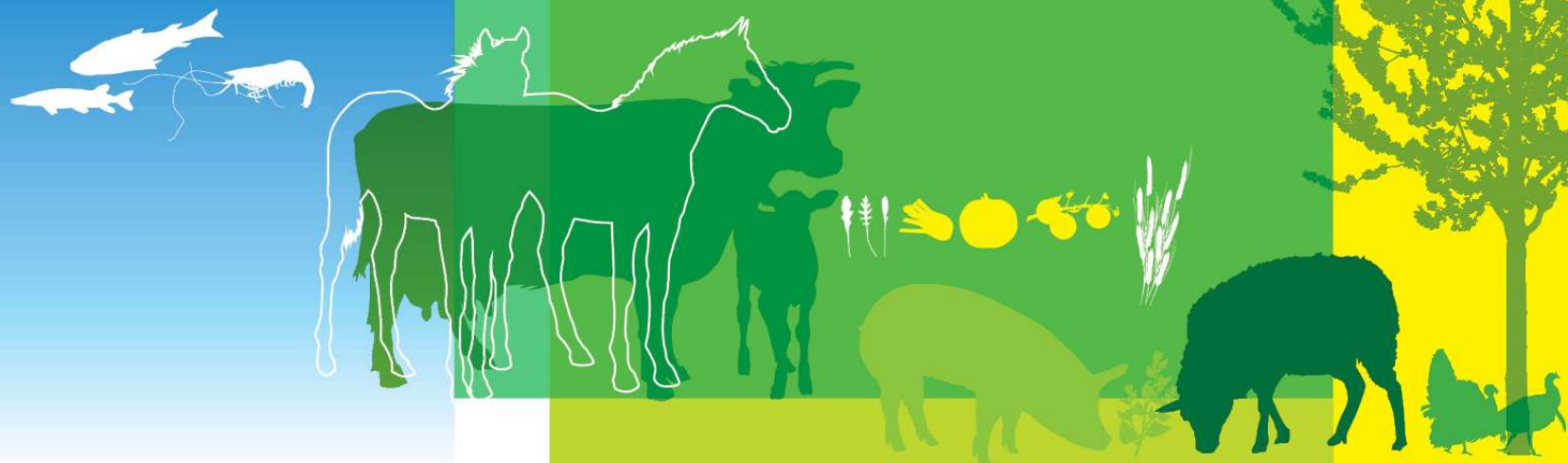


# Comité Bovins viande

Situation des marchés :  
bilan 2013, perspectives 2014

28 janvier 2014

Montreuil



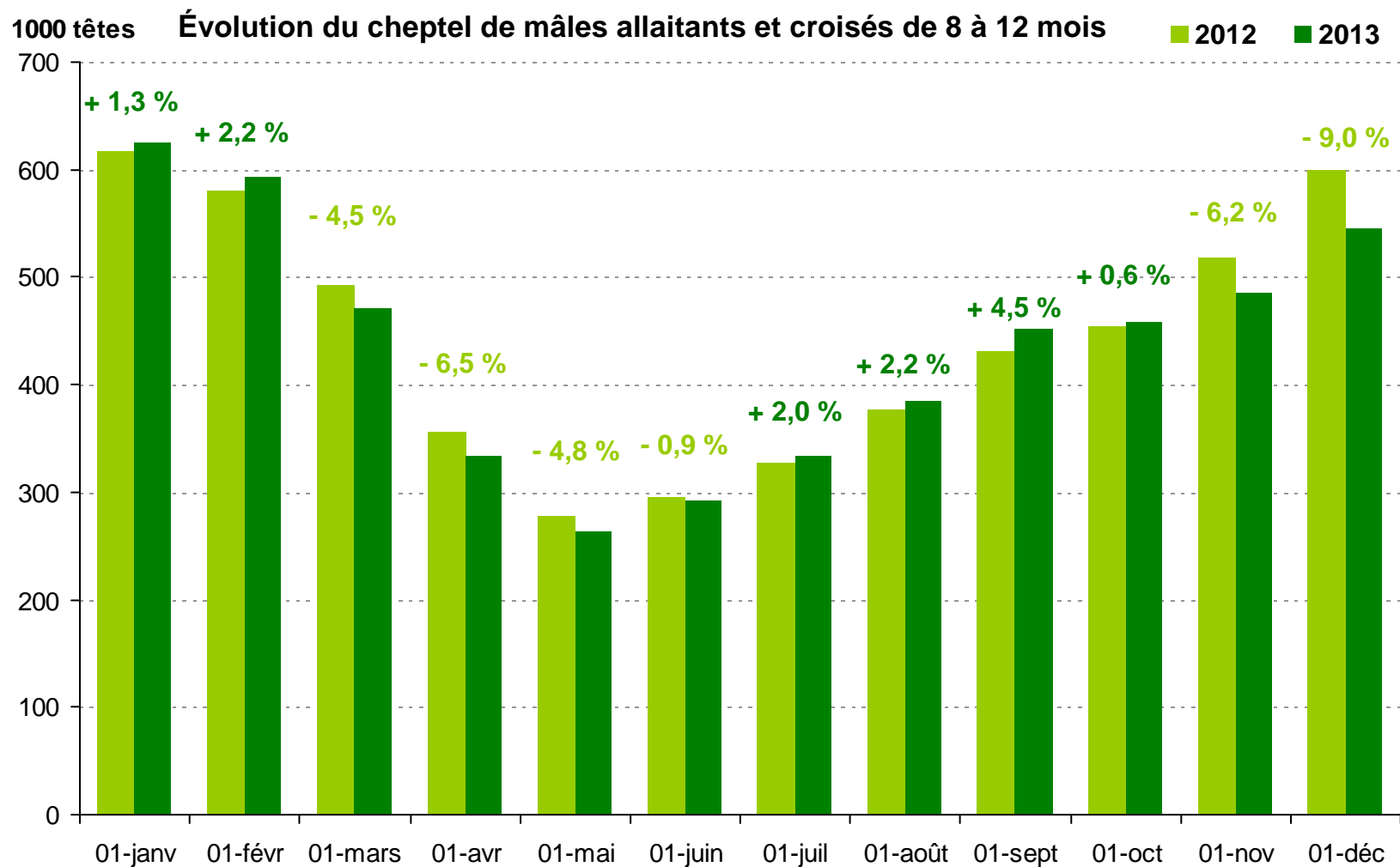


# LE MARCHÉ FRANÇAIS

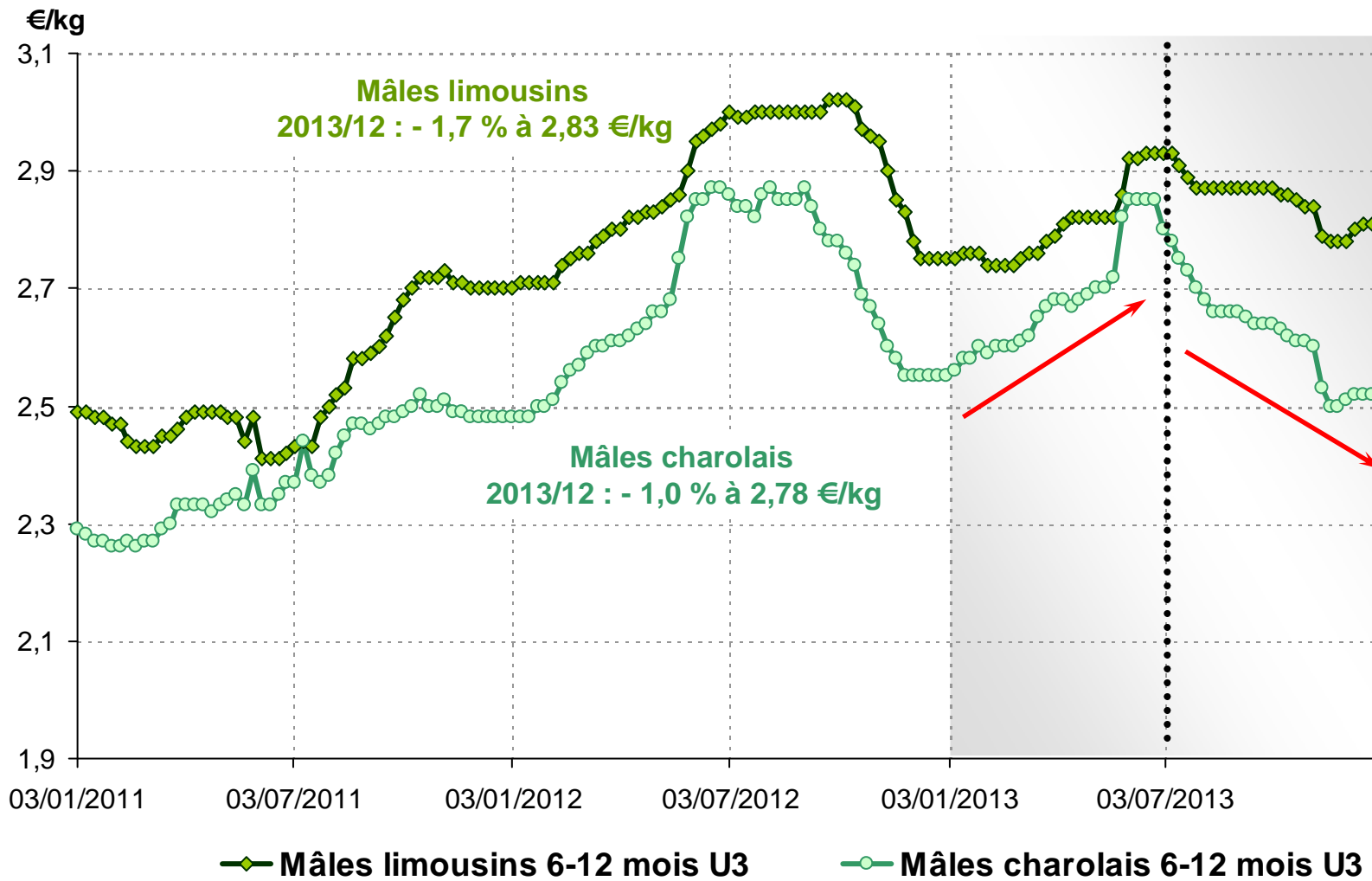
---

**Broutards** : un repli des exportations en début d'année avant une reprise liée à une baisse des cours

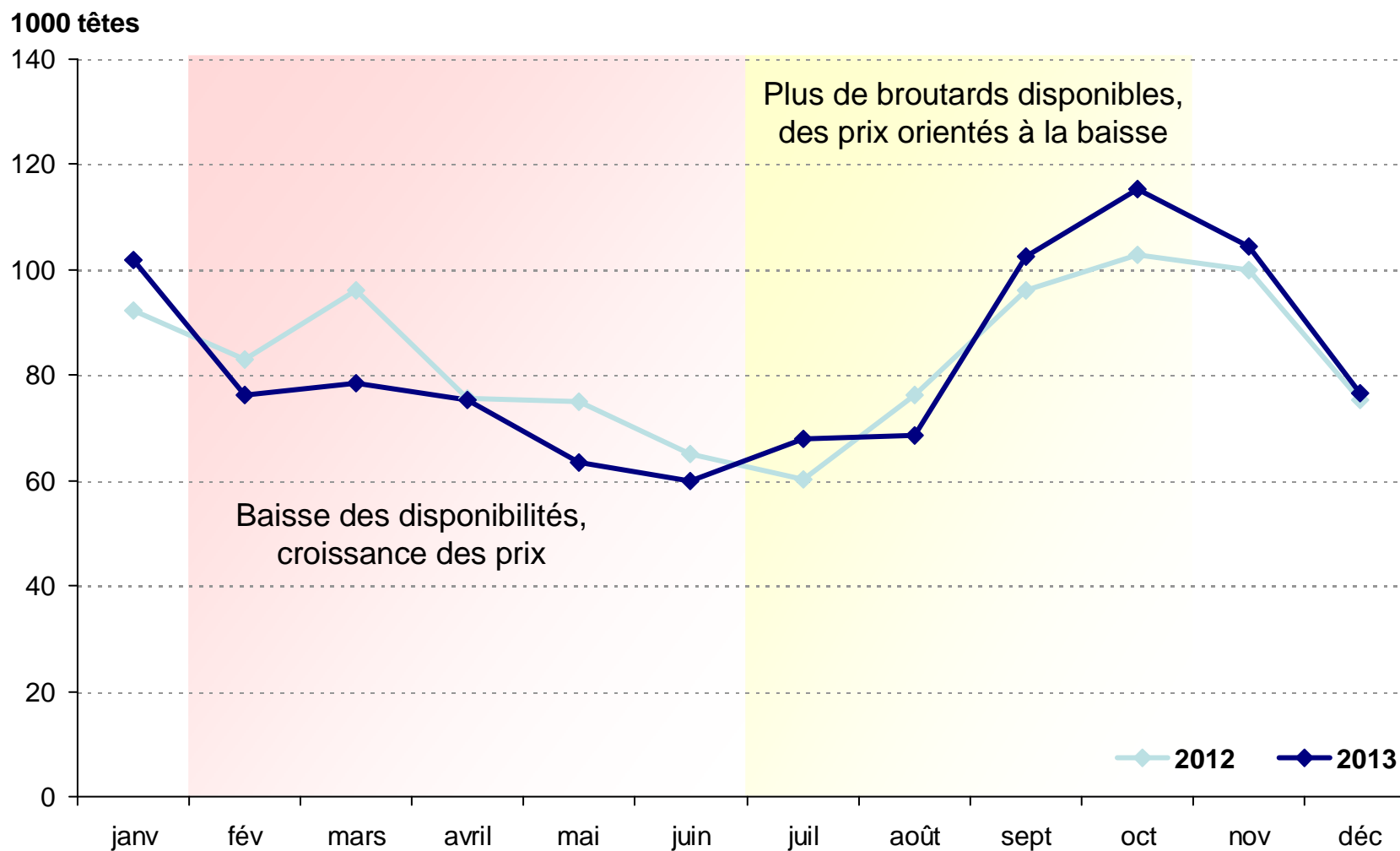
# Disponibilités en bovins allaitants de 8-12 mois en 2013



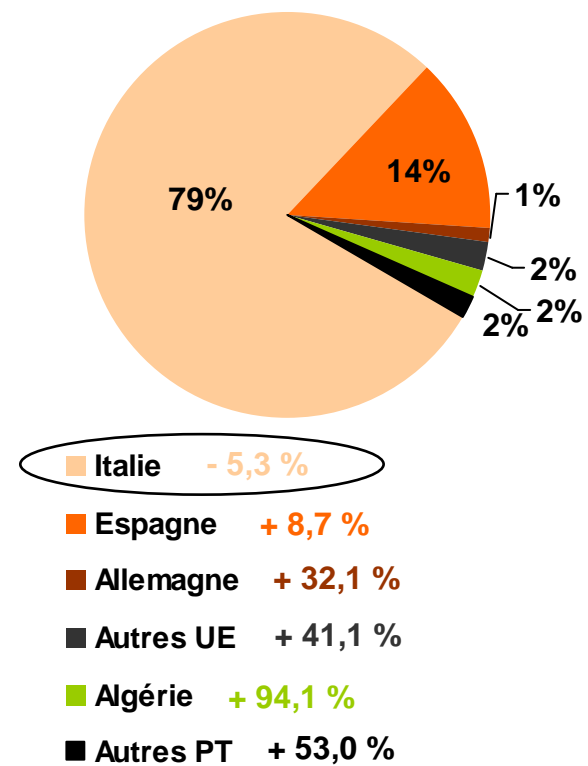
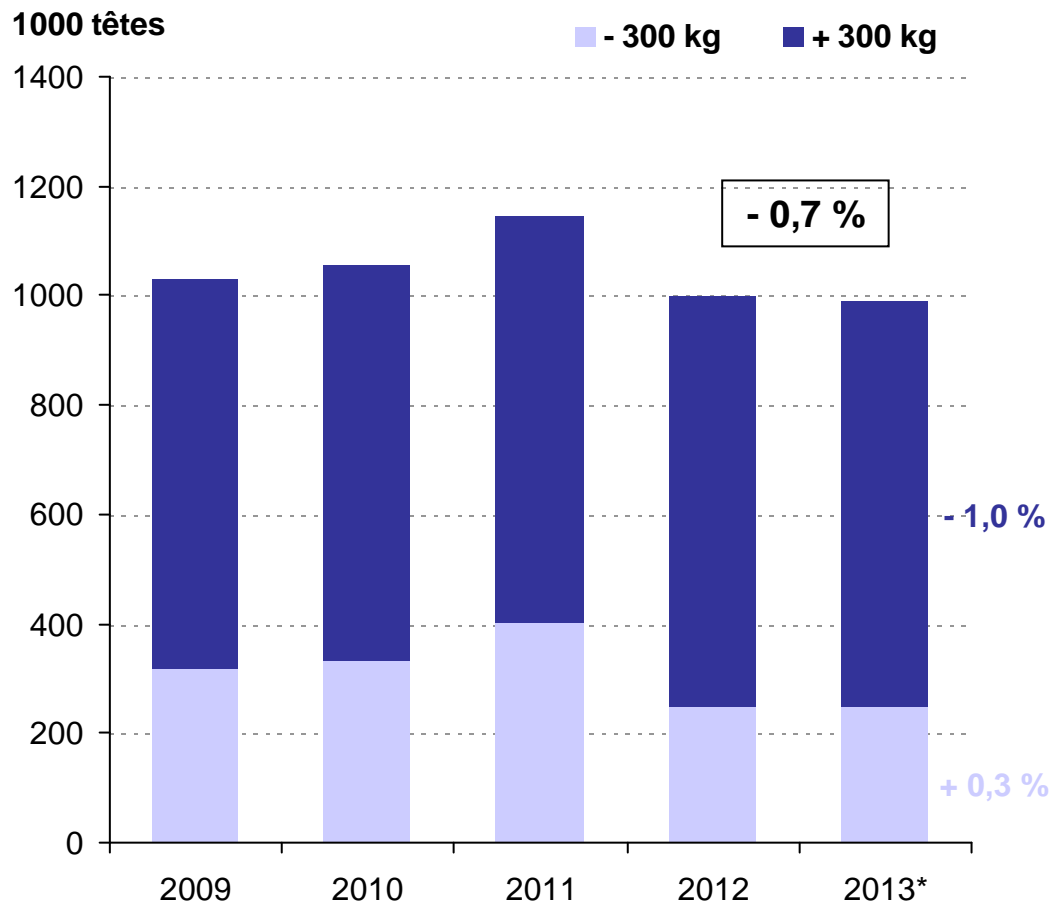
# Prix des broutards : une évolution en deux temps



# Évolution des exportations de broutards



# Exportations de broutards en repli vers l'Italie, non compensé par les autres débouchés





# LE MARCHÉ FRANÇAIS

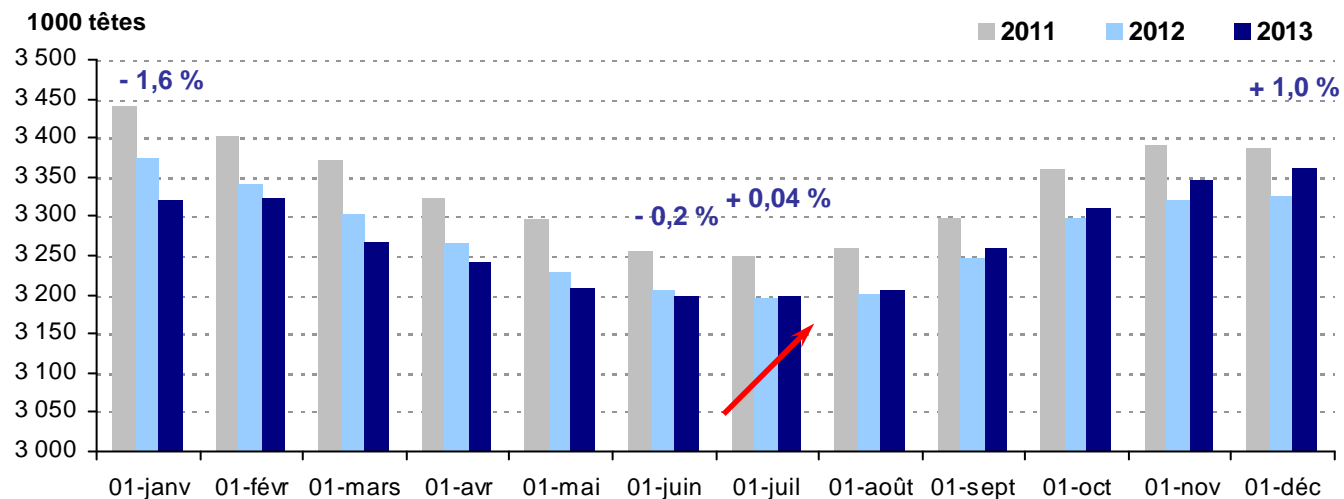


**Femelles** : le ralentissement des réformes entraîne une chute des abattages

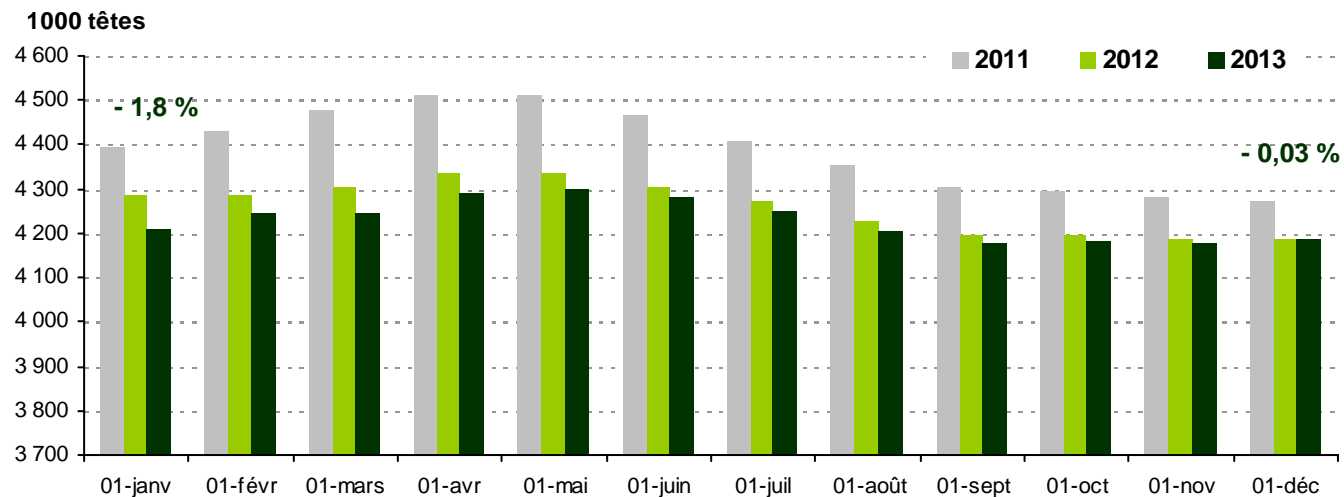
# Une reconstitution des cheptels de femelles de plus de 36 mois

Évolution du cheptel au 1<sup>er</sup> de chaque mois

Femelles laitières

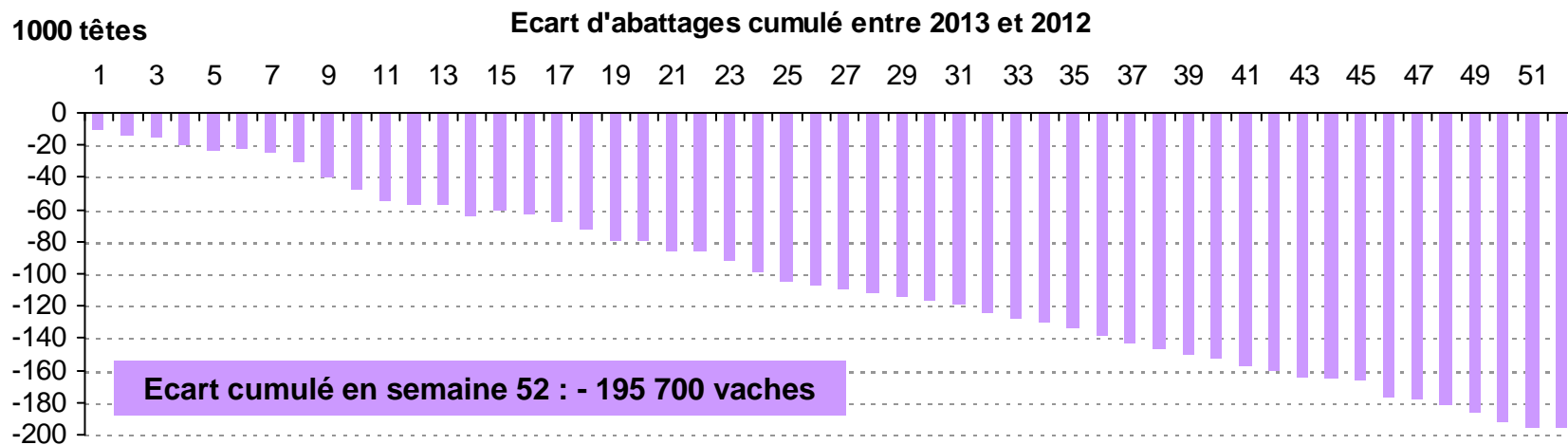
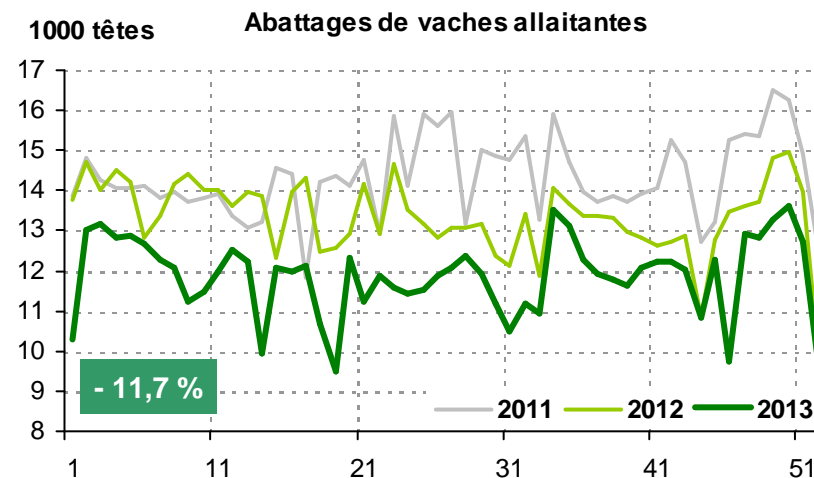
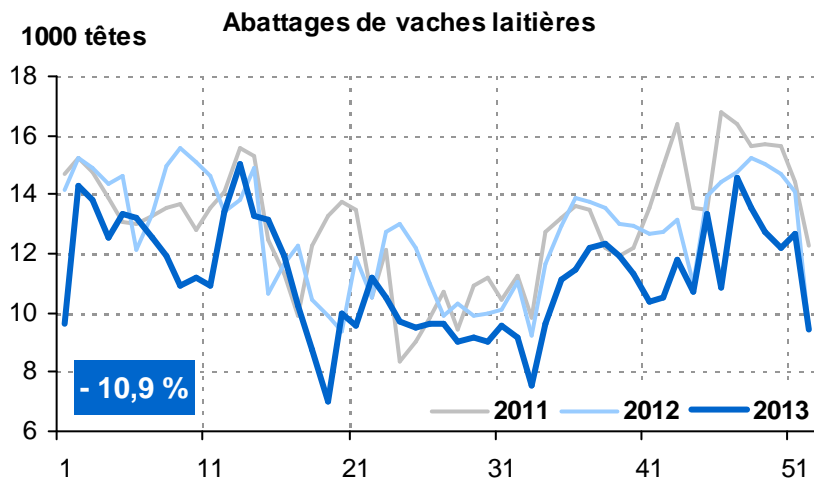


Femelles allaitantes

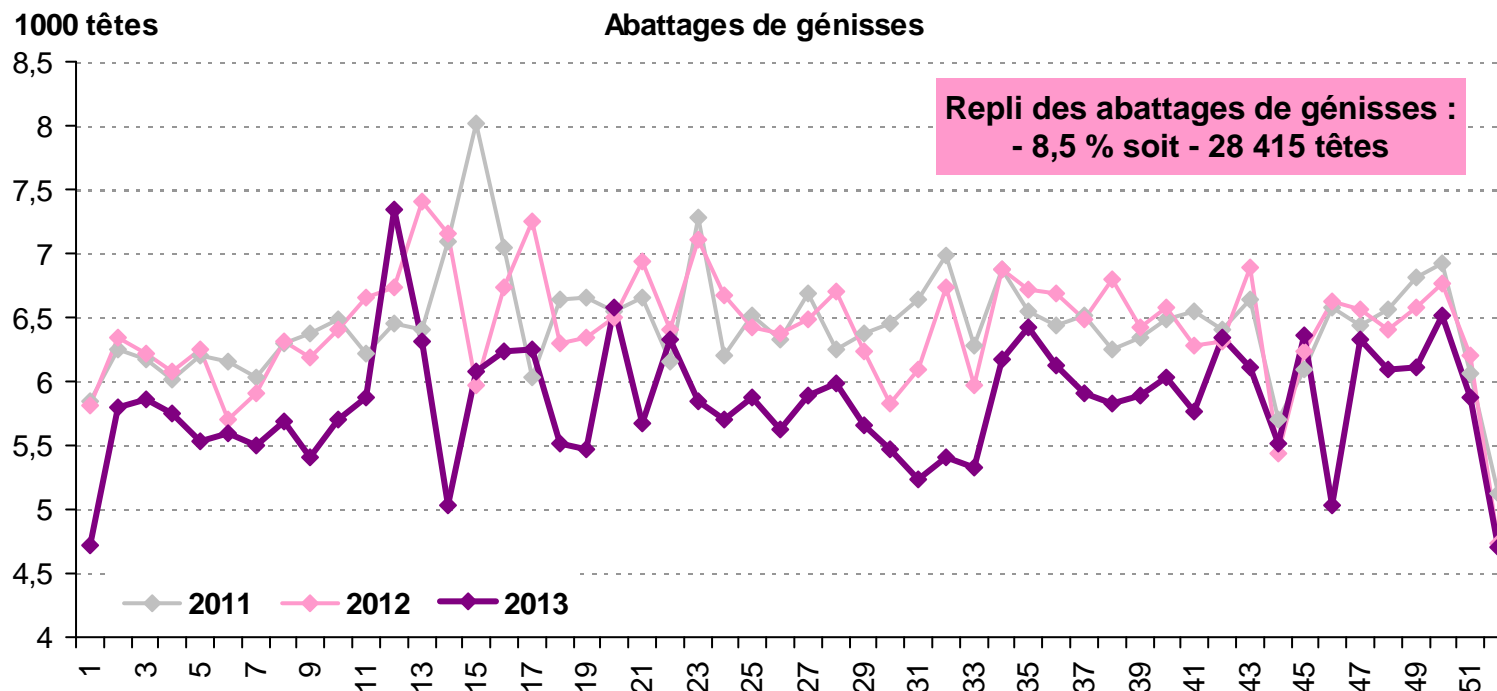
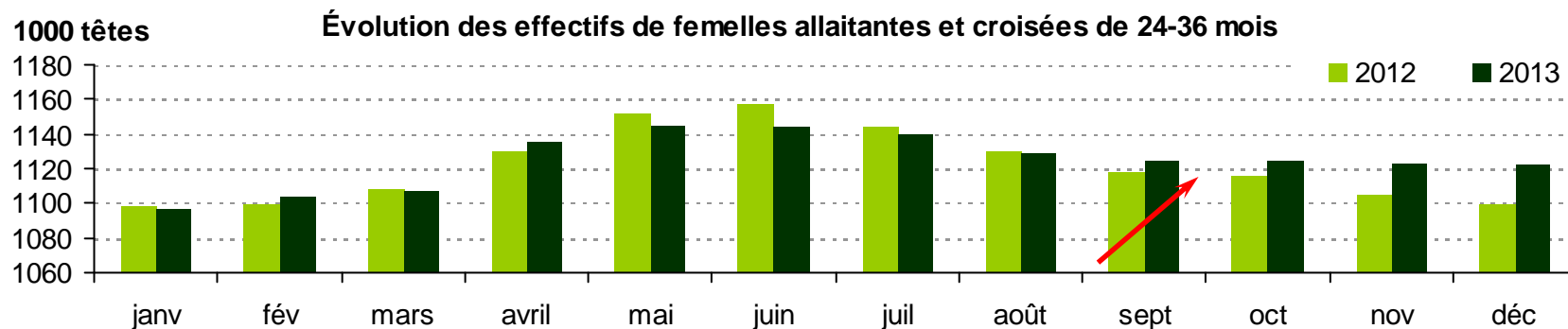




# Repli des abattages de vaches : toutes races, toute l'année



# Même phénomène constaté pour les génisses



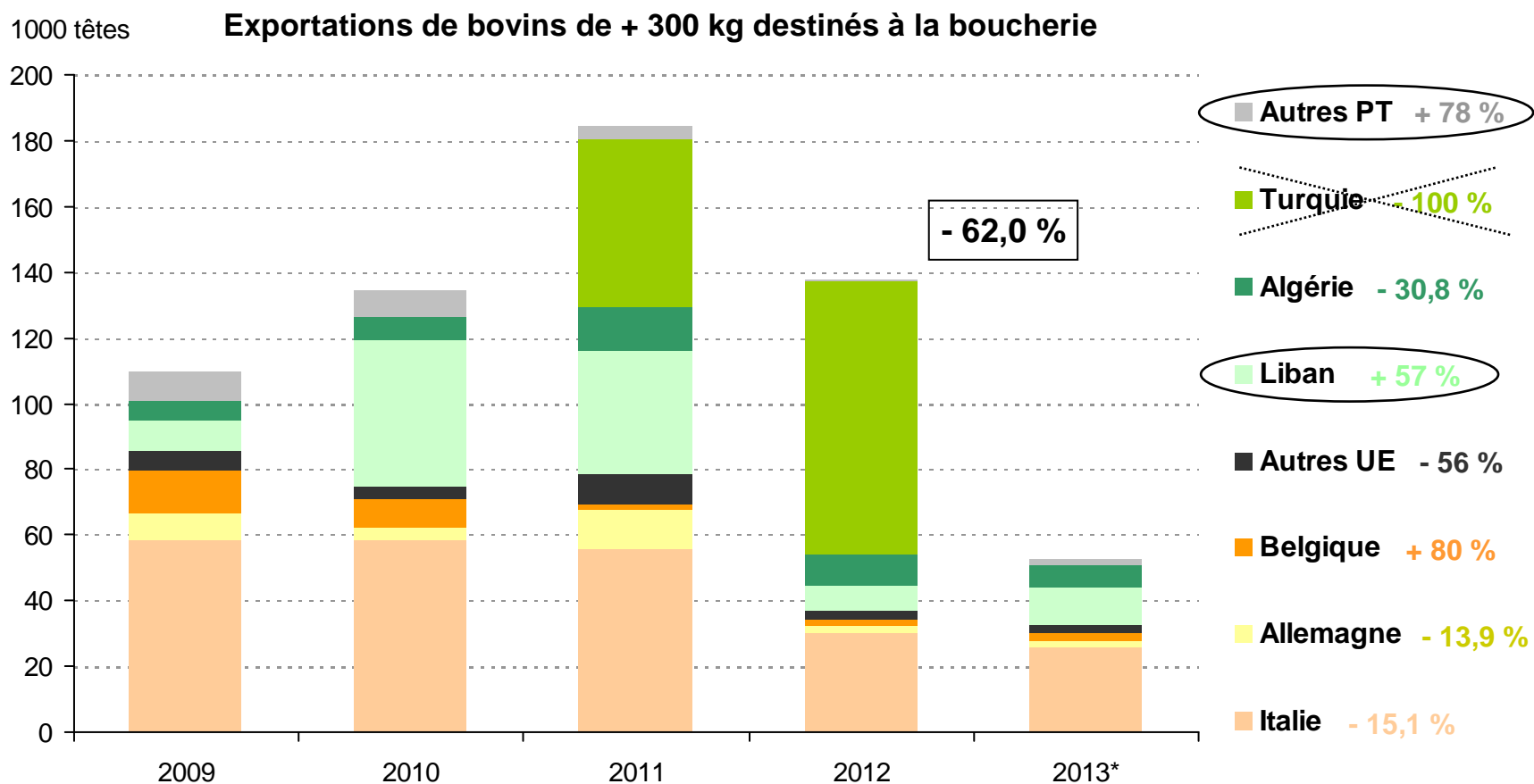


# LE MARCHÉ FRANÇAIS

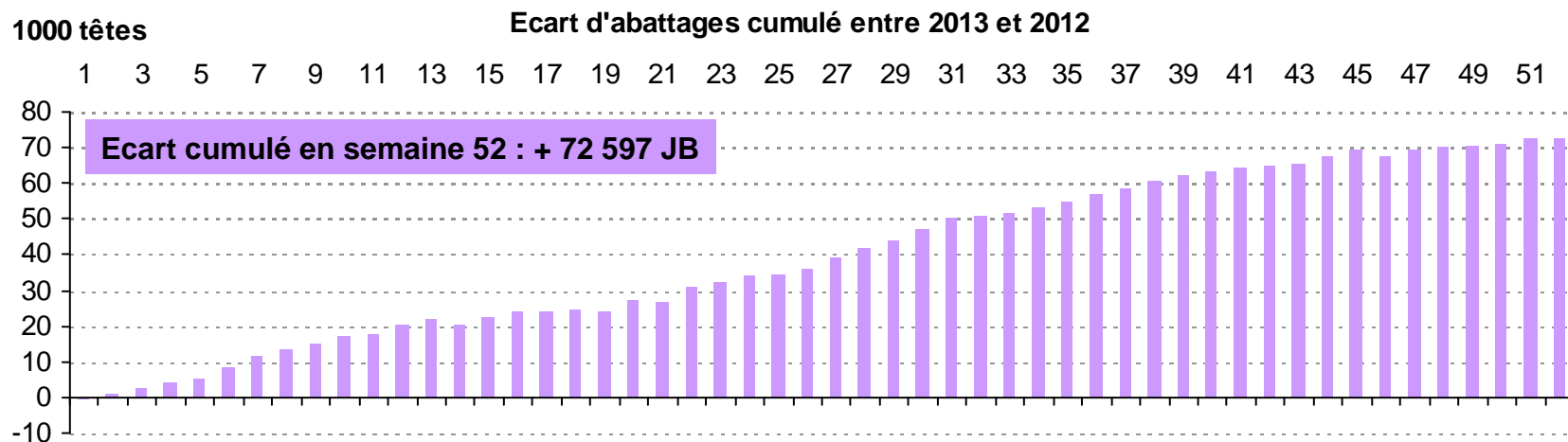
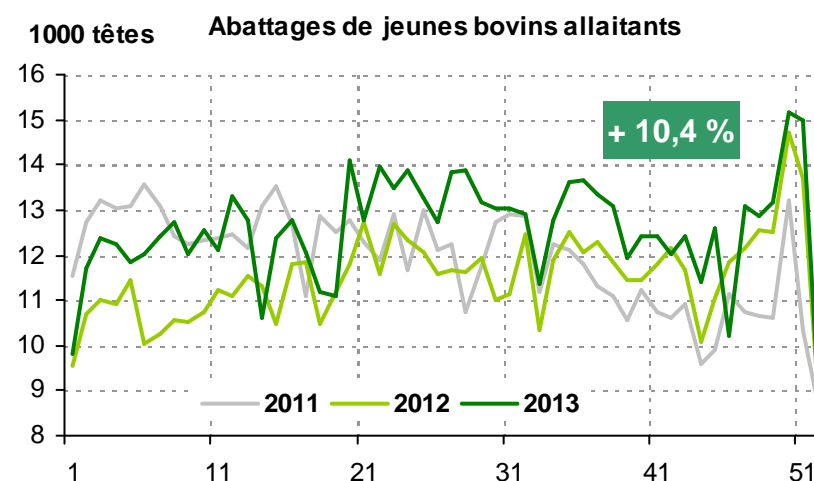
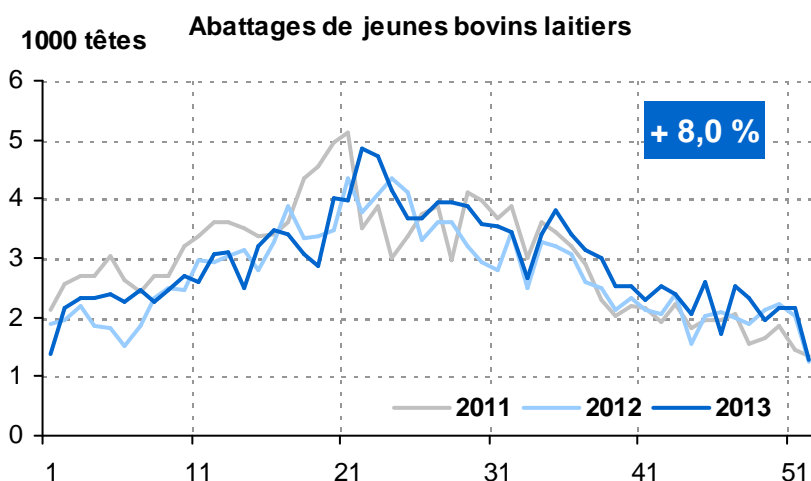
---

**Mâles** : moins de débouchés à l'exportation pour les JB d'où une hausse des abattages

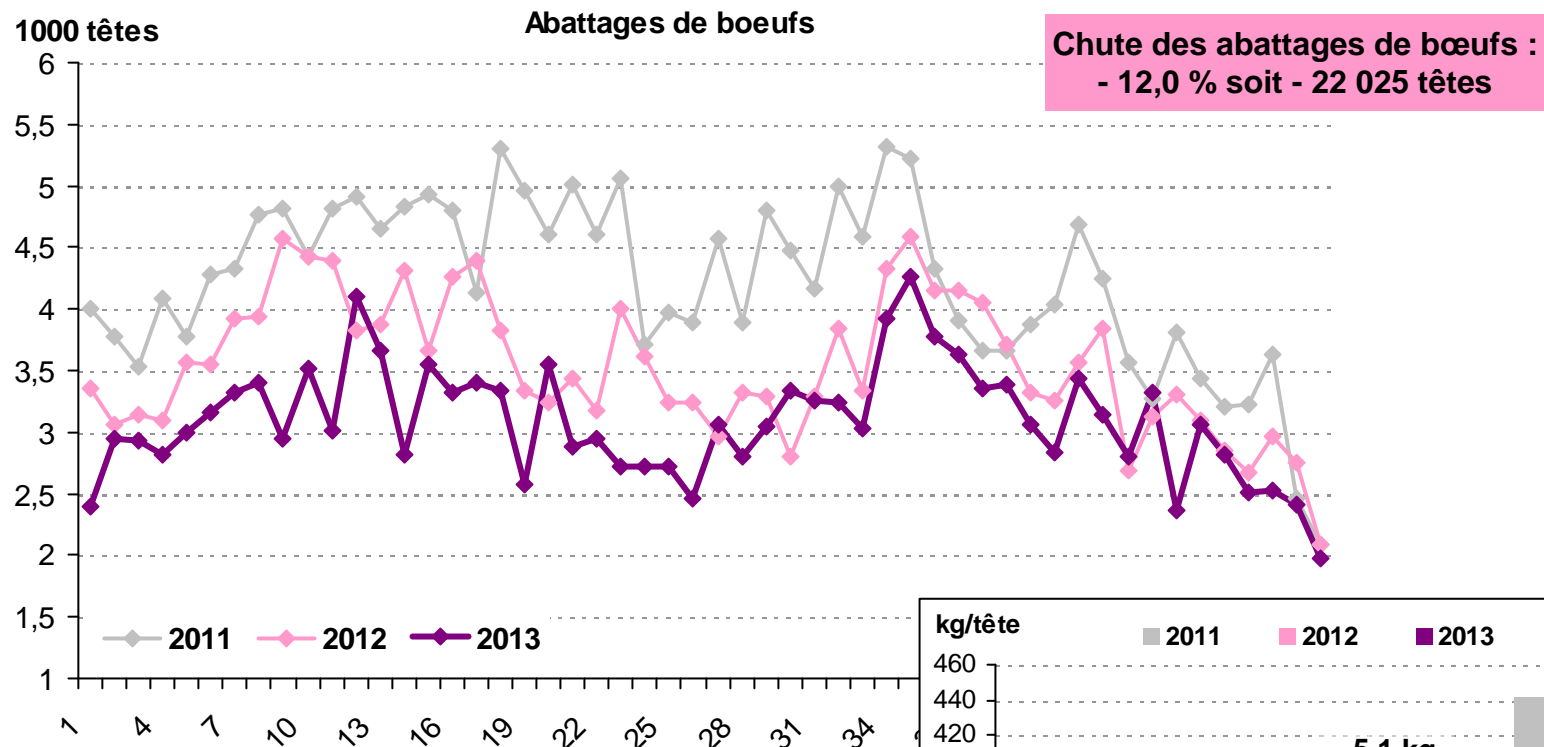
# Perte du débouché turc pour les GB finis, non compensée par les autres pays importateurs



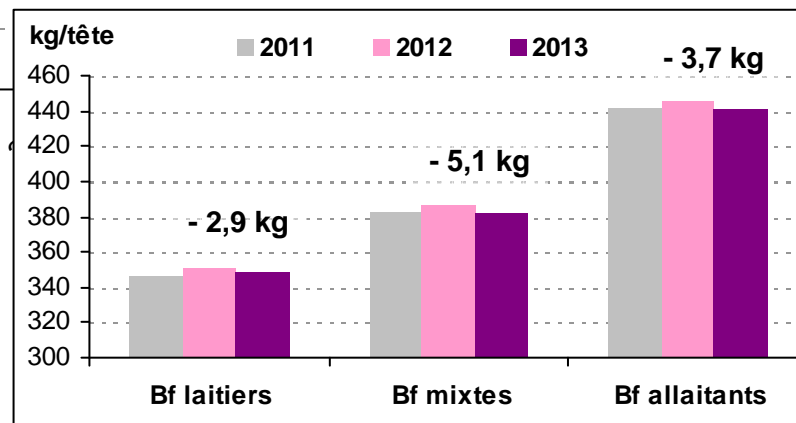
# Ce qui entraine une hausse des abattages de jeunes bovins



# Poursuite du déclin de la production de bœufs



Repli des poids des carcasses à l'abattage



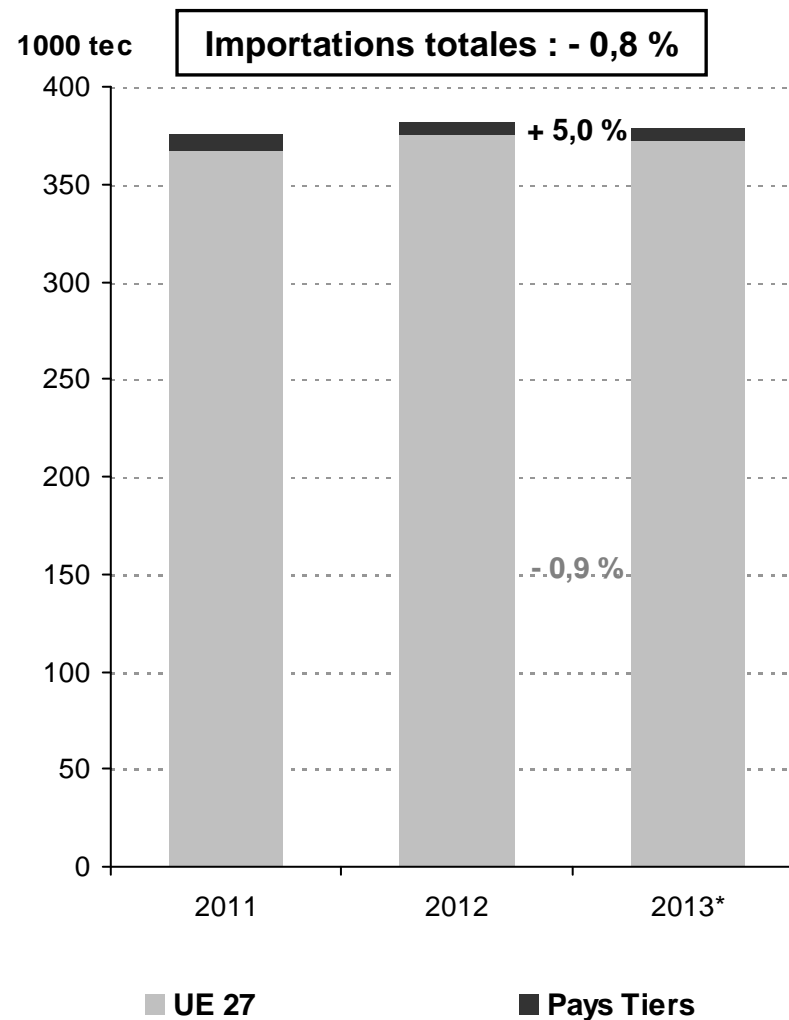
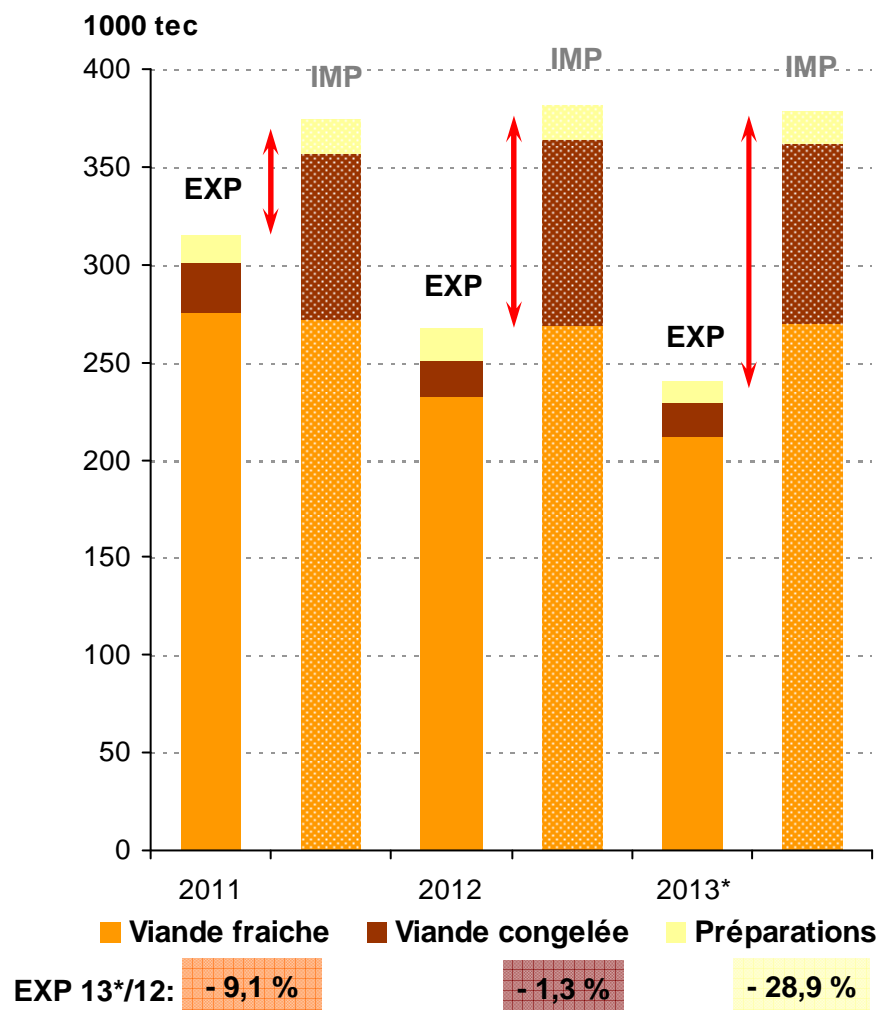


# LE MARCHÉ FRANÇAIS

---

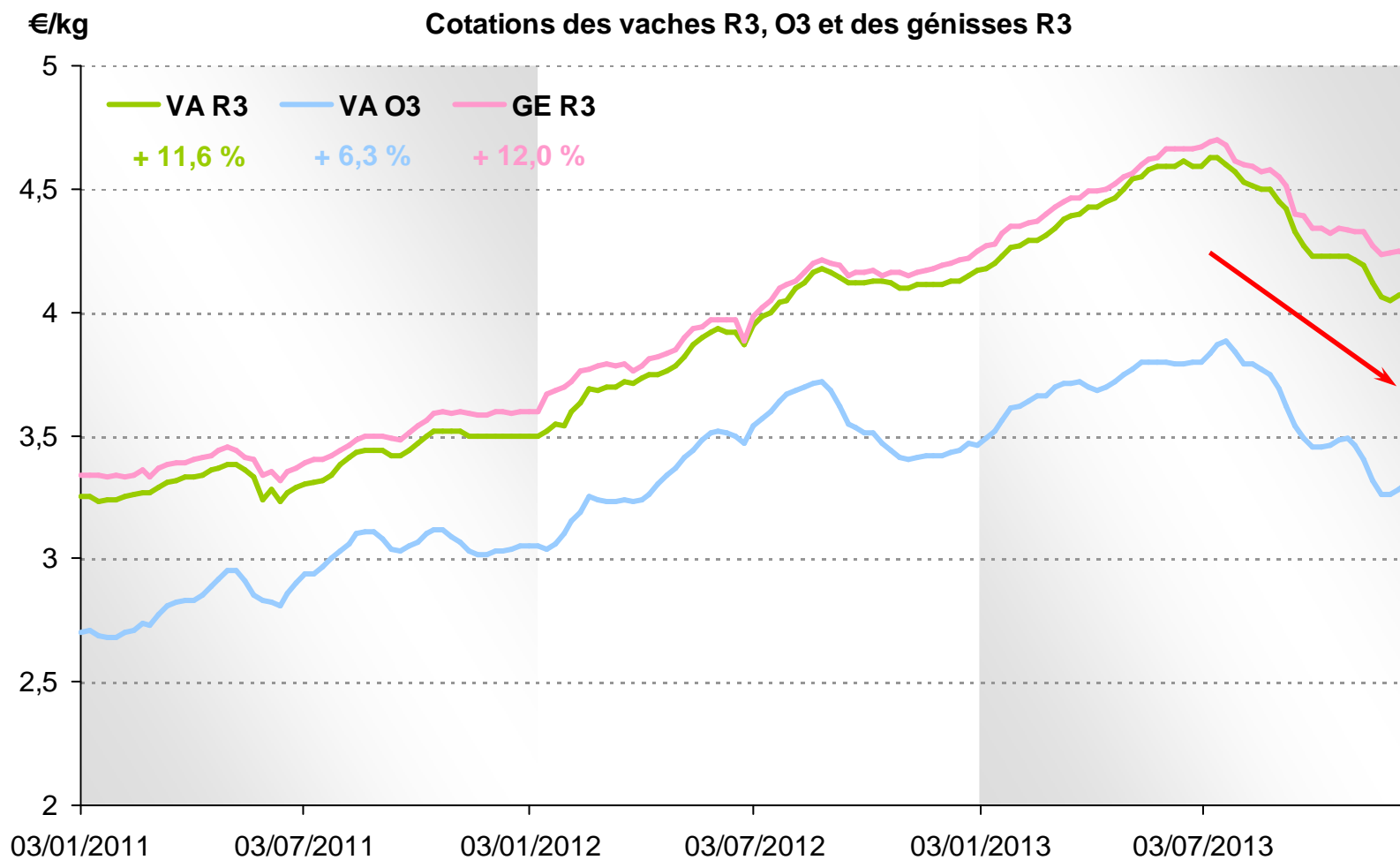
**Viande** : réduction des échanges en raison d'un manque d'offre et malgré une baisse de la consommation française

# Viande bovine : le manque d'offre freine les exportations

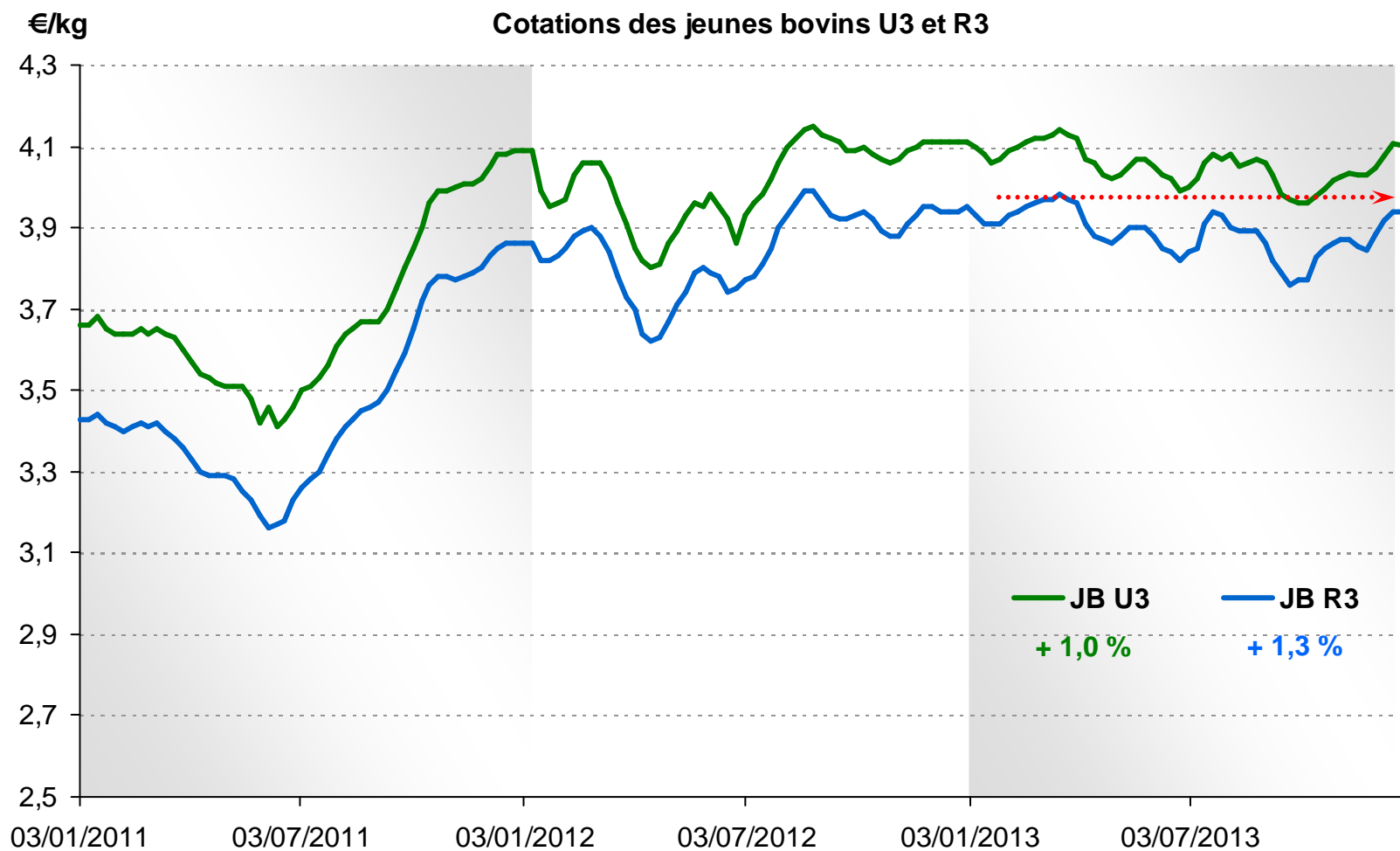




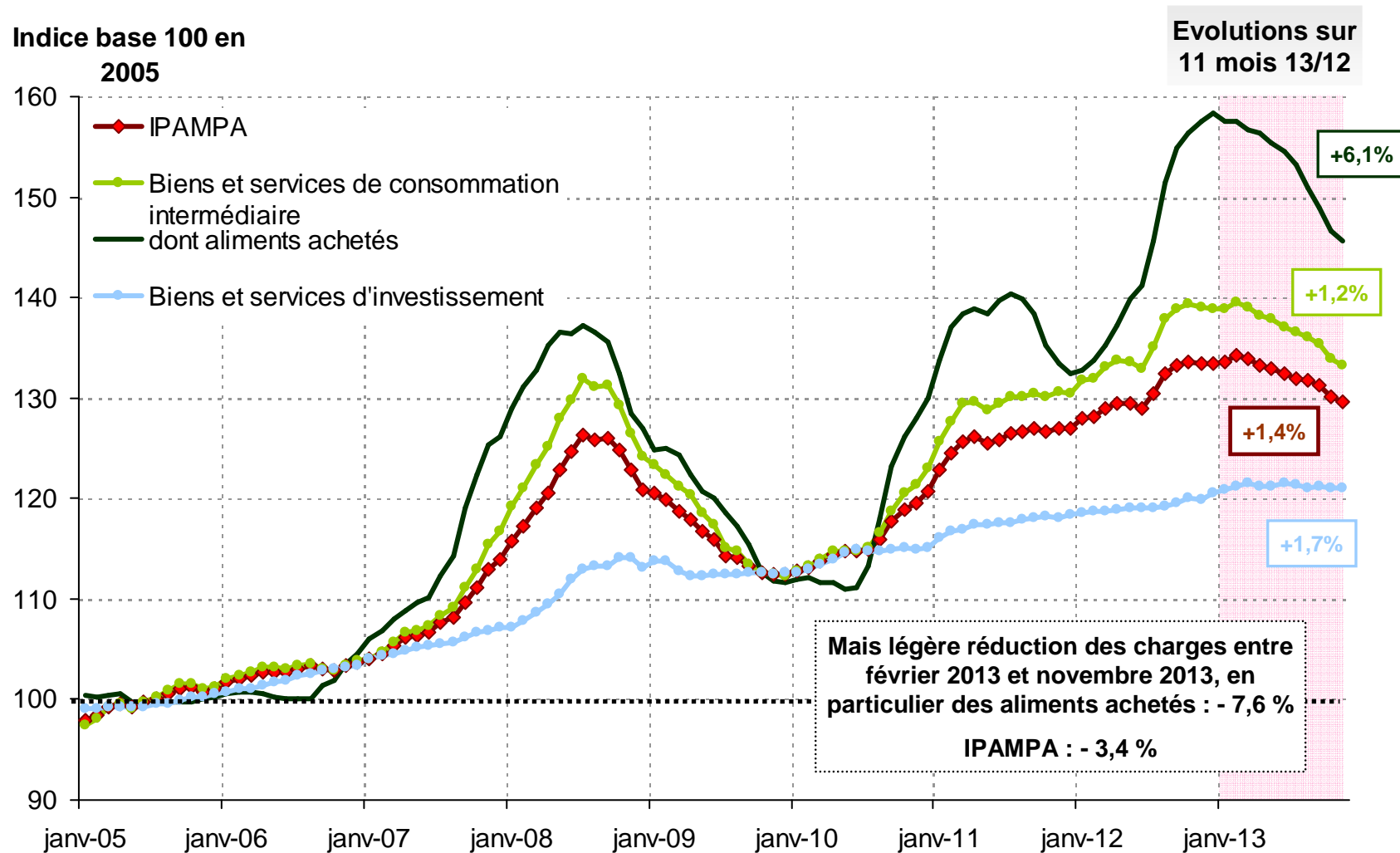
## Repli des prix des femelles sur la 2<sup>nd</sup>e partie de l'année



# Globale stabilité des prix des jeunes bovins



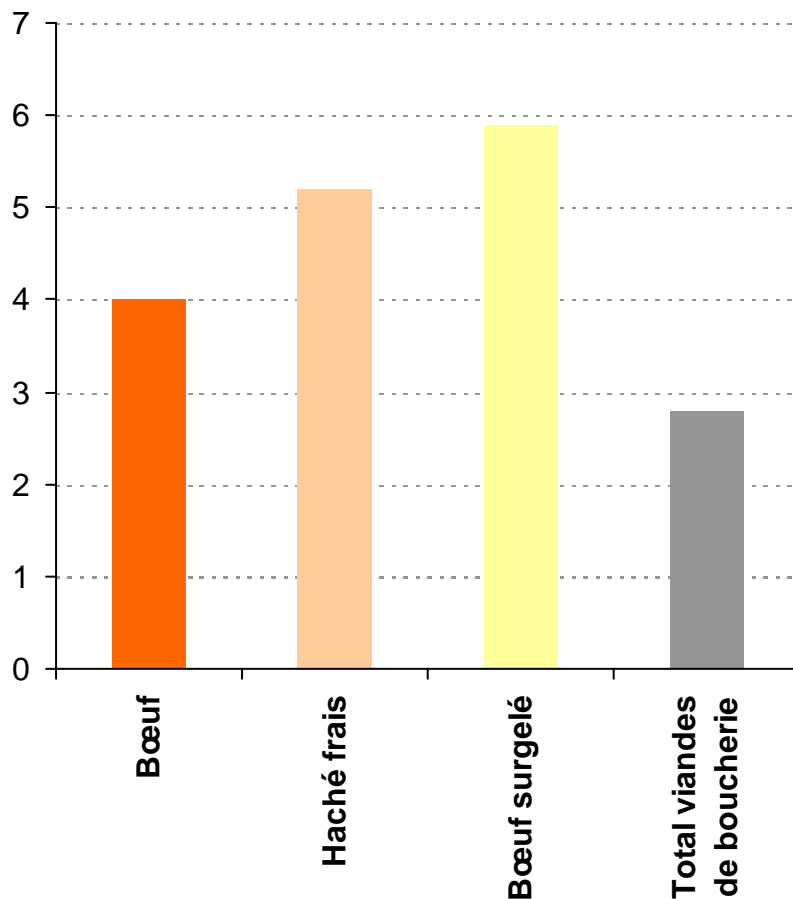
# IPAMPA Viande bovine sur une tendance décroissante en 2013



# Une hausse des cours répercutée sur les produits finis, ce qui pénalise la consommation de viande bovine

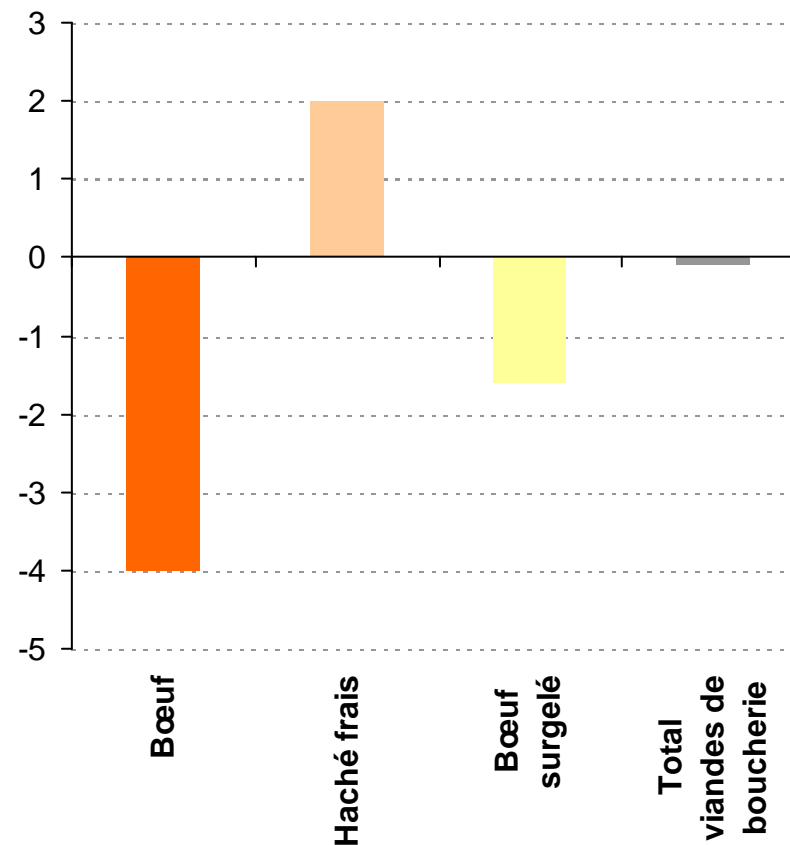
### Évolution des prix d'achat

%13/12



### Évolution des volumes achetés par les ménages

%13/12





# LE MARCHÉ FRANÇAIS

---

Prévisions 2014

## Bilan de l'année 2013 et prévisions pour 2014 : production

1000 tec	2012	2013*	% 13*/12	2014**	% 14**/13*
<b>Jeunes bovins</b>	452,8	443,5	- 2,1 %	449,3	+ 1,3 %
<b>Bœufs</b>	79,0	69,4	- 12,2 %	68,0	- 2,0 %
<b>Femelles</b>	785,4	728,3	- 7,3 %	764,7	+ 5,0 %
<b>Gros bovins</b>	<b>1 317,3</b>	<b>1 241,2</b>	<b>- 5,8 %</b>	<b>1 282,0</b>	<b>+ 3,3 %</b>

Source : FranceAgriMer, d'après SSP, Douanes françaises (\* Estimations, \*\* Prévisions)

### 2014 : production en croissance, grâce à la reprise des abattages de femelles

- **Femelles** : un cheptel de femelles plus important fin 2013, d'où plus de réformes attendues en 2014 (taux de réforme légèrement supérieur à 2013).
- **Bœufs** : poursuite du phénomène de conversion des ateliers d'engraissement (BF → JB) ou arrêt de l'activité. Mais la baisse de la production pourrait être moins marquée.
- **Jeunes bovins** : des disponibilités en mâles en hausse pour les sorties sur la première moitié de l'année, mais la production devrait ralentir par la suite.

## Bilan de l'année 2013 et prévisions pour 2014

1000 tec	2012	2013*	% 13*/12	2014**	% 14**/13*
<b>Production</b>	<b>1 317,3</b>	<b>1 241,2</b>	<b>- 5,8 %</b>	<b>1 282,0</b>	<b>+ 3,3 %</b>
<b>Abattages</b>	1 288,2	1 231,2	- 4,4 %	1 275,5	+ 3,6 %
<b>Exportations viande</b>	267,0	240,9	- 9,8 %	264,9	+ 10,0 %
<b>Importations viande</b>	351,8	346,9	- 1,4 %	319,1	- 8,0 %
<b>Consommation</b>	<b>1 373,1</b>	<b>1 337,2</b>	<b>- 2,6 %</b>	<b>1 329,7</b>	<b>- 0,6 %</b>

Source : FranceAgriMer, d'après SSP, Douanes françaises (\* Estimations, \*\* Prévisions)

### 2014 : hausse de la production et reprise des exportations de viande

- **Exportations en vif finis** : incertitude concernant les débouchés pays tiers et les pays européens.
- **Échanges de viande** : la reprise de la production de viande de femelles devrait permettre un meilleur approvisionnement du marché français  $\Rightarrow$  réduction des importations de viande et développement des exportations grâce à la production de JB dynamique (suivant l'accès au marché cependant).
- **Consommation** : léger repli dans un contexte de sortie de crise.



# LE MARCHÉ EUROPÉEN

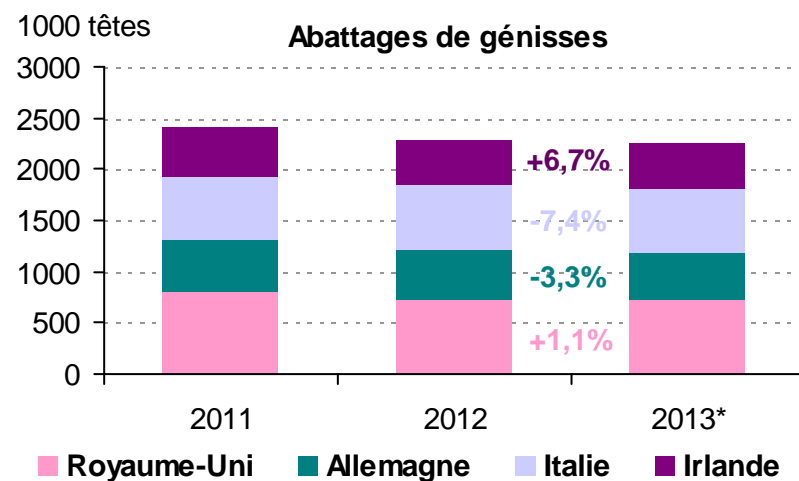
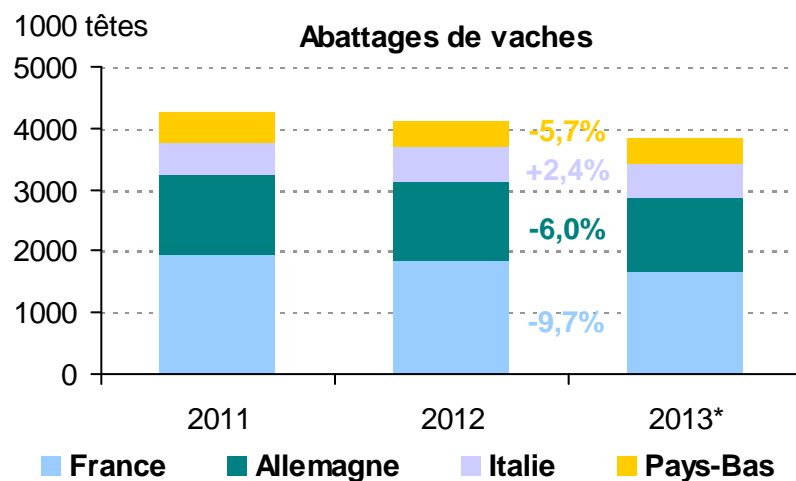
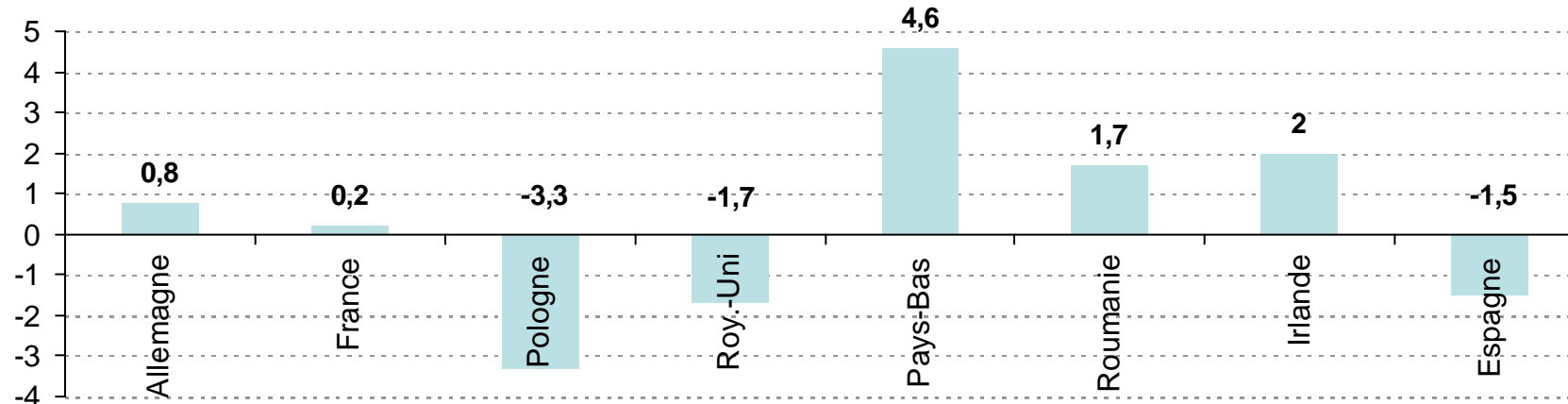


Bilan 2013

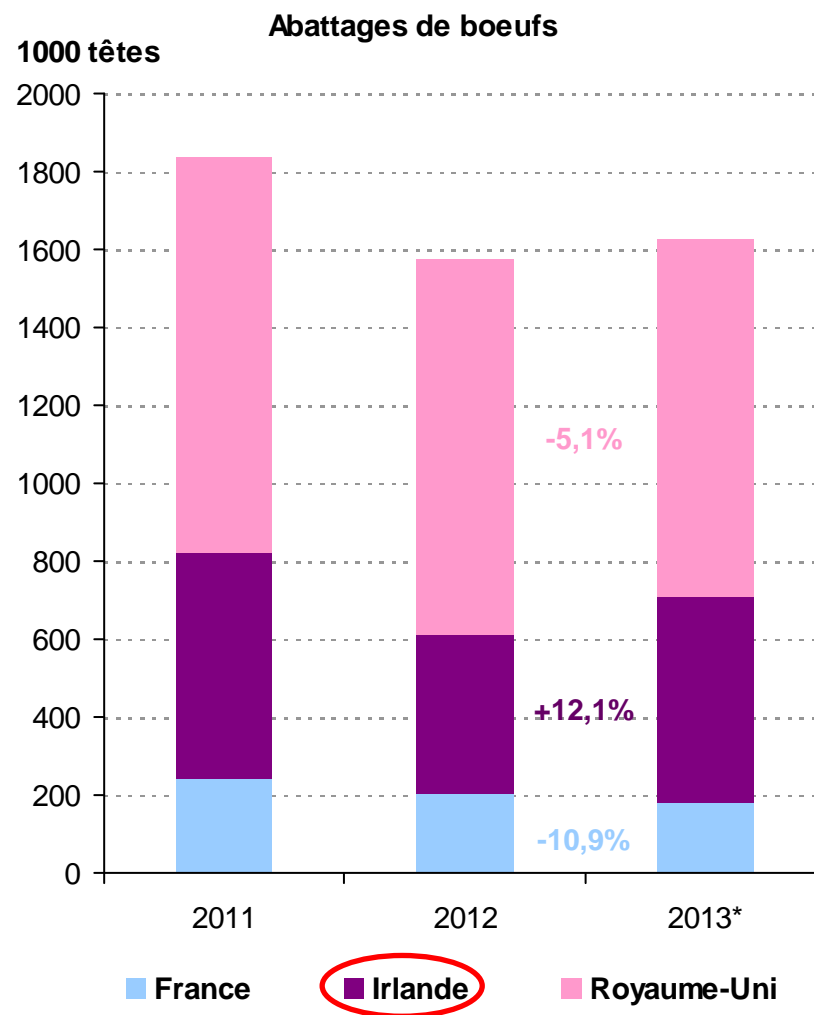
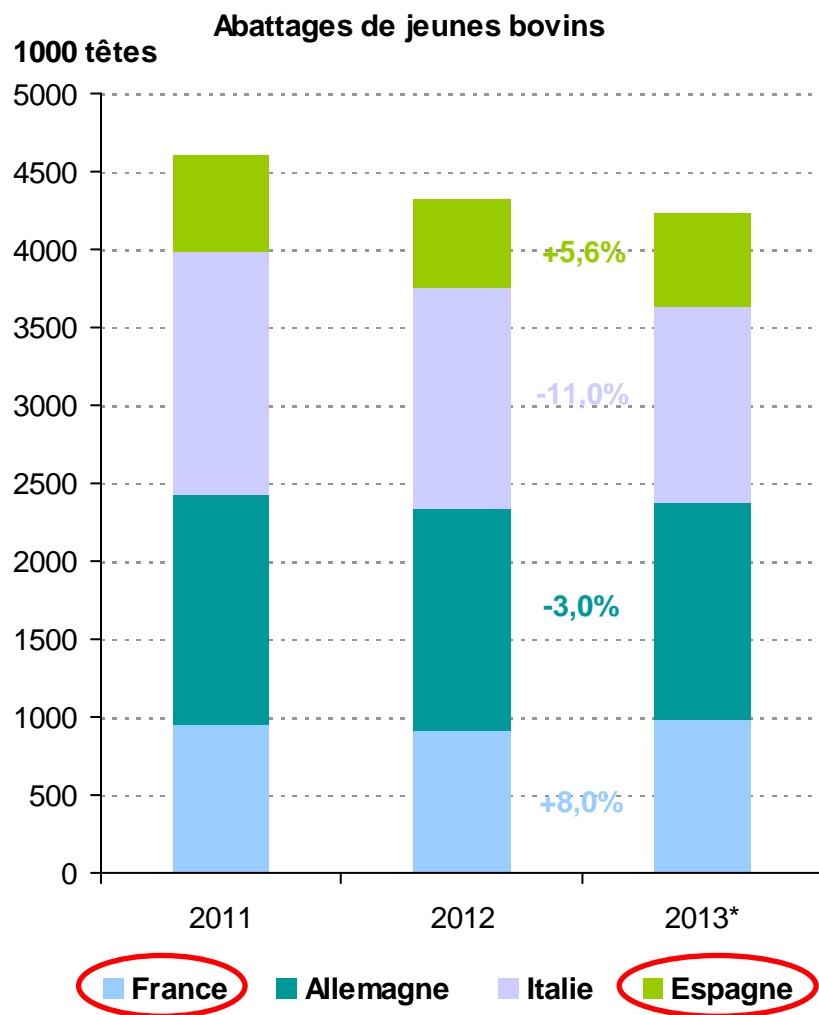


# La recapitalisation laitière entraine la baisse des abattages

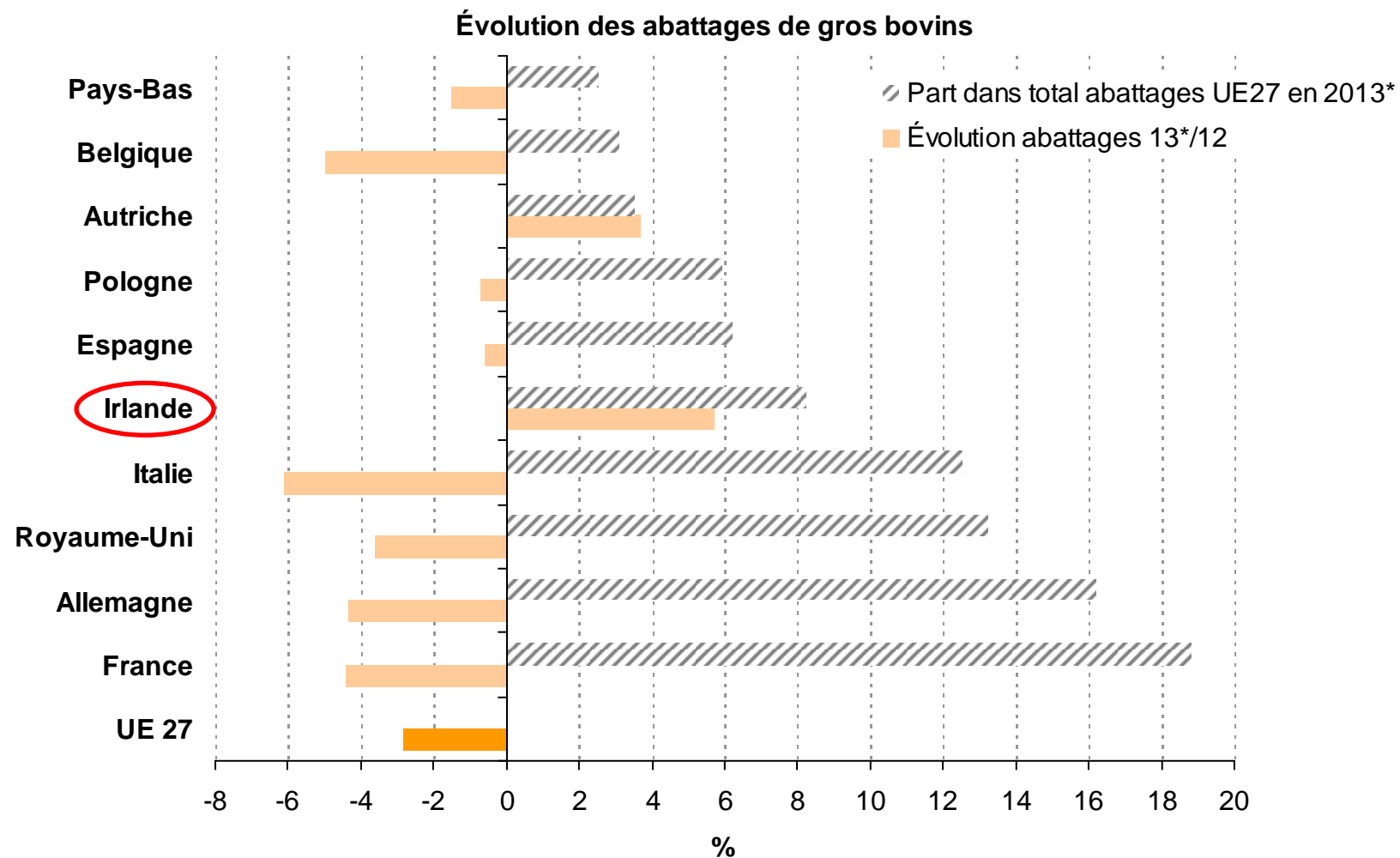
% mai13/12 Évolution du cheptel de vaches laitières dans les principaux pays producteurs



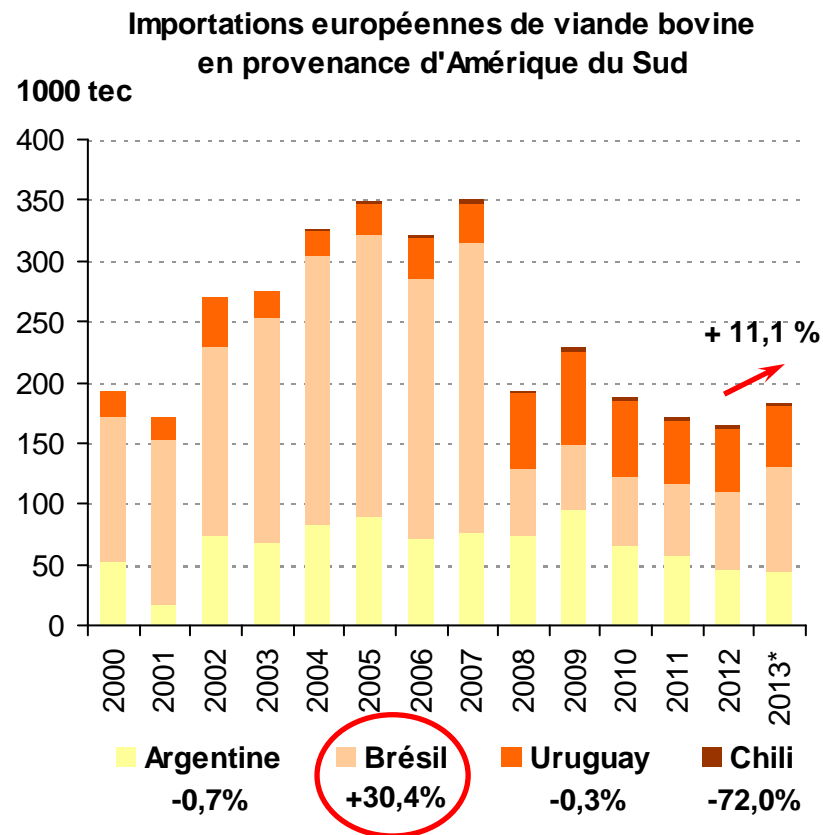
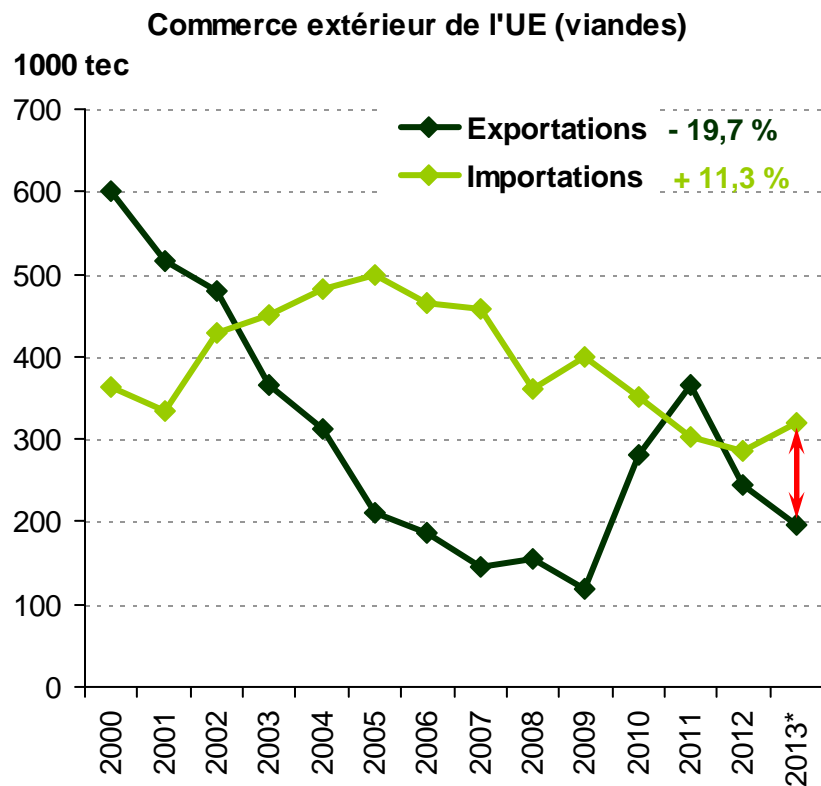
# Relance de la production de mâles dans certains États



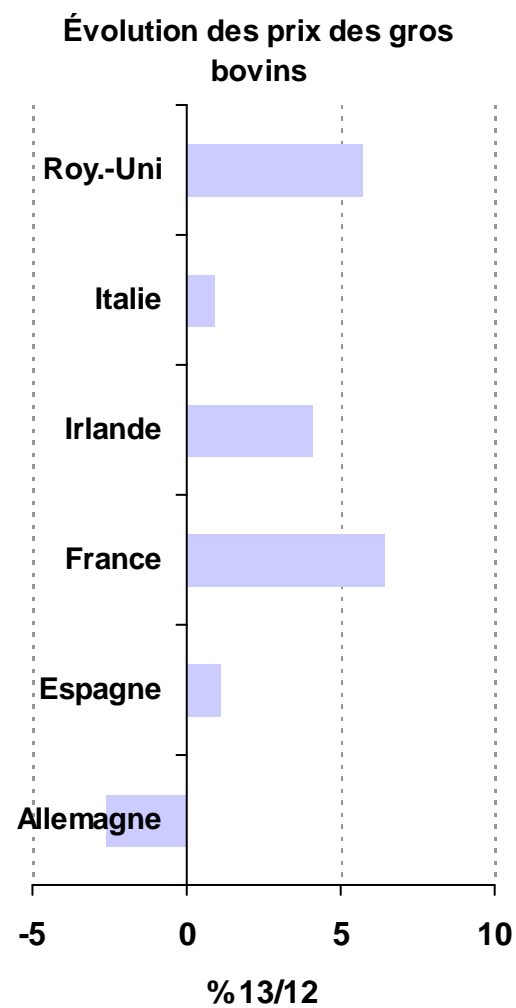
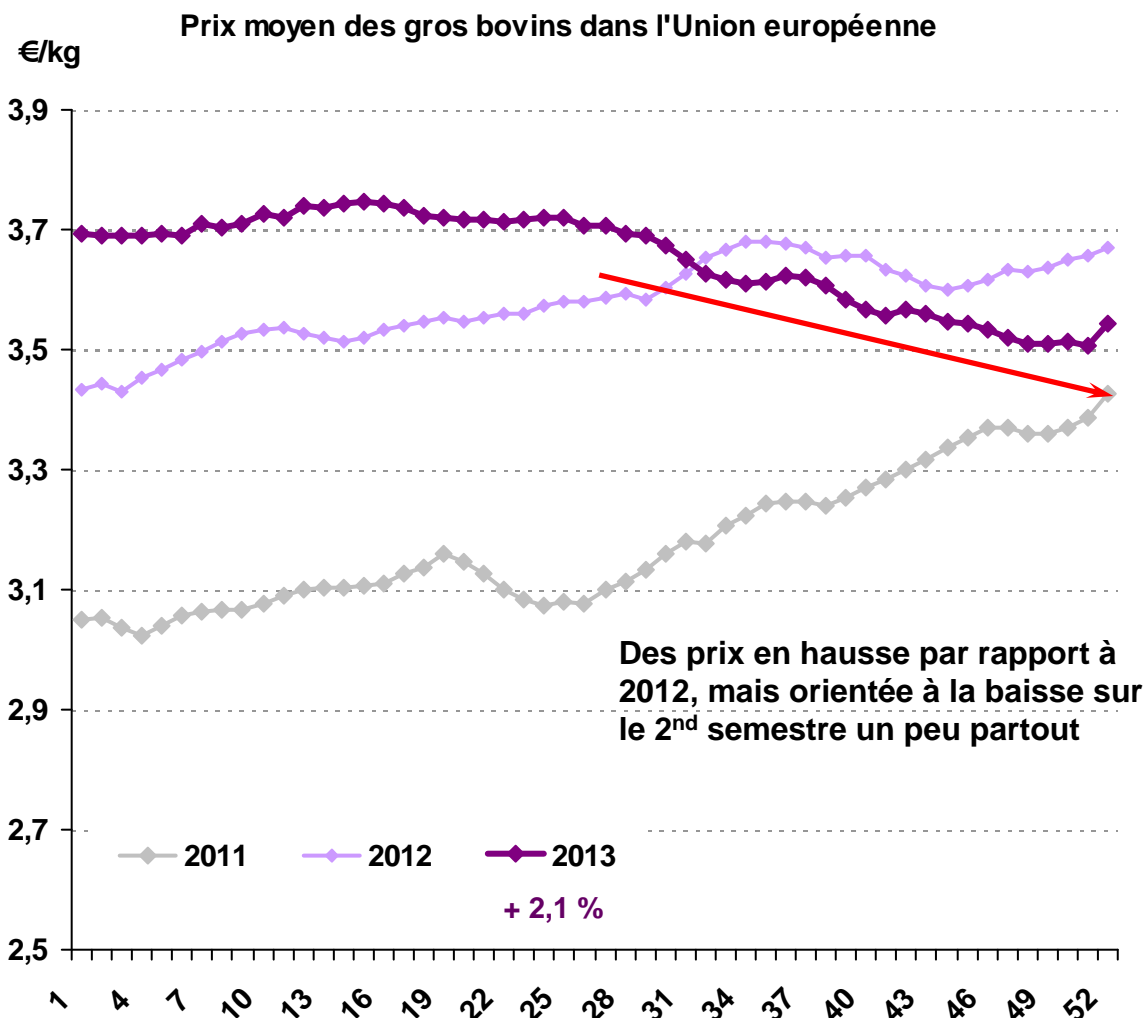
# Une production de gros bovins globalement orientée à la baisse



# Viande : nouvelle dégradation du solde des échanges



# Le repli de la consommation provoque la baisse des cours





# LE MARCHÉ EUROPÉEN

---

Prévisions 2014

## Union européenne : bilan 2013 et prévisions pour 2014

1000 tec	2012	2013*	% 13*/12	2014**	% 14**/13*
<b>Production</b>	<b>6 719,5</b>	<b>6 456,2</b>	<b>- 3,9 %</b>	<b>6 504,6</b>	<b>+ 0,7 %</b>
<b>Abattages</b>	6 583,7	6 400,3	- 2,8 %	6 451,5	+ 0,8 %
<b>Exportations viande</b>	244,5	196,3	- 19,7 %	213,9	+ 9,0 %
<b>Importations viande</b>	286,7	319,2	+ 11,3 %	338,3	+ 6,0 %
<b>Consommation</b>	<b>6 626,0</b>	<b>6 523,2</b>	<b>- 1,6 %</b>	<b>6 575,9</b>	<b>+ 0,8 %</b>

Source : FranceAgriMer, d'après Commission européenne, Douanes (\* Estimations, \*\* Prévisions)

### 2014 : reprise de la production et de la consommation

- **Production** : la recapitalisation (cheptel laitier en particulier) devrait permettre de relancer la production de gros bovins dans un certain nombre de pays (FR, ALL, ESP, PB, IRL). Amélioration aussi au RU. L'évolution de la production italienne dépendra du contexte économique.
- **Échanges de viande** : des disponibilités en viande et des débouchés mais concurrence probable du Brésil et de l'Inde.
- **Consommation** : l'offre en hausse devrait permettre de satisfaire une demande un peu plus dynamique.