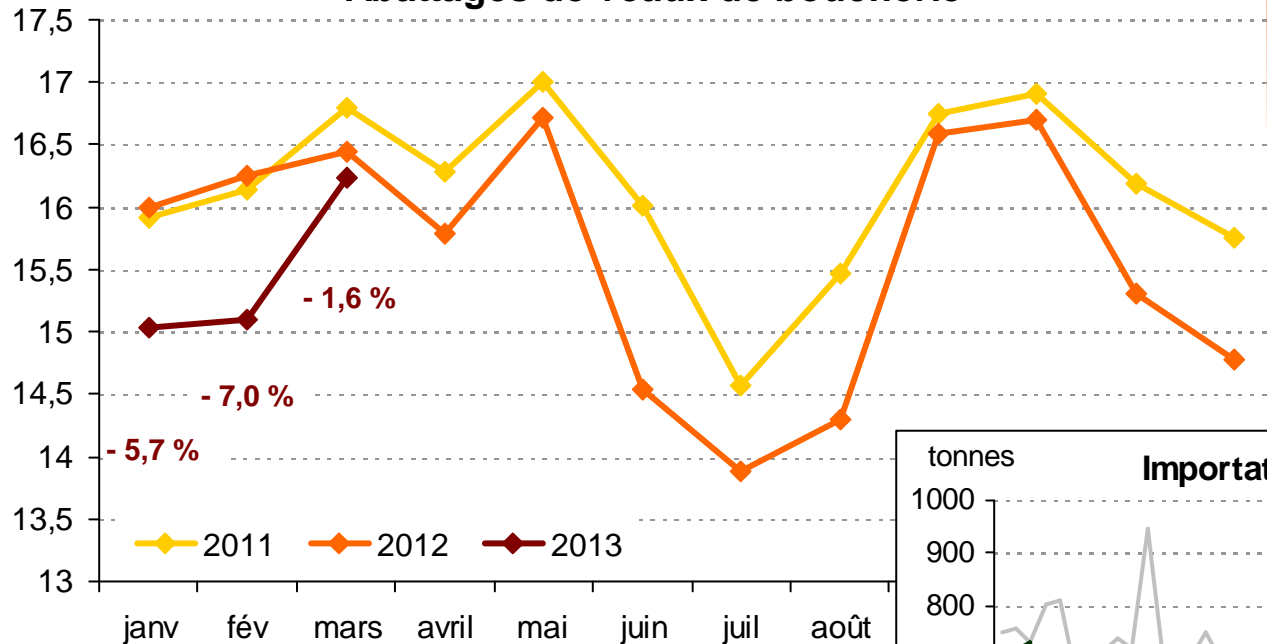


Repli des disponibilités en petits veaux



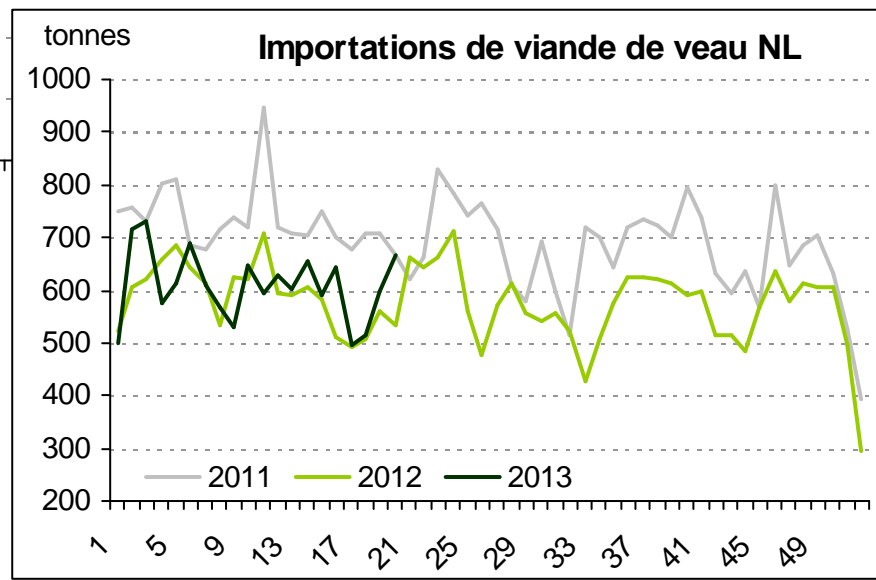
Réduction de l'offre en veau sur le marché français

Abattages de veaux de boucherie

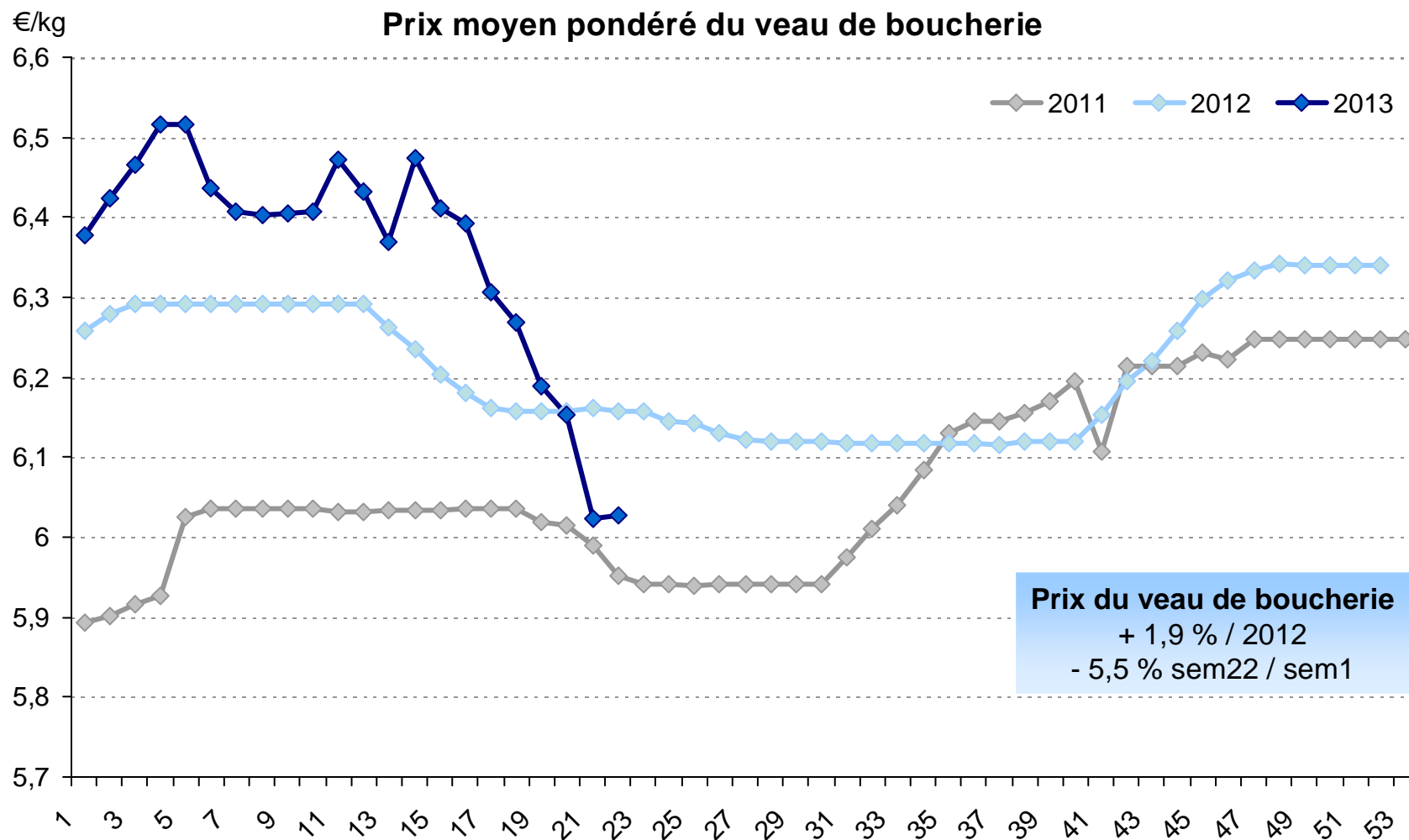


Evolution des abattages
 - 4,8 % en têtes
 - 4,7 % en tec

Evolution des importations de viande de veau néerlandaise
 + 1,8 % sur 20 semaines



Baisse des prix de la viande de veau depuis le mois d'avril

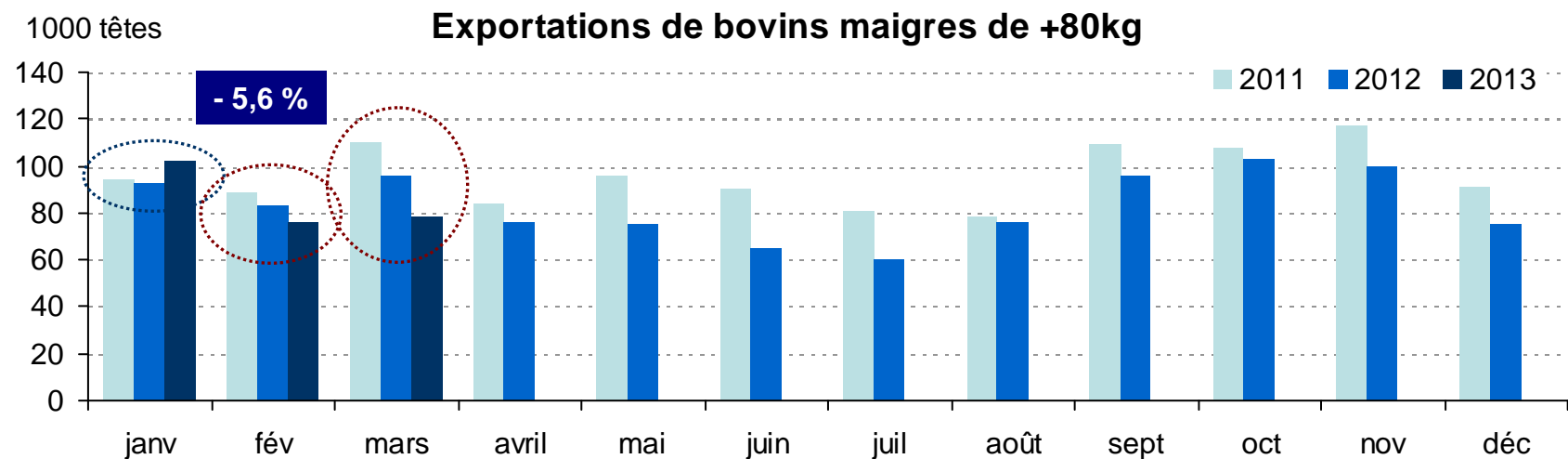
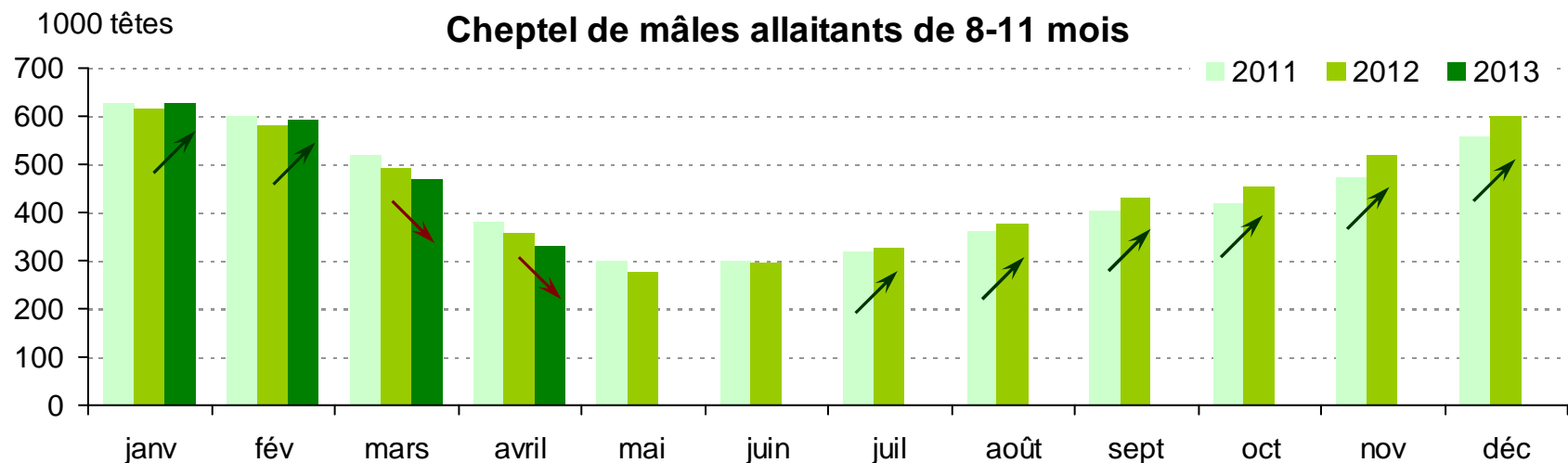




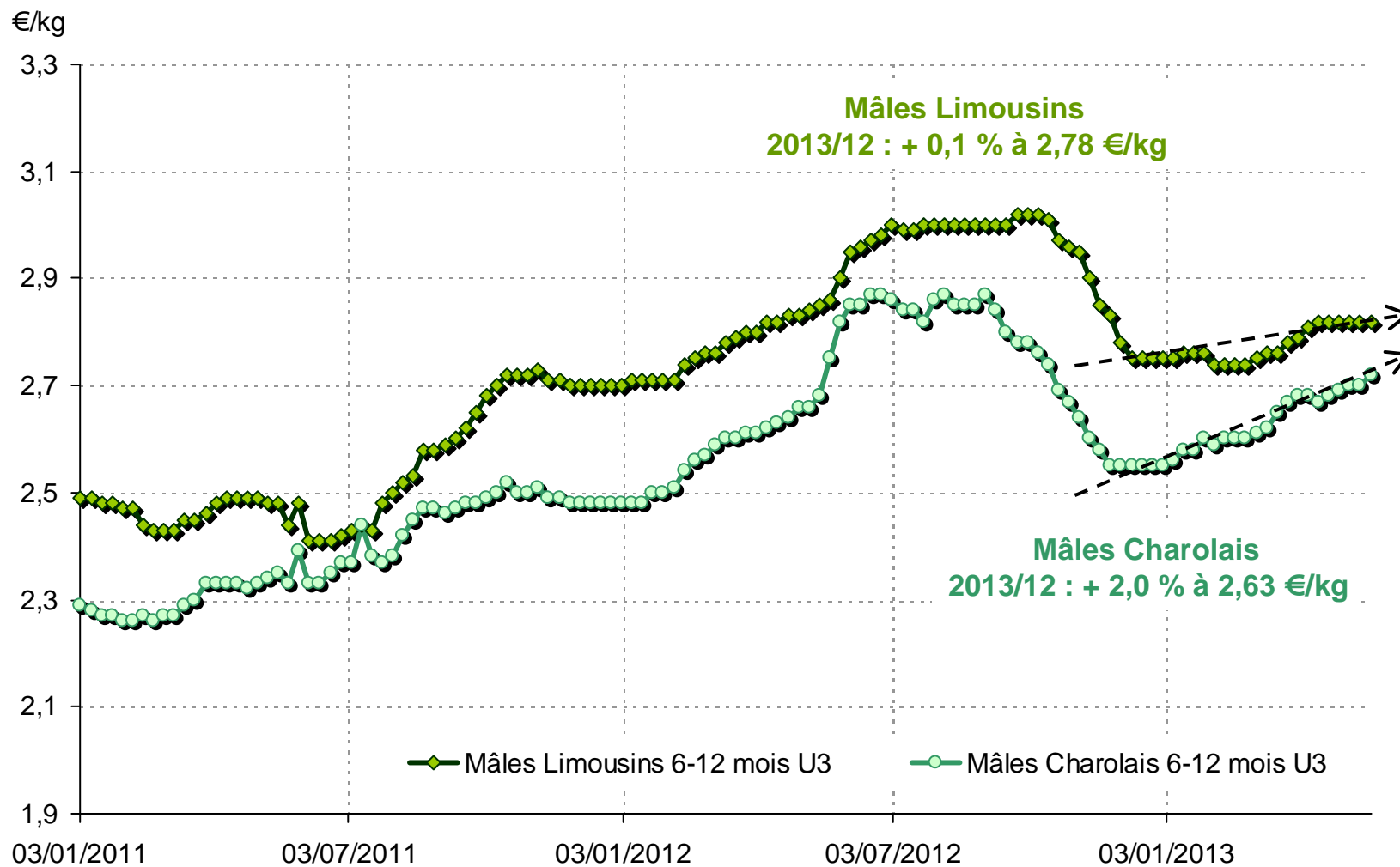
Marché du broutard



Une offre en broutards sur une tendance décroissante



Globale stabilité des prix des broutards

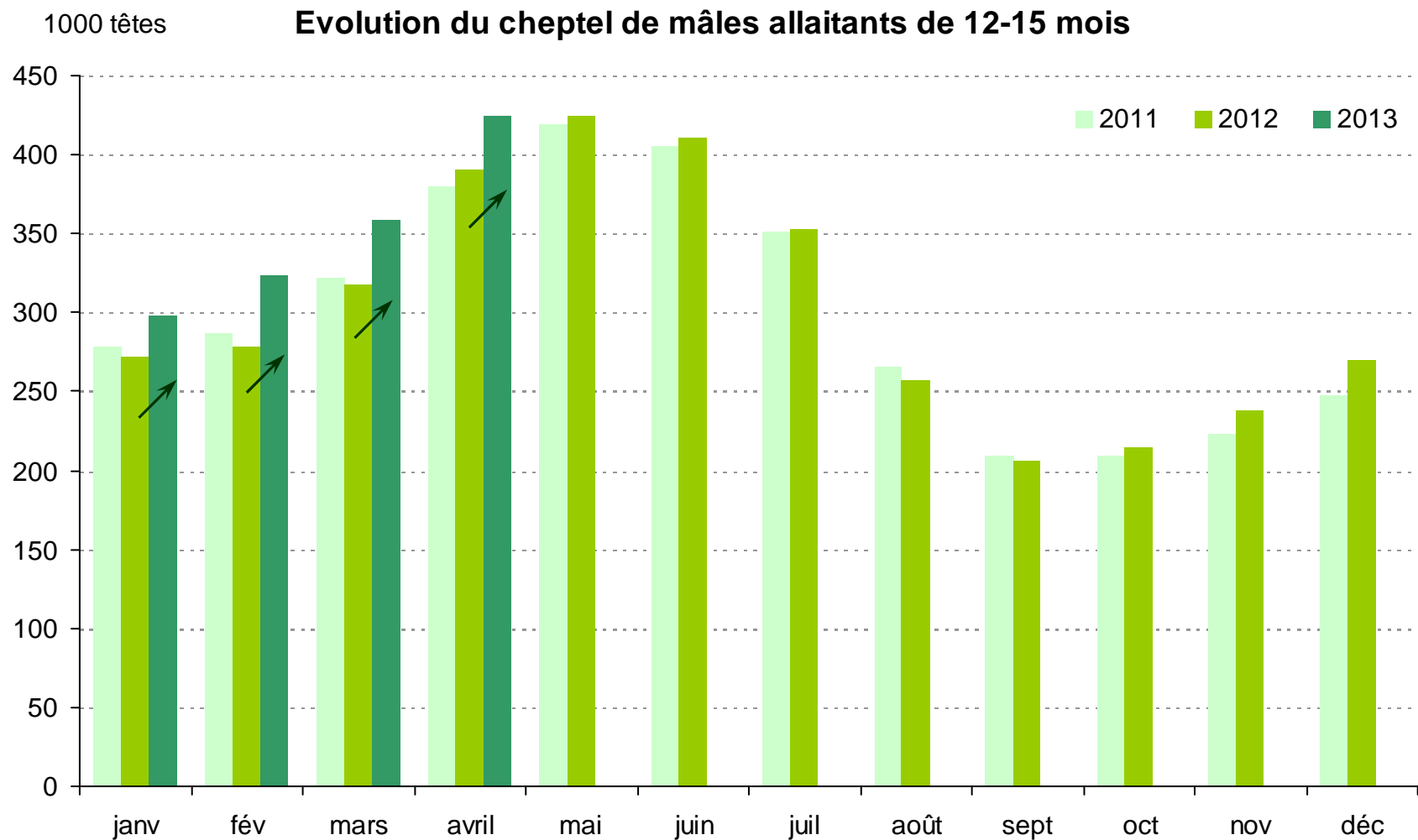




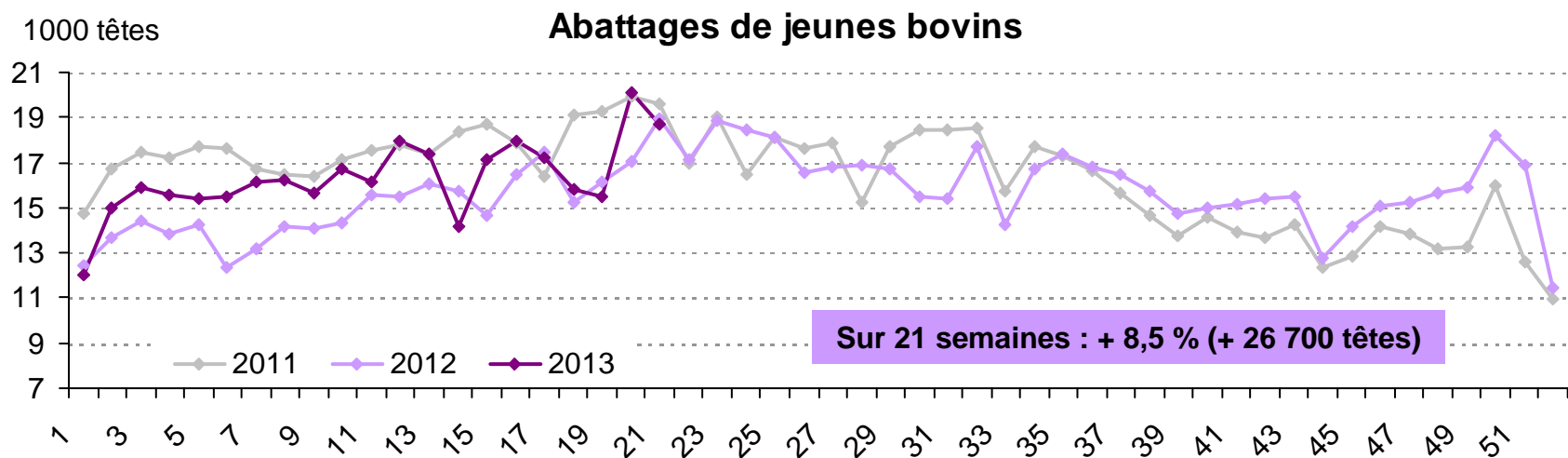
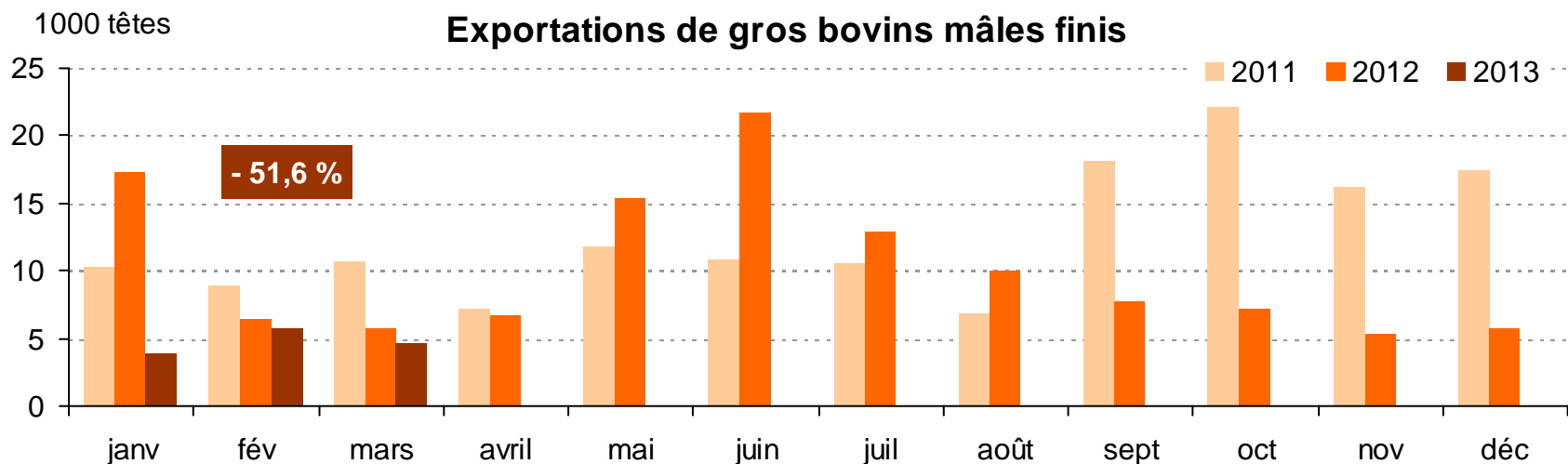
Marché des bovins finis



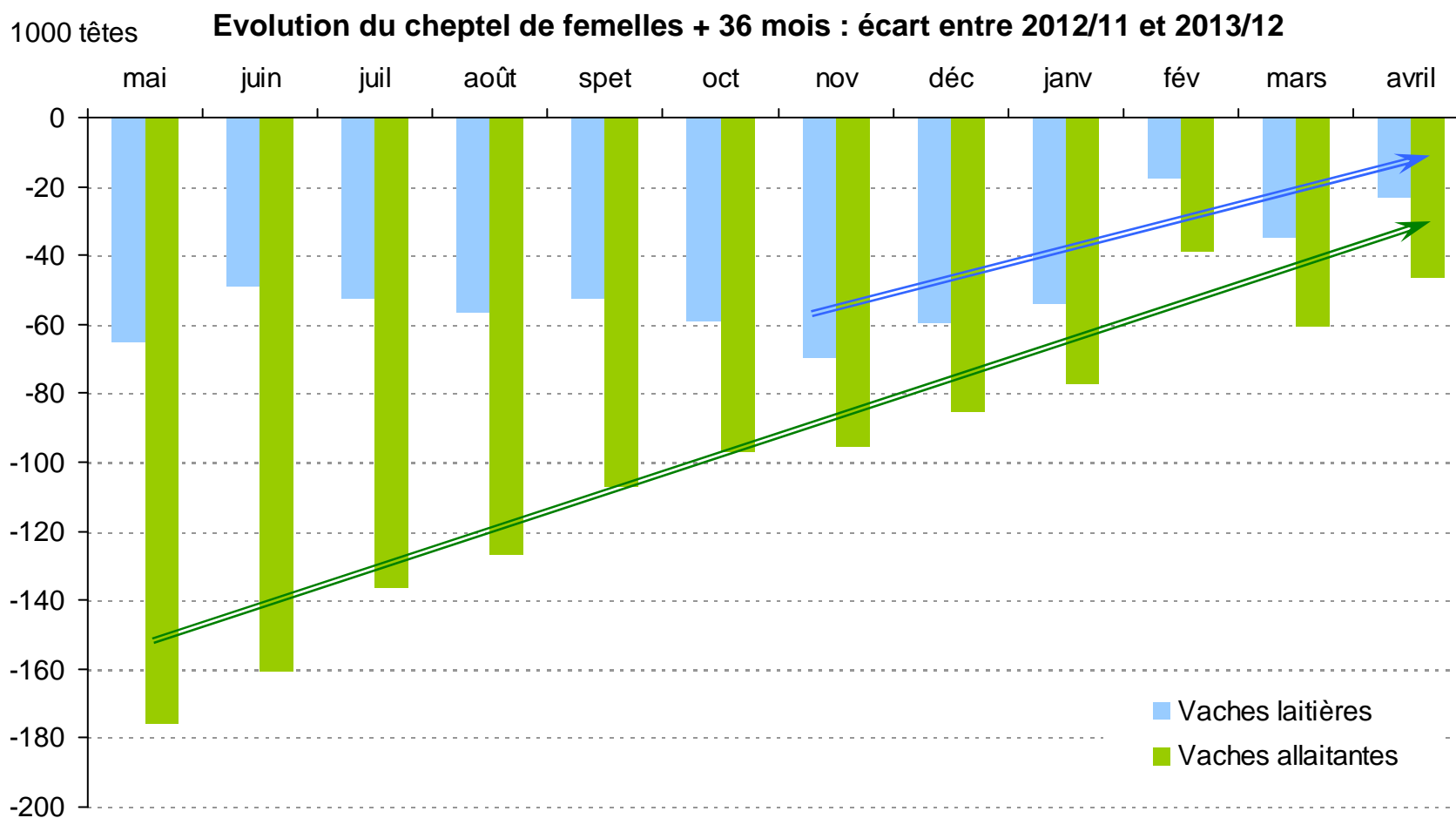
Hausse des disponibilités en mâles en engraissement



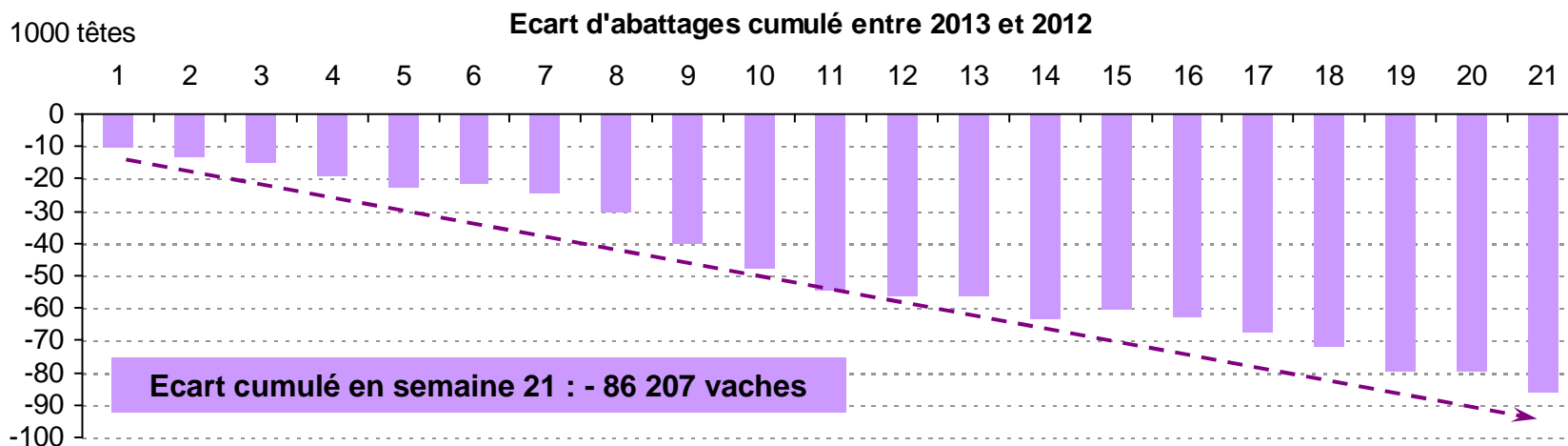
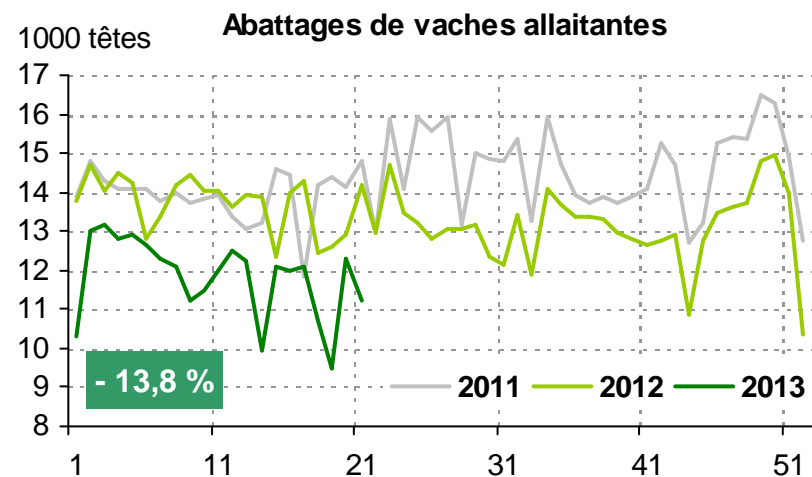
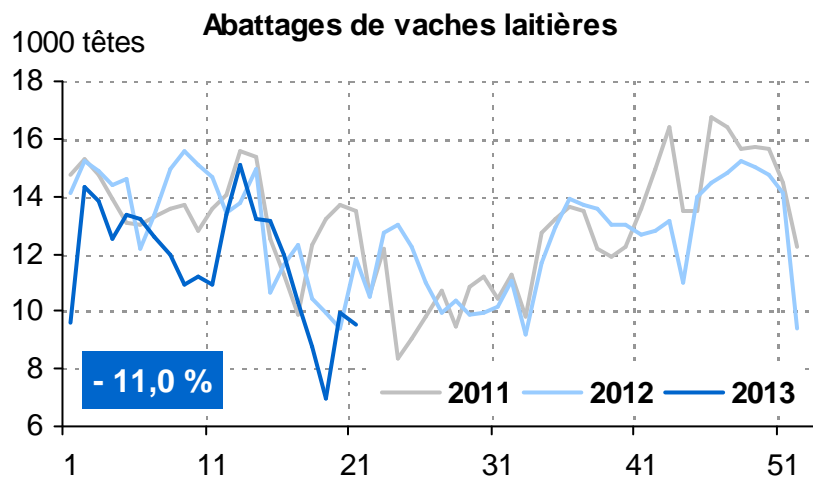
Jeunes bovins : moins d'exportations et plus d'abattages



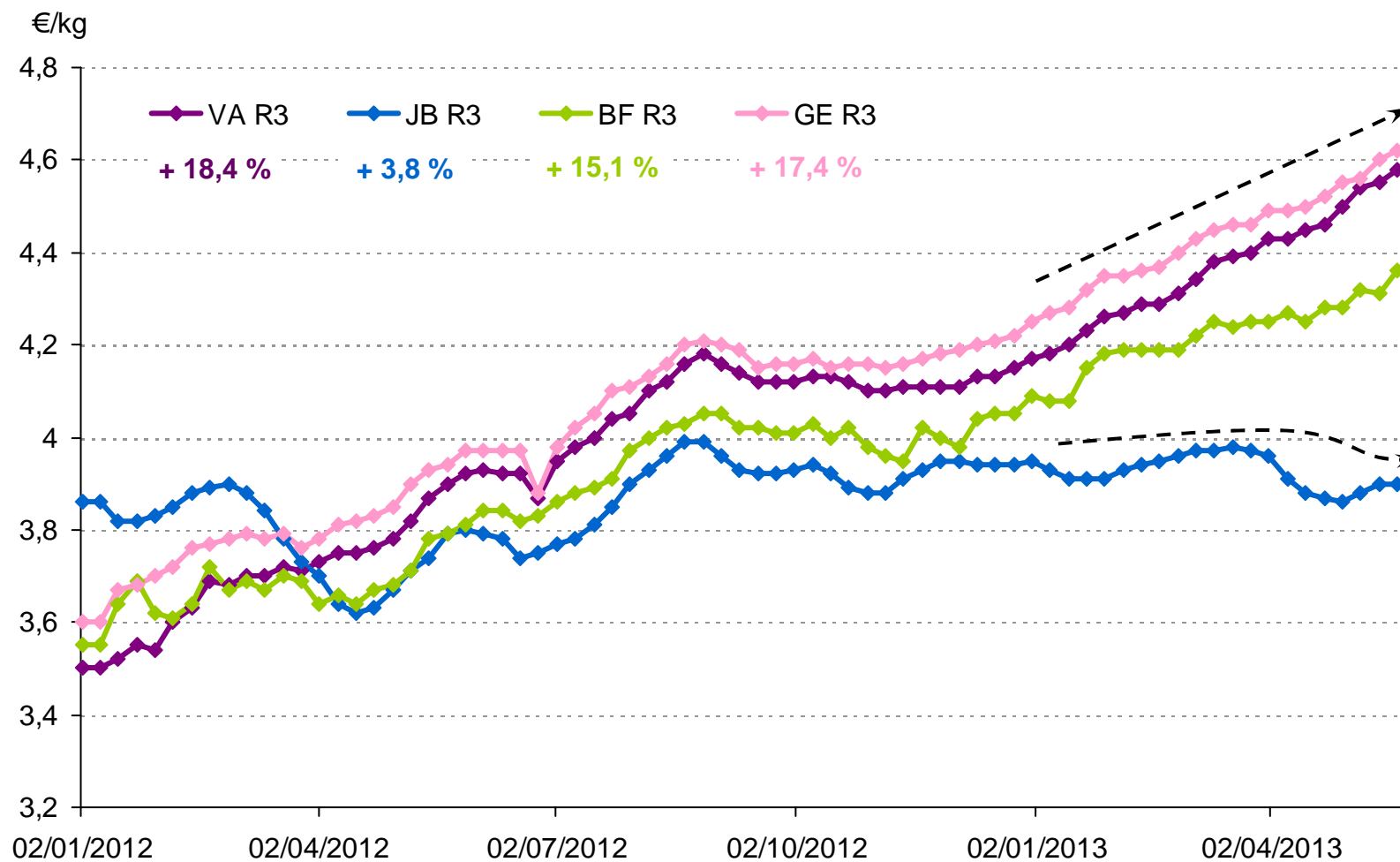
Une reconstitution des cheptels de femelles...



... qui passe par une chute des abattages de vaches

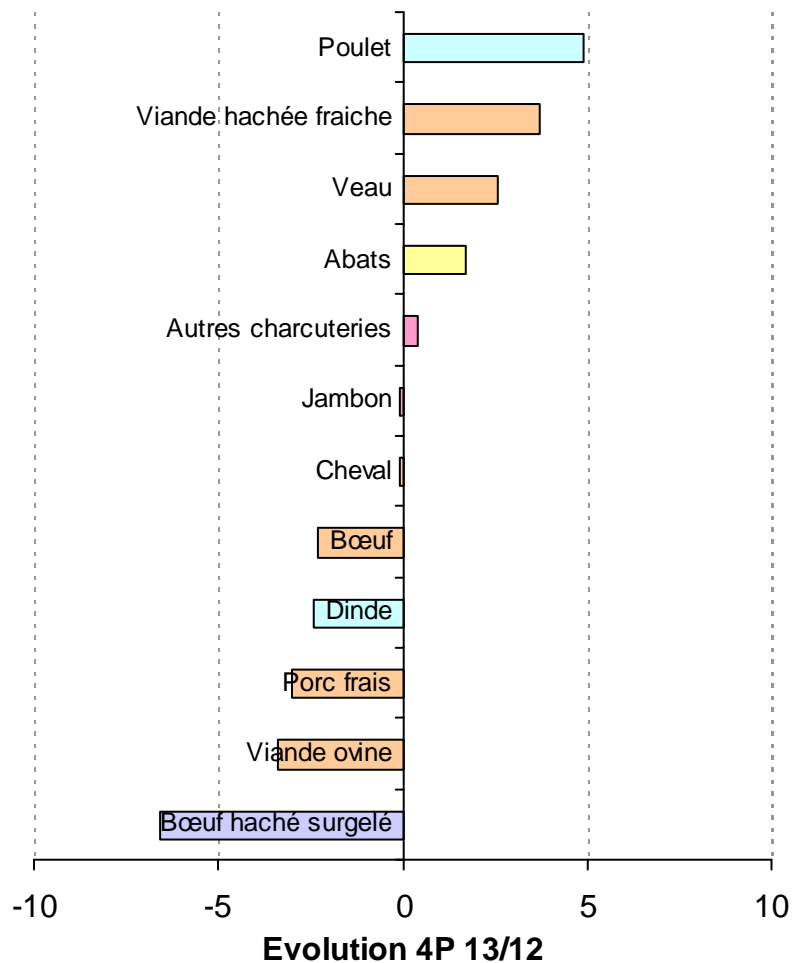


Le manque de vaches tire les prix à la hausse

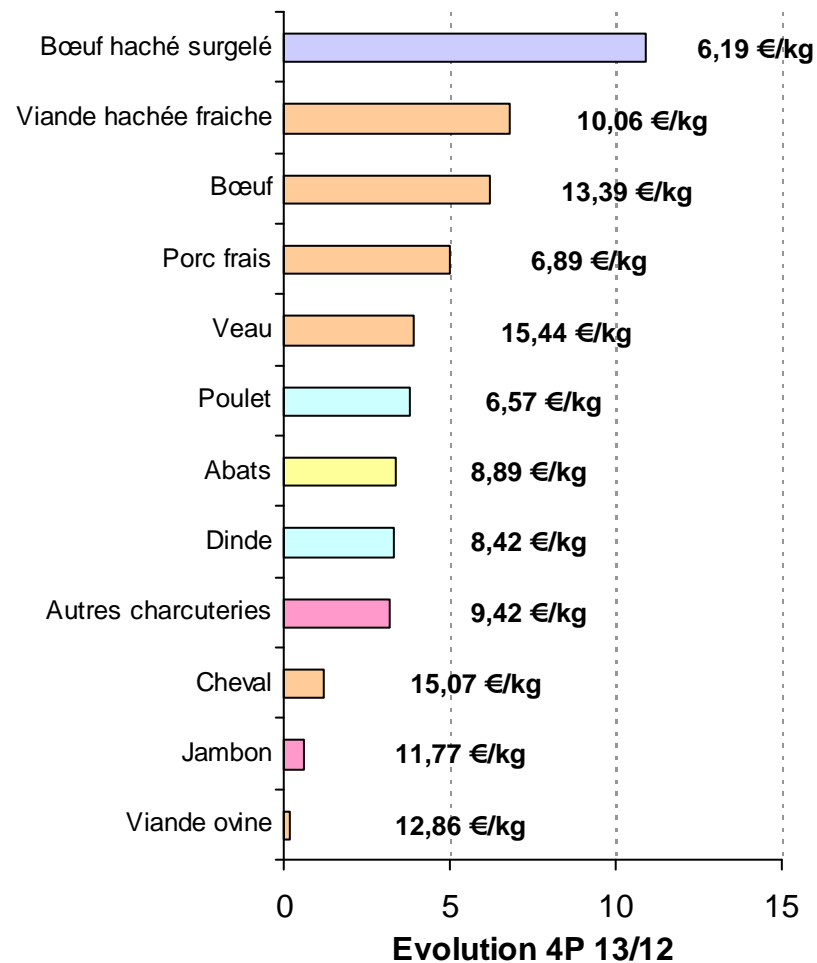


Achats des ménages : comparaison des produits carnés

Evolution des quantités achetées



Evolution des prix d'achat





Marché de la viande ovine





Thèmes abordés

- Marchés internationaux – viandes et abats

Une croissance des échanges internationaux, de nouveaux acteurs

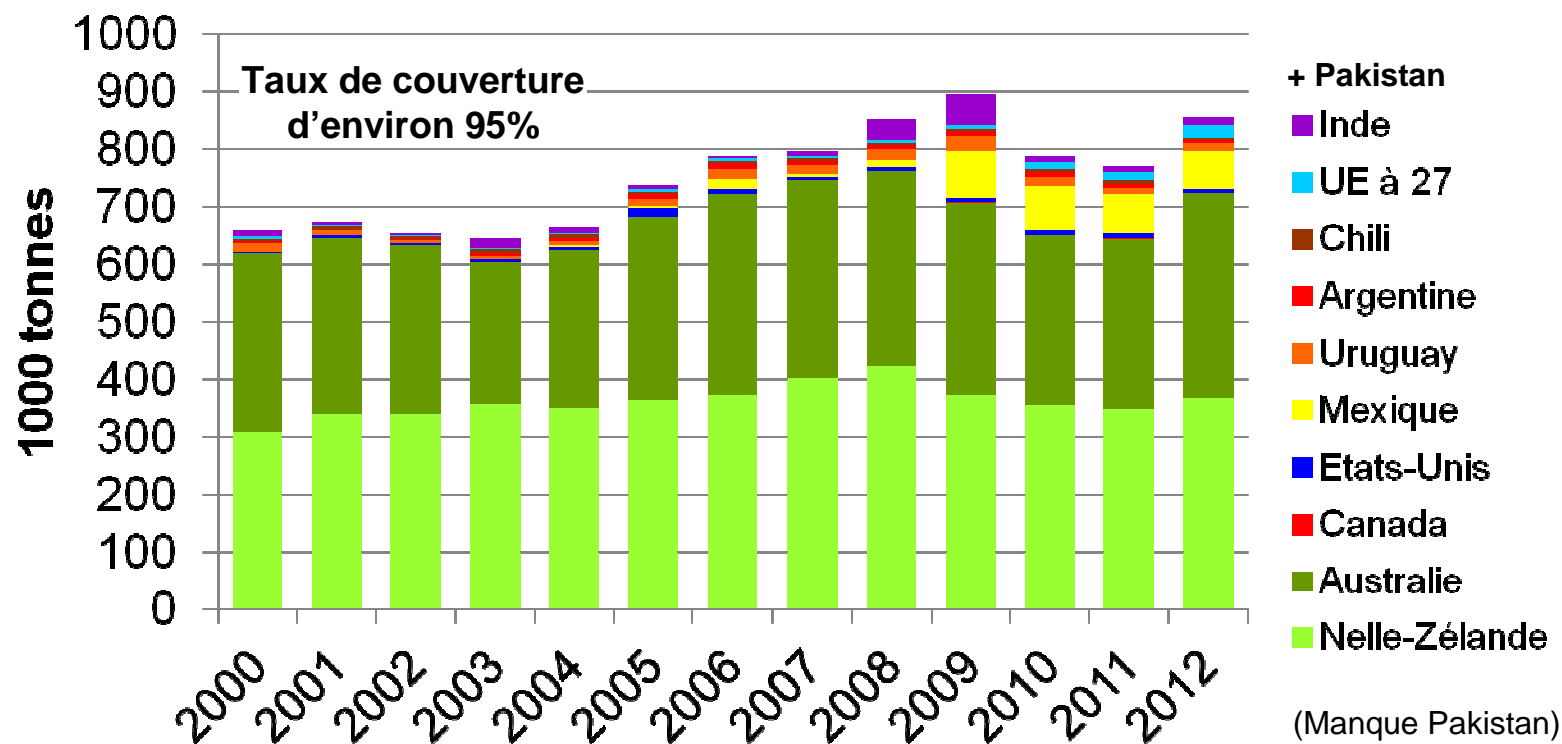
- Les tendances dans l'Union européenne

Une augmentation de la production globale qui masque des dynamiques différentes selon les pays

- La dynamique des pays du sud et du nord de l'Europe

Décapitatisation au sud, un maintien de la production au nord

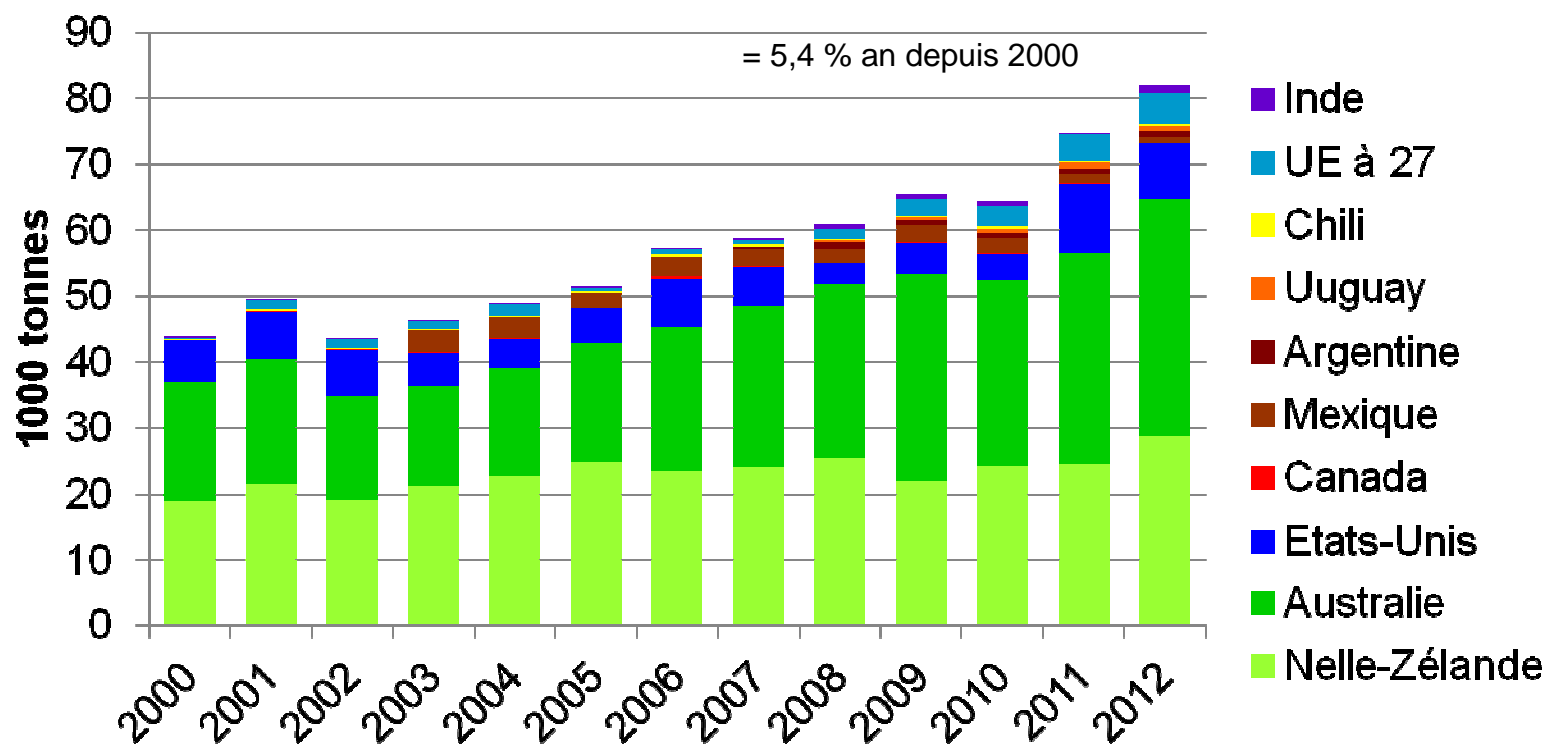
Le marché mondial de viande ovine : les principaux pays exportateurs



► L'Australie et la Nouvelle-Zélande, au deux premières places, quelques acteurs de second rang

Source : FranceAgriMer d'après douanes pays exportateurs
 ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Le commerce international d'abats d'ovins : les principaux pays exportateurs



► L'Océanie fournisseur historique, l'UE, les Etats-Unis et quelques autres assurent la croissance

Source : FranceAgriMer d'après douanes des principaux pays exportateurs
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



Union européenne : production et consommation en hausse en 2013 (1)

- Production : + 2,4 %
- Consommation : + 3,5 % (croissance des importations)
- Développement des exportations européennes vers les Pays Tiers
- **Exportations**
 - **En vif** : Flux de la Bulgarie vers la Turquie (env. 90 000 têtes en 4 mois), avec un autre flux sous-jacent Roumanie → Bulgarie
 - Développement des exportations vers l'Afrique du Nord
- **En viande** : Japon (au départ de la Hongrie), Hong-Kong (Roy-Uni), Afrique du Nord



Union européenne : production et consommation en hausse en 2013
(2)

- **Importations**
- **Nouvelle-Zélande** : Décapitalisation en début d'année en raison d'un épisode de sécheresse au nord du pays, exportations vers l'Union européenne (prix en baisse, taux de change favorable, prix de la laine très élevé) et vers la Chine/HK
- **Australie** : Baisse des disponibilités, renforcement des exportations sous forme de découpe Egypte, UE, Chine/HK



La dynamique des pays du Sud : Italie et Espagne

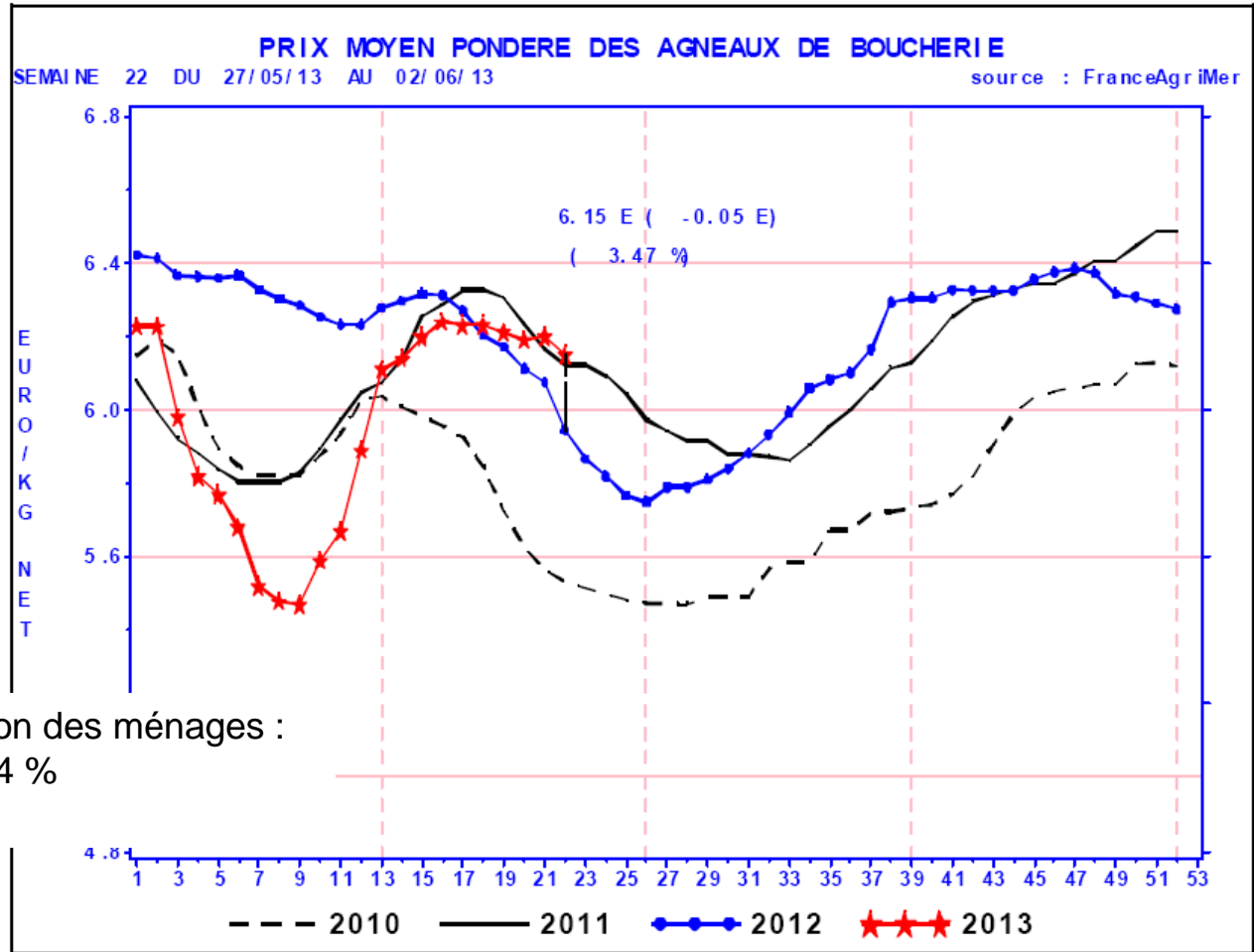
- Forte baisse de la consommation : Italie : - 2 % (- 5 %), Espagne : - 5 % (- 17 %) pour 2013/2012 (2012/2011)
- Crise économique sévère qui se traduit par une baisse des importations
- Augmentation du prix des fourrages
- Difficultés à l'exportation pour les fromages (notamment vers les USA)
- Changement d'affectation des terres (céréales) avec un prix des baux en hausse
- En Espagne, bonne valorisation des peaux vers le marché lybien (même dynamique de la Roumanie → Lybie)



La dynamique des pays du Nord : Irlande et Royaume-Uni

- **Irlande** : Niveau élevé de la production en début d'année et augmentation des importations en provenance d'Irlande du Nord
- Production :+ 16 % (2012/11), + 5 % (2013/12)
- Importations en provenance de Nouvelle-Zélande en hausse
- Pays cible : la France avec la moitié des exportations

- **Royaume-Uni** : Stabilisation des effectifs voire légère reprise en 2014, r Niveau élevé de la production en début d'année en raison de report d'agneau de l'année précédente
- Production :- 5 % (2012/11), + 9 % (2013/12)
- Pays cible : la France (taux de change £/€ favorable pour l'exportation)



Consommation des ménages :
 Volume : - 3,4 %
 Prix stables