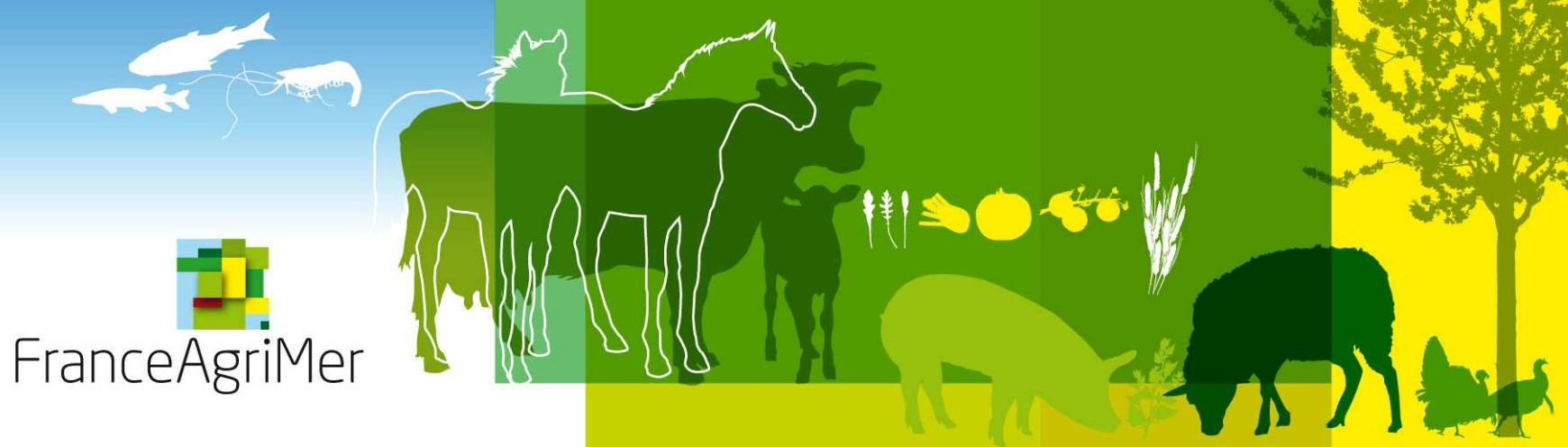


CÉRÉALES /  
FRUITS ET LÉGUMES /  
HORTICULTURE /  
LAIT /  
OLÉO-PROTÉAGINEUX /  
PÊCHE ET AQUACULTURE /  
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /  
SUCRE /  
VIANDES BLANCHES /  
VIANDES ROUGES /  
VINS /

# FranceAgriMer



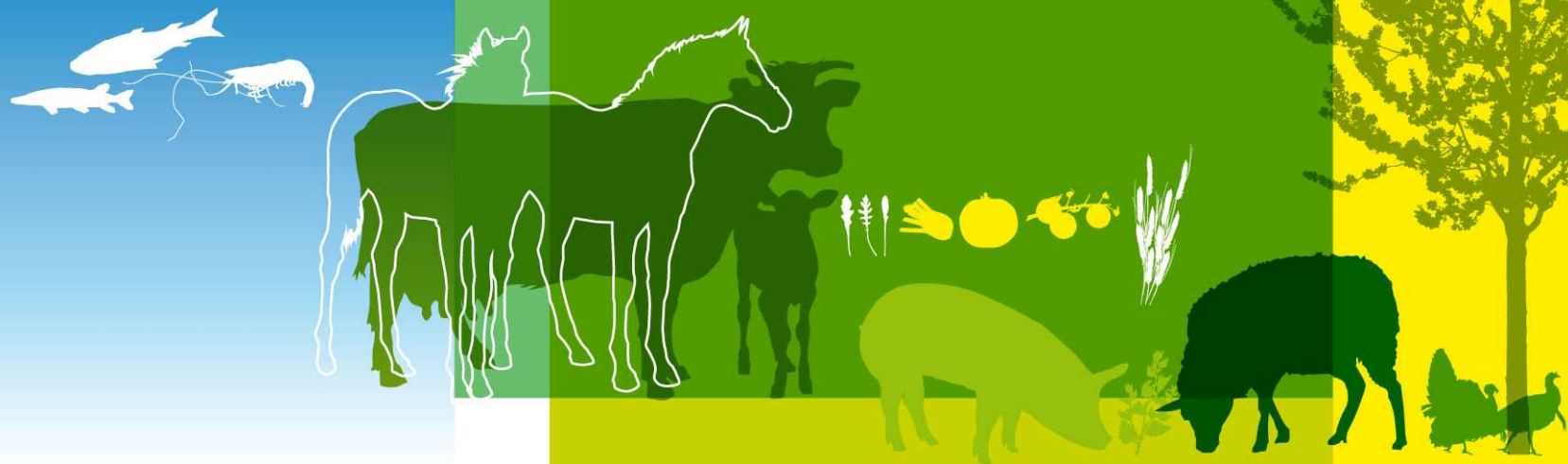
  
FranceAgriMer

# Conseil Ruminants & Equidés

## Situation des marchés

20 novembre 2012

Montreuil





# FILIERE VEAU

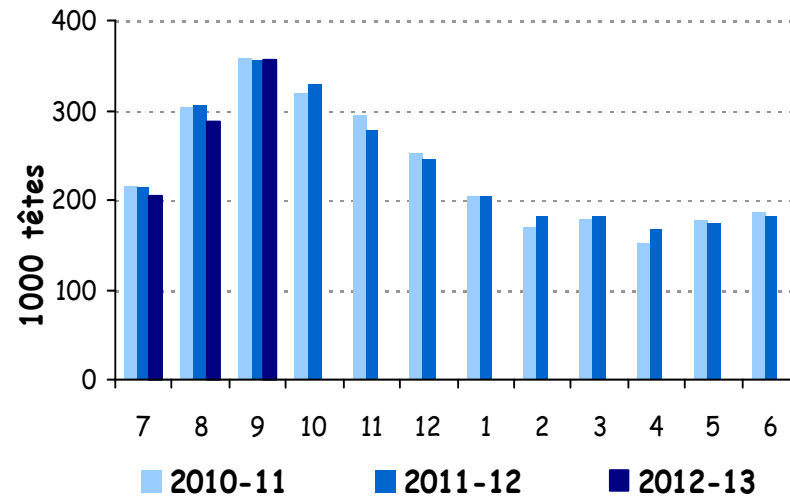


**Un repli global de la production et des prix stables en France**

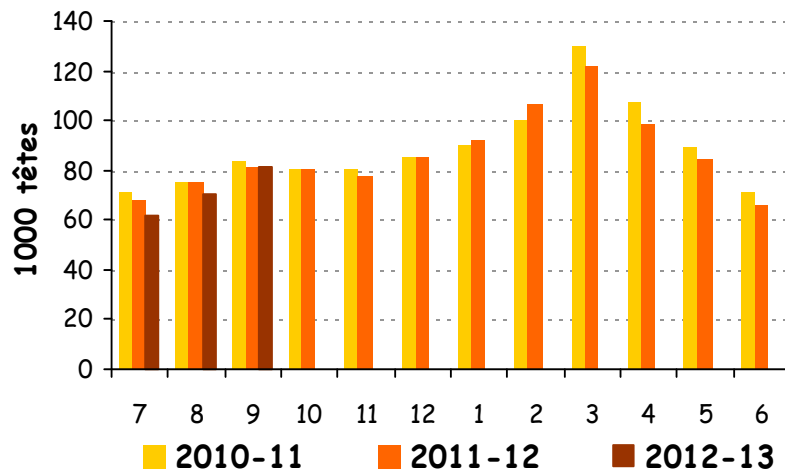


# Un nouveau repli des naissances, après la campagne 11/10

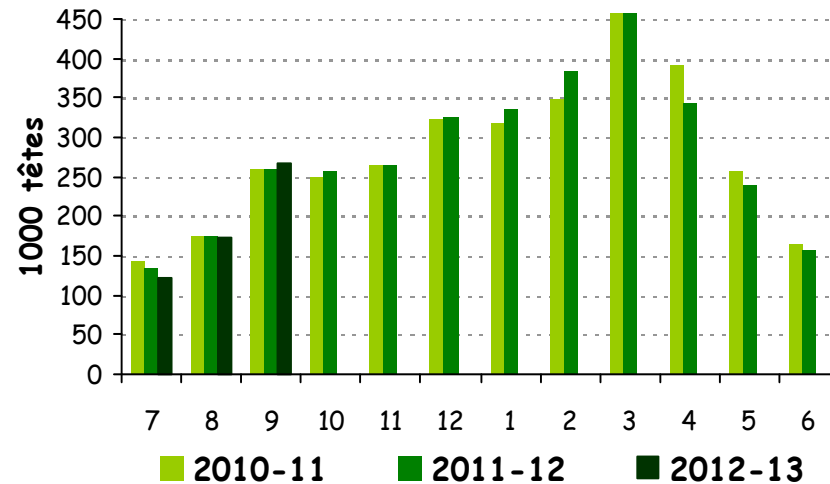
**Total veaux**  
 2011/10 : - 64 058 têtes  
 3m2012/11 : - 41 821 têtes



**VEAUX CROISES**  
 2011/10 : - 2,6 %  
 3m2012/11 : - 4,7 %

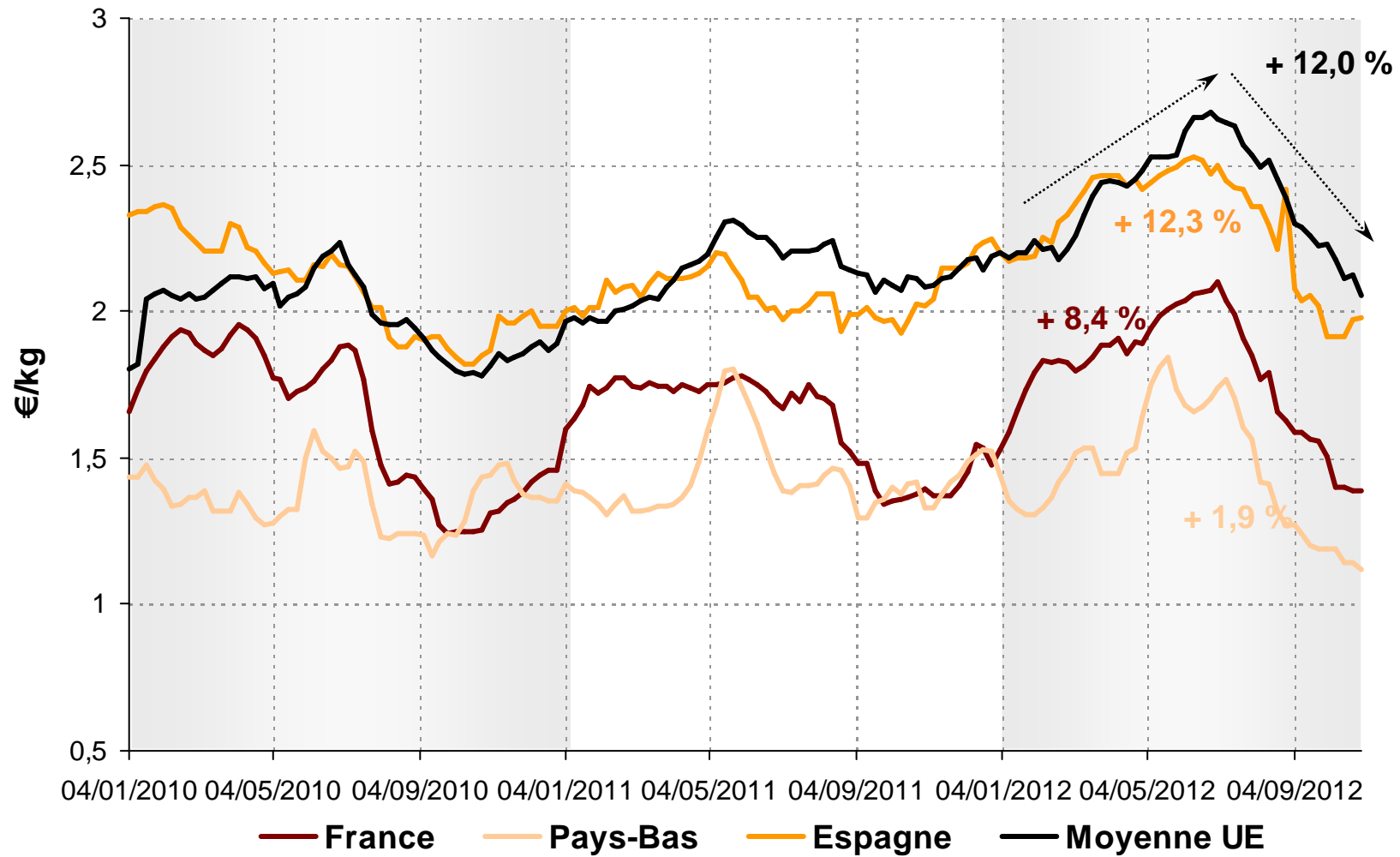


**VEAUX ALLAITANTS**  
 2011/10 : - 1,4 %  
 3m2012/11 : - 0,9 %



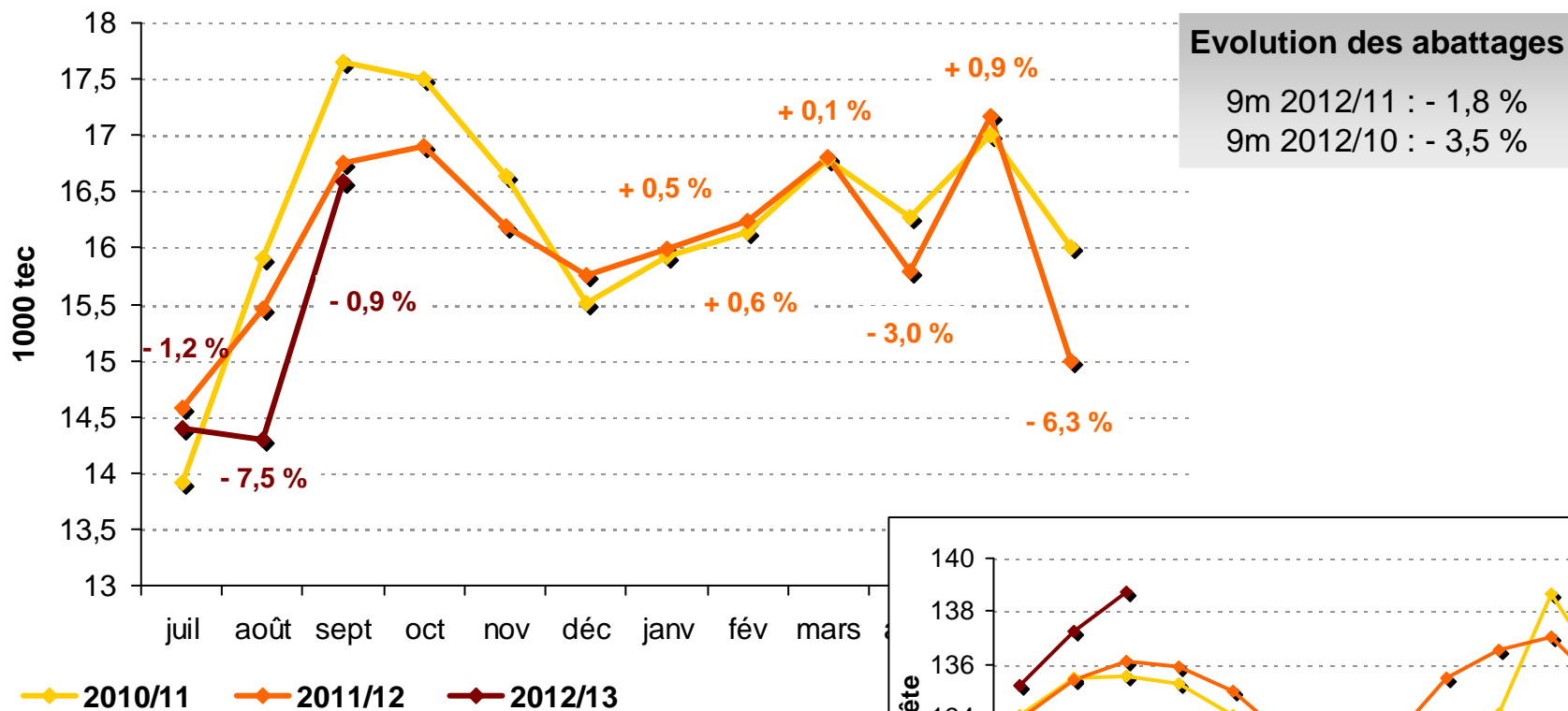
Source : FranceAgriMer, d'après BDNi

# Des prix du petit veau néerlandais plus compétitifs



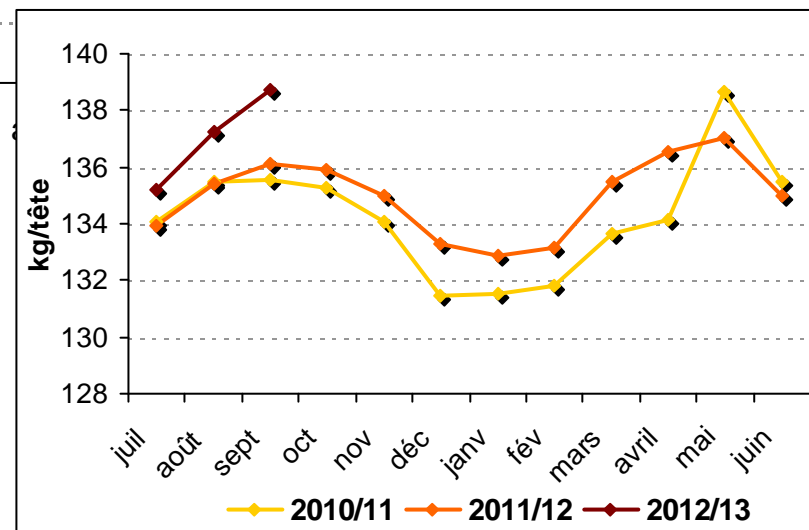
Source : FranceAgriMer, d'après Commission européenne

# Baisse des abattages malgré une hausse des poids



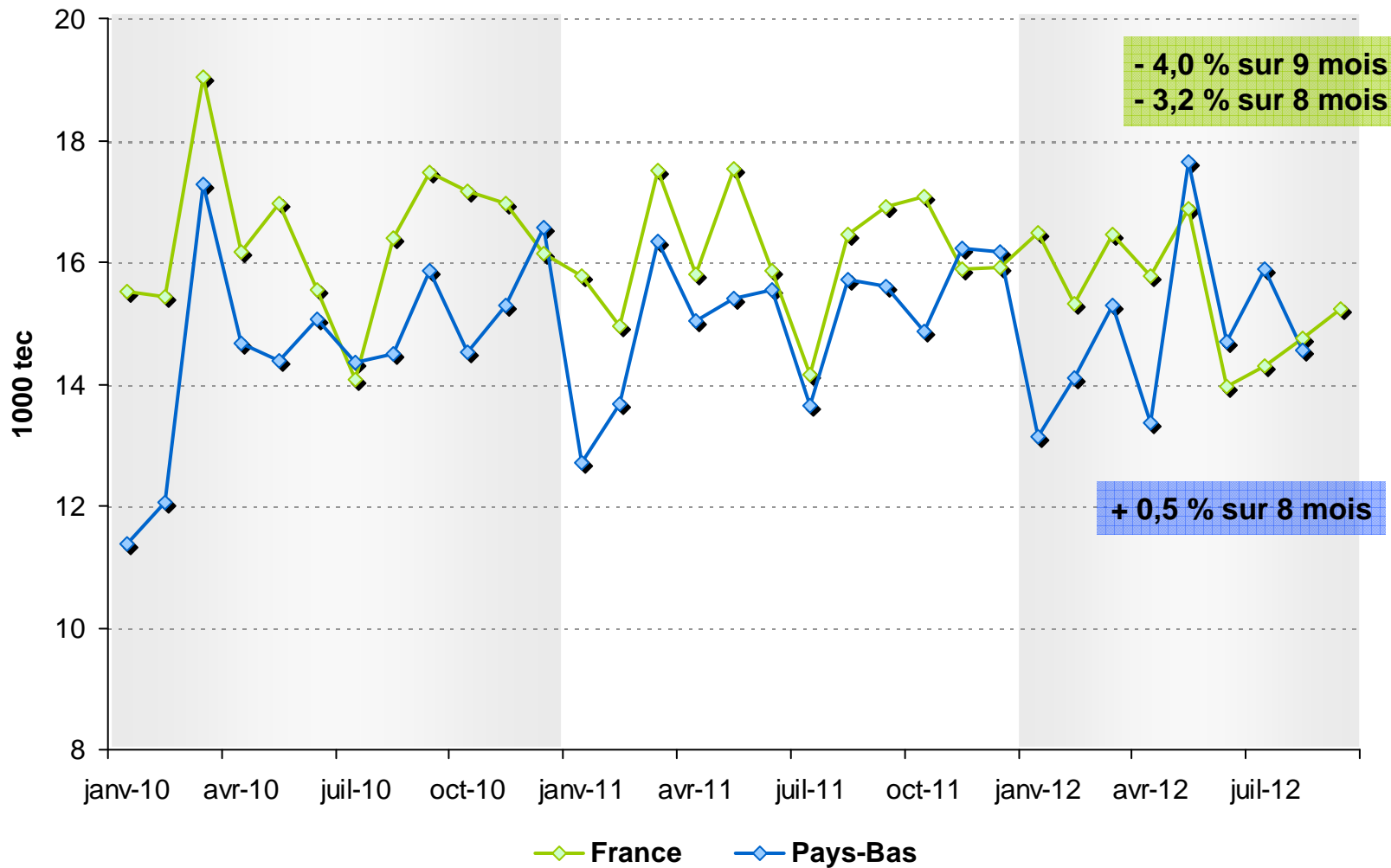
**Evolution des poids**

2012/11 : + 1,2 kg  
2012/10 : + 1,0 kg



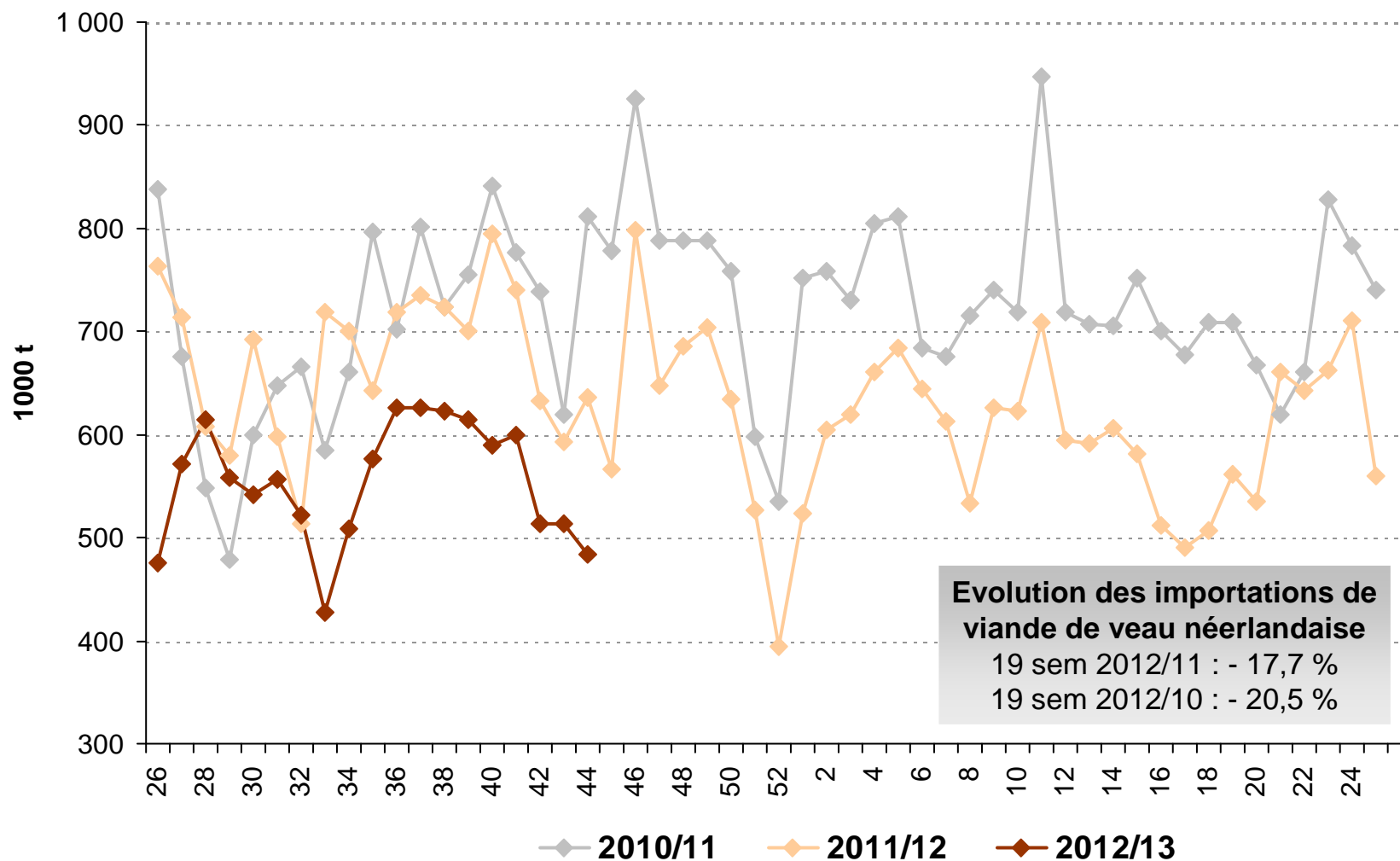
Source : FranceAgriMer, d'après SSP

# Les abattages de veaux néerlandais stables



Source : FranceAgriMer, d'après Commission européenne

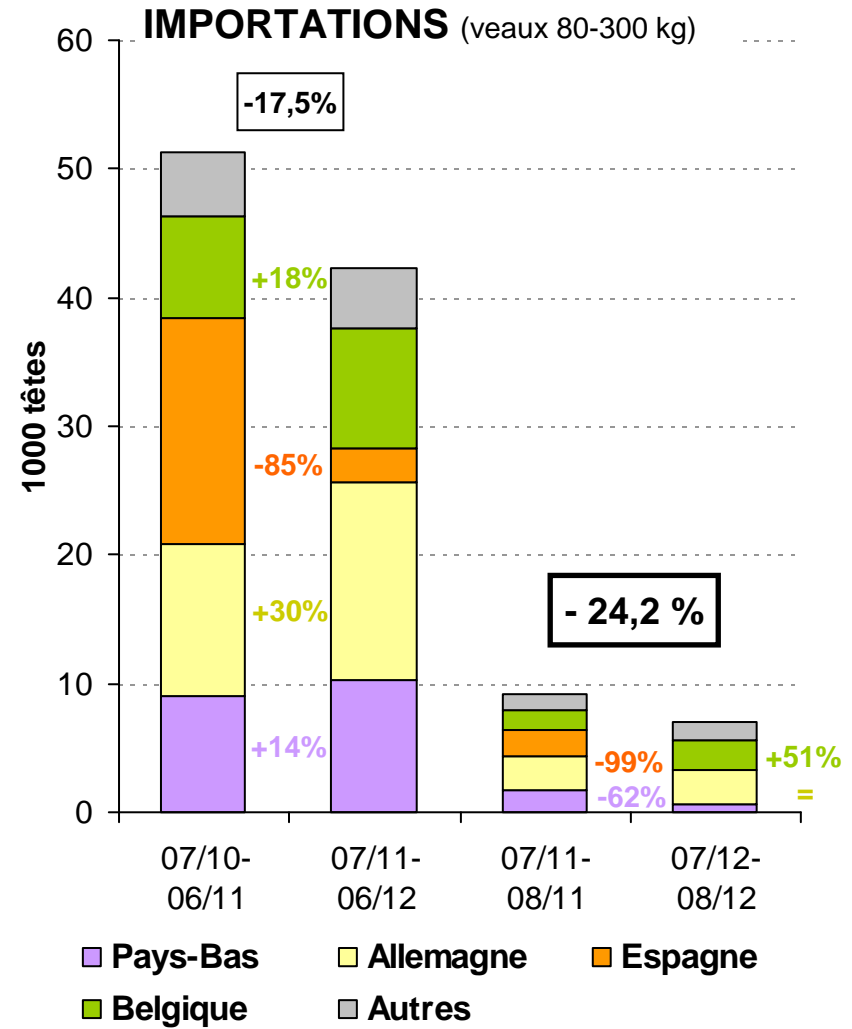
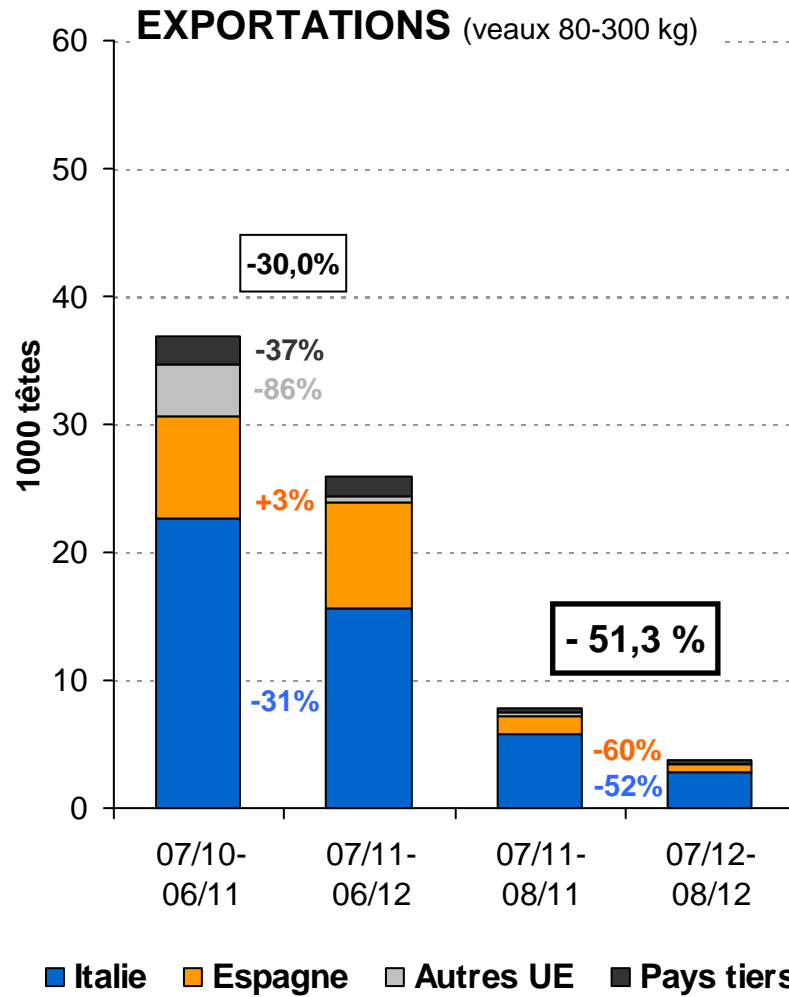
# Moins d'approvisionnements en viande néerlandaise



Source : FranceAgriMer, d'après PVV

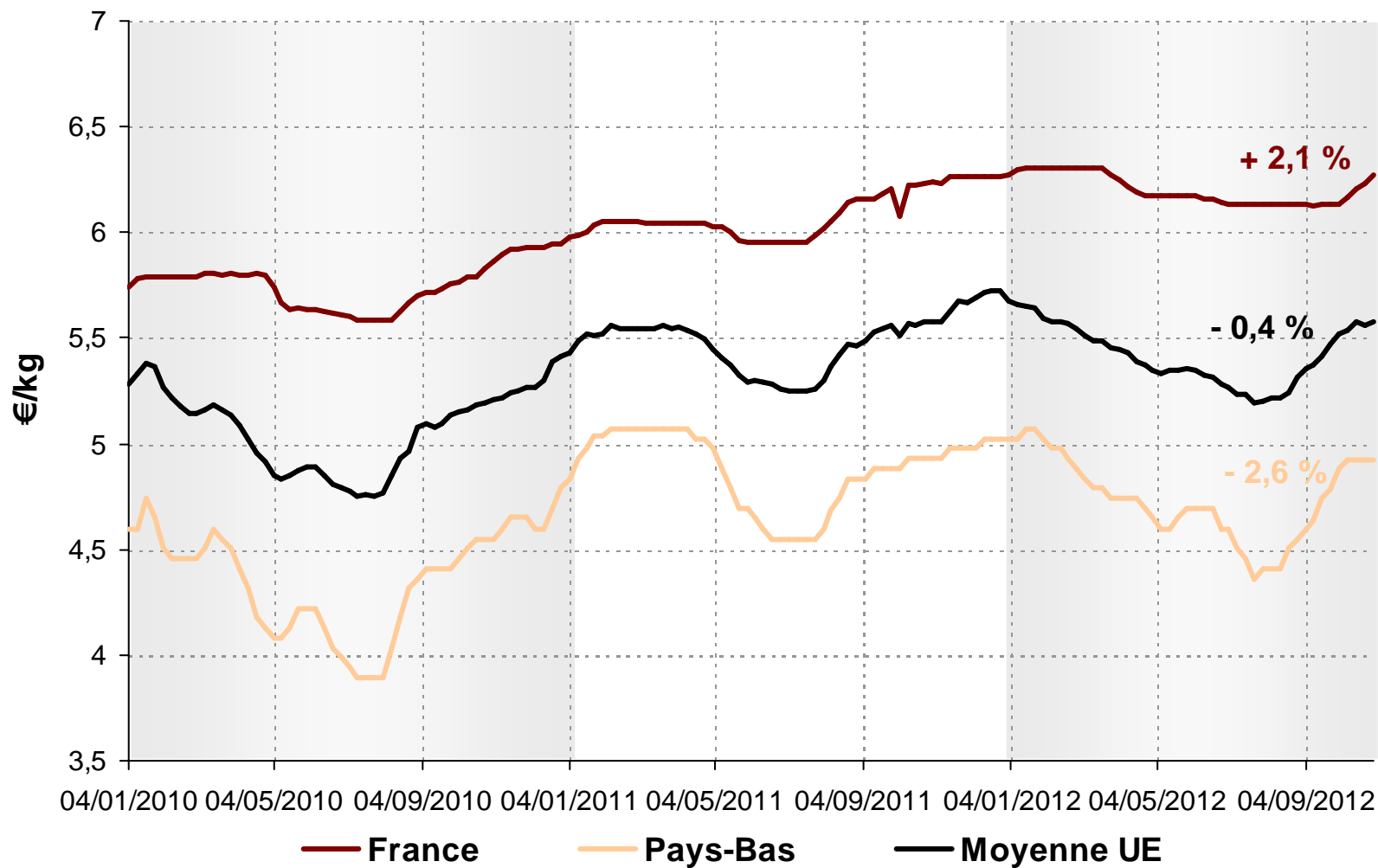


# Ralentissement du commerce de veaux finis



Source : FranceAgriMer, d'après Douanes

# Le veau de boucherie français : des prix élevés, en hausse



Source : FranceAgriMer, d'après Commission européenne



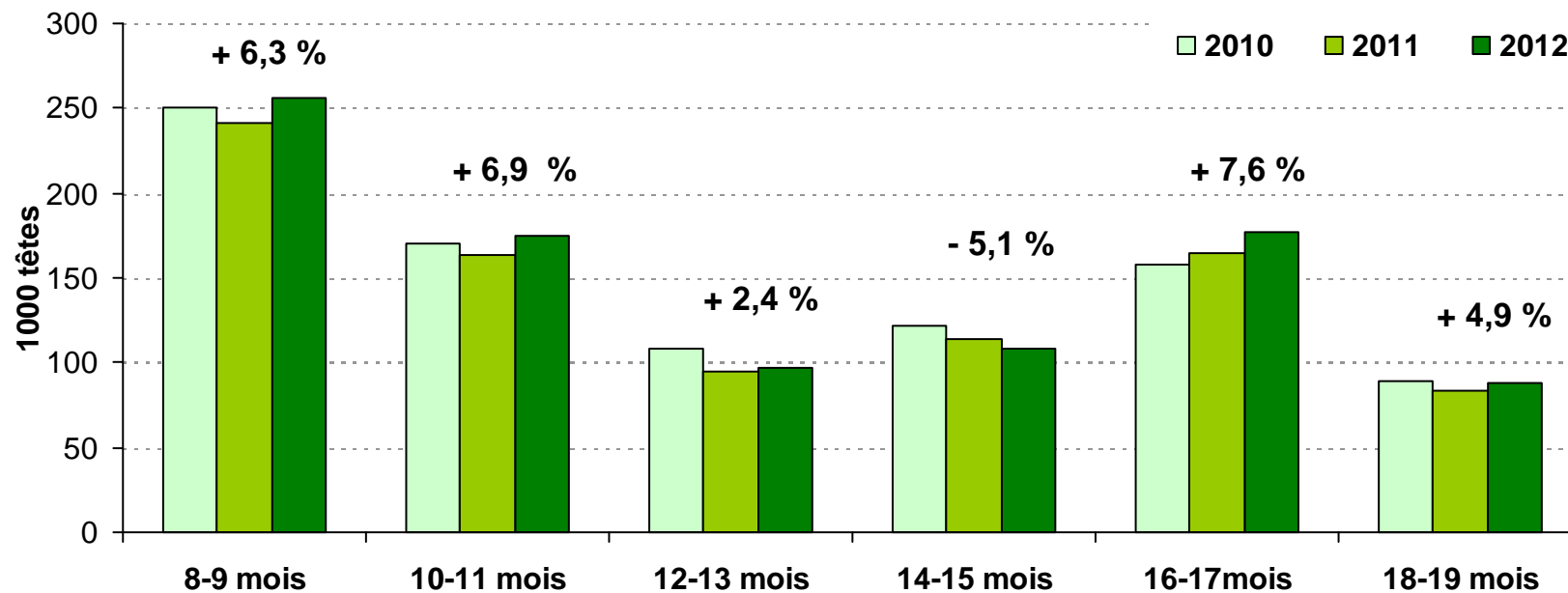
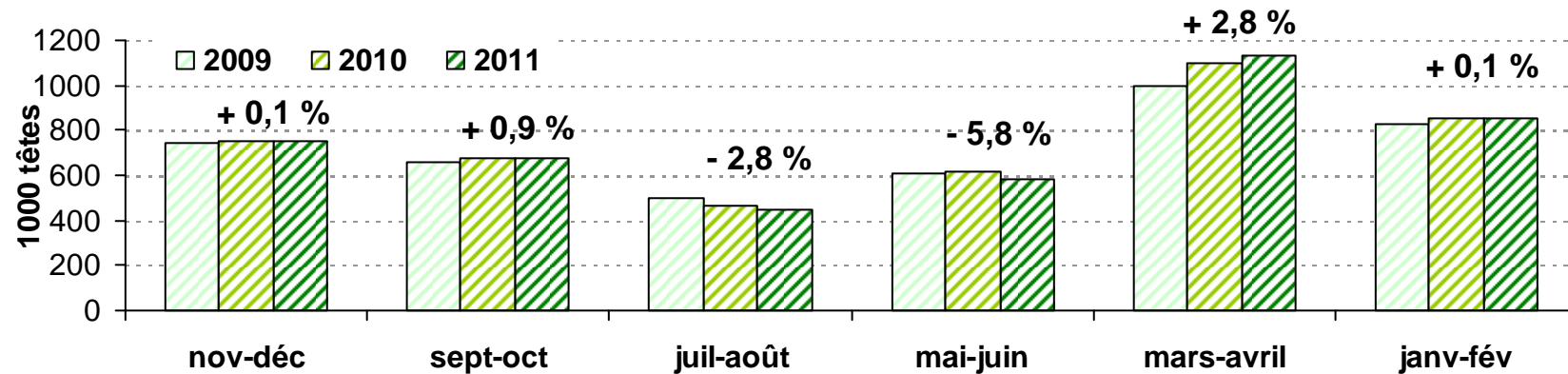
# FILIERE GROS BOVINS



**Les premières baisses de prix constatées depuis plusieurs mois**

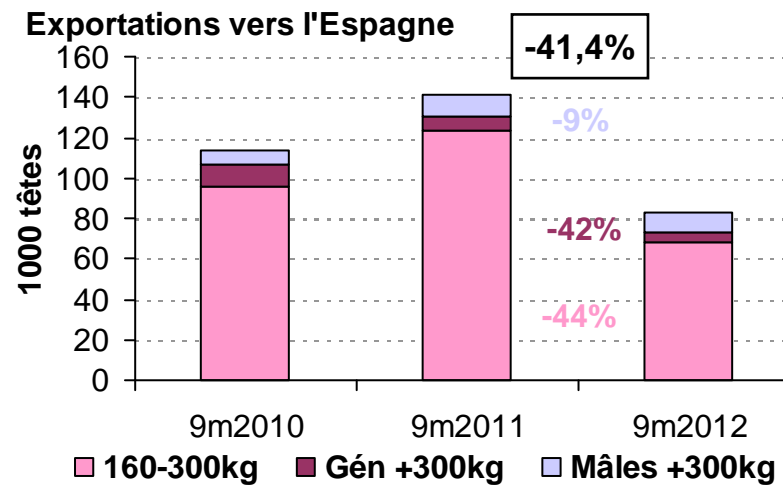
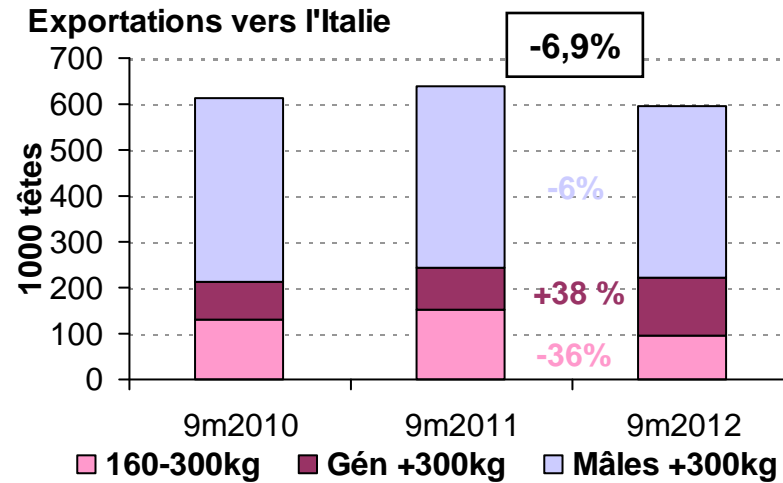
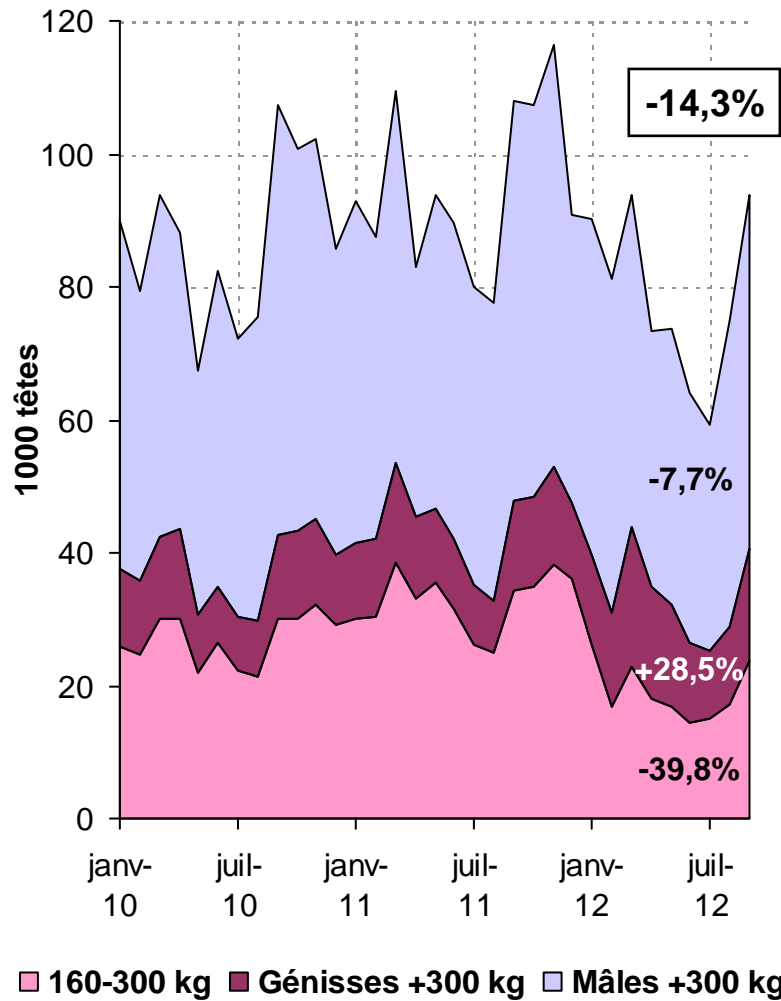


# Disponibilités en bovins mâles allaitants/croisés au 1<sup>er</sup> sept.

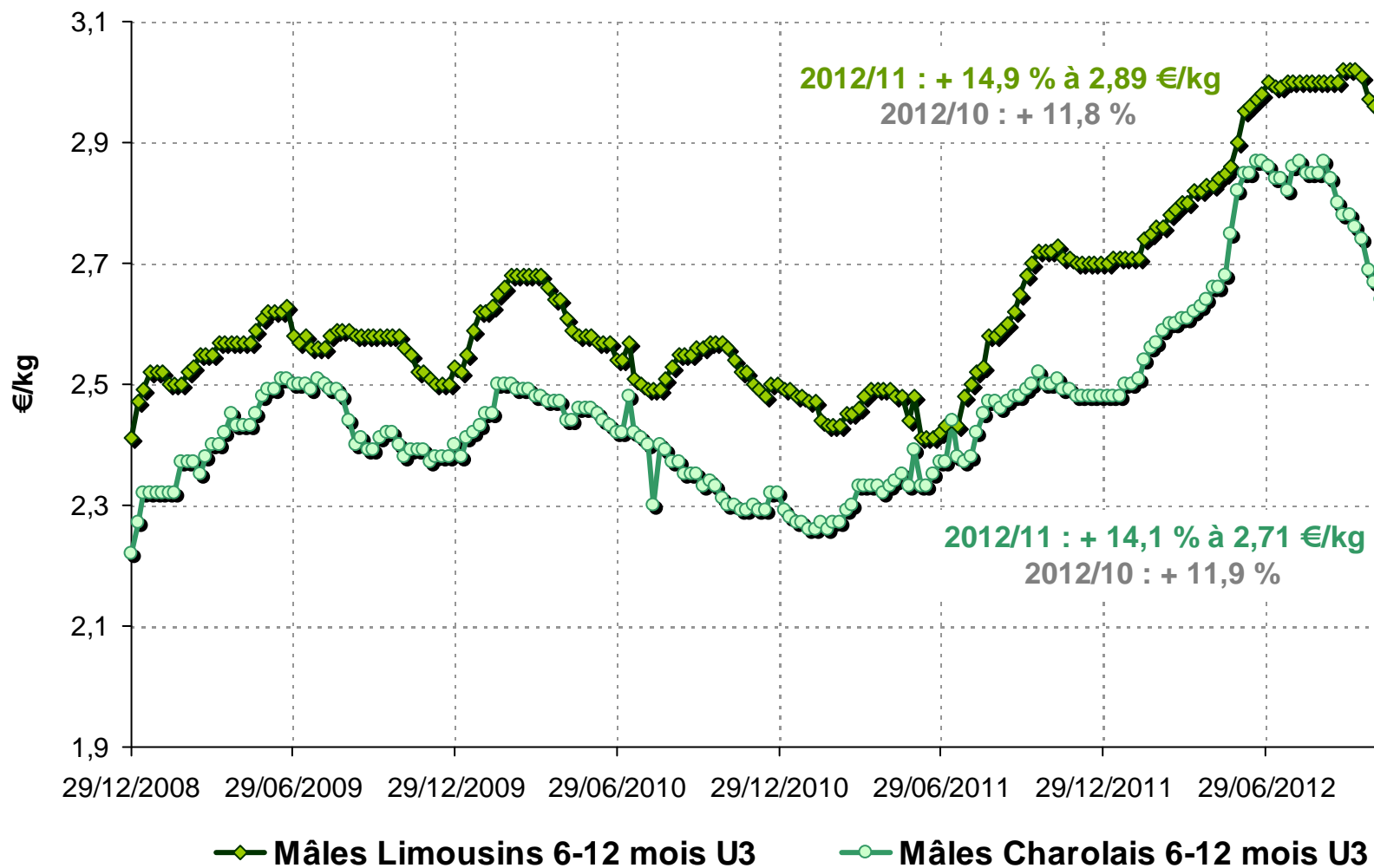


Source : FranceAgriMer, d'après BDN

# Net repli des exportations de broutards



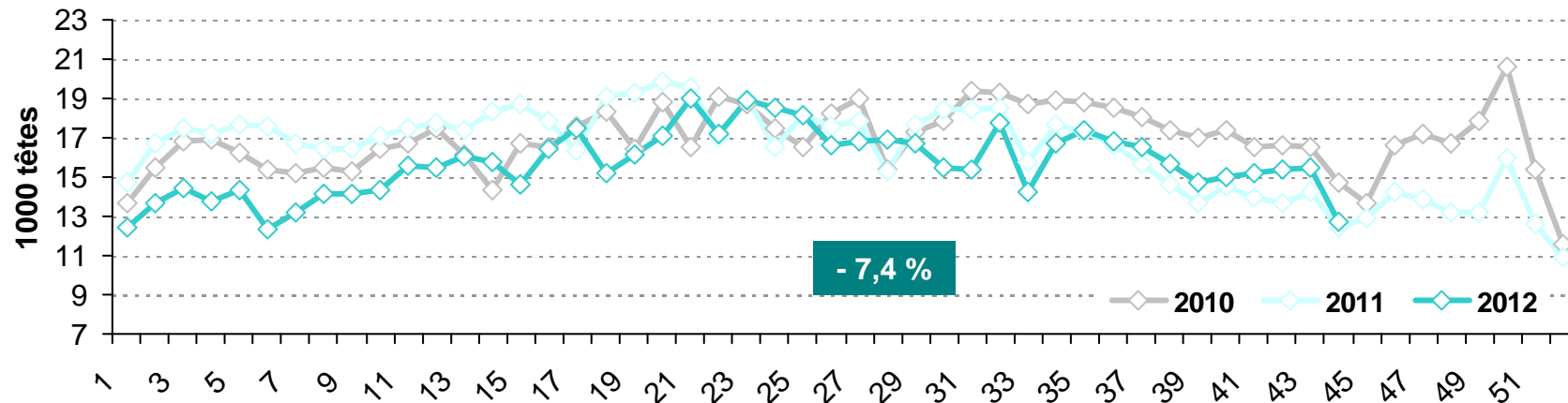
# Les brotards limousins résistent mieux que les charolais



Source : FranceAgriMer

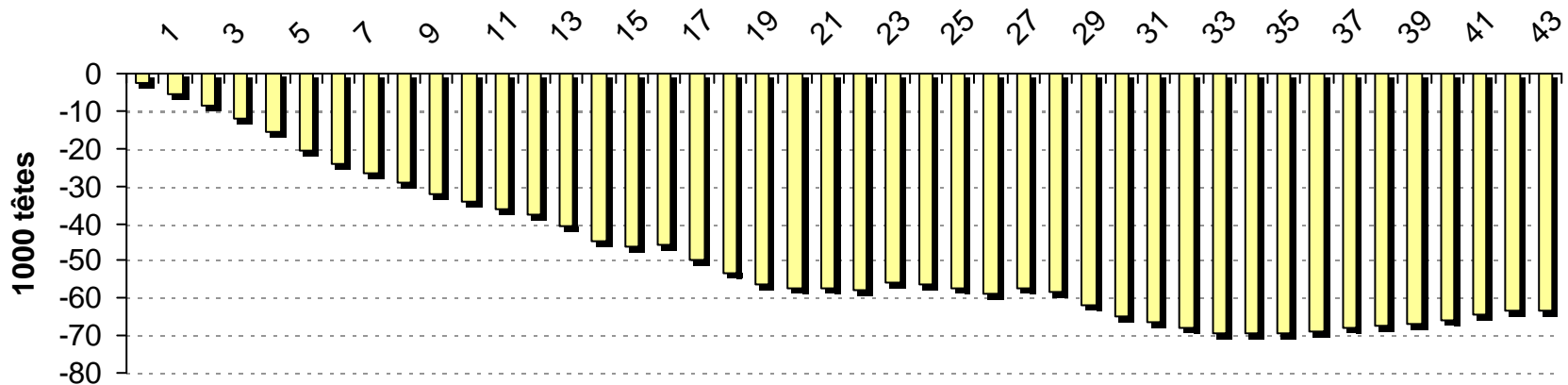
# Abattages de JB : le déficit par rapport à 2011 se maintient

Abattages de jeunes bovins

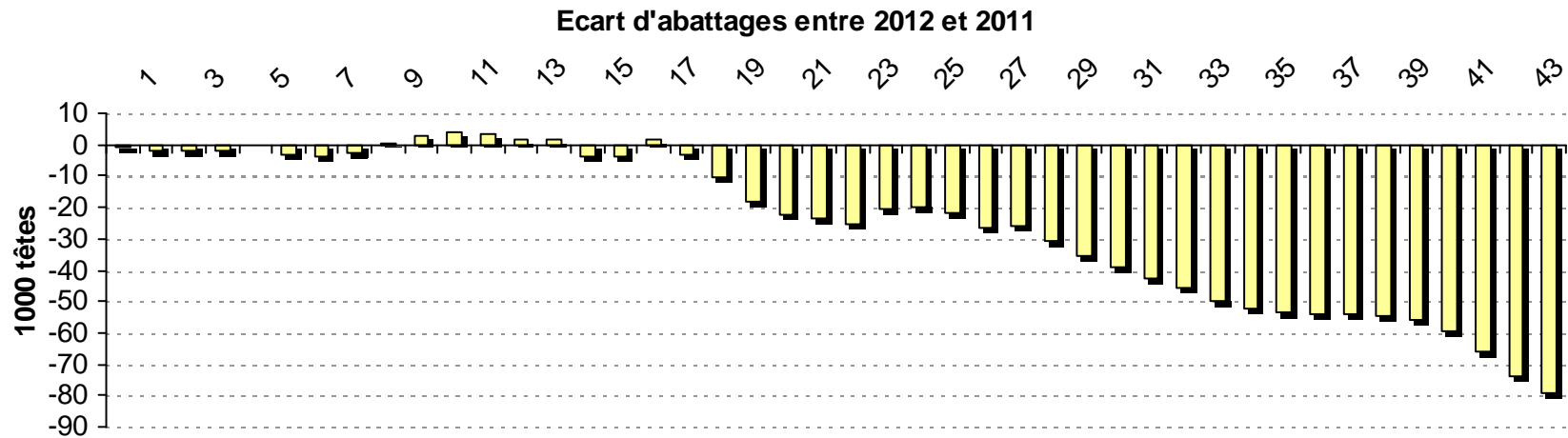
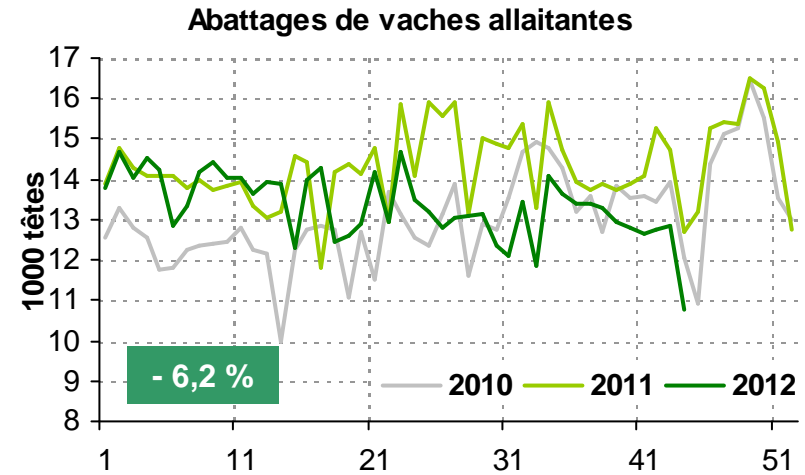
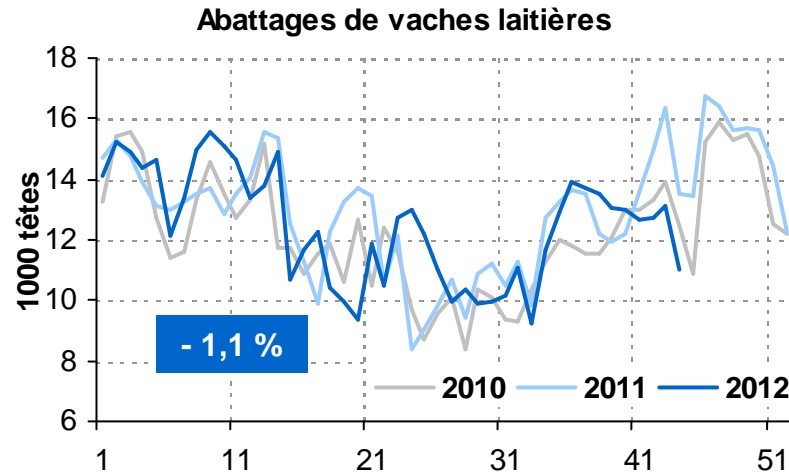


- 7,4 %

Ecart d'abattages entre 2012 et 2011



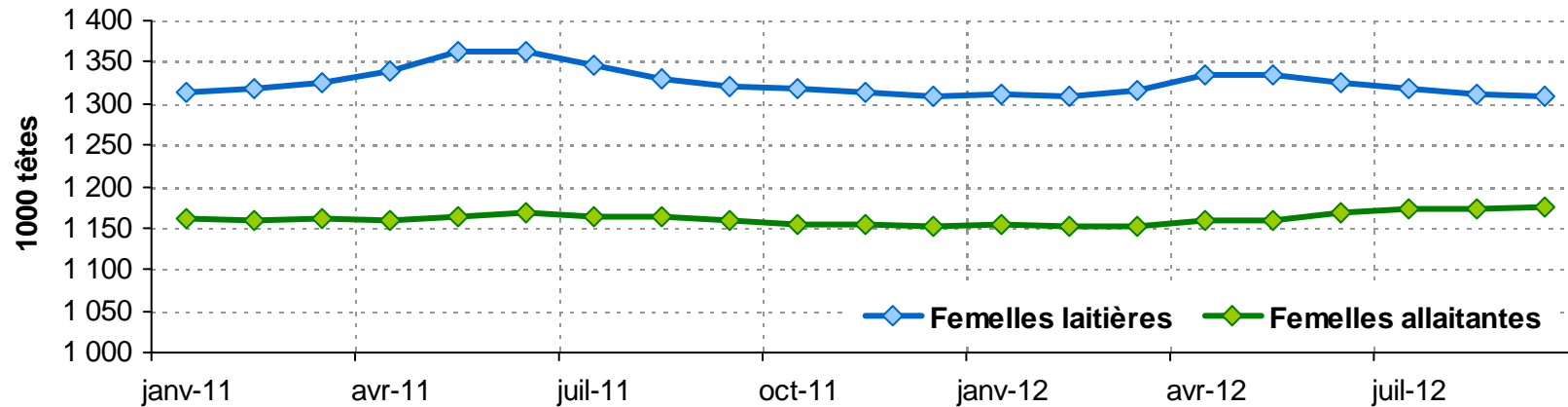
# Abattages de vaches : fort repli en races allaitantes



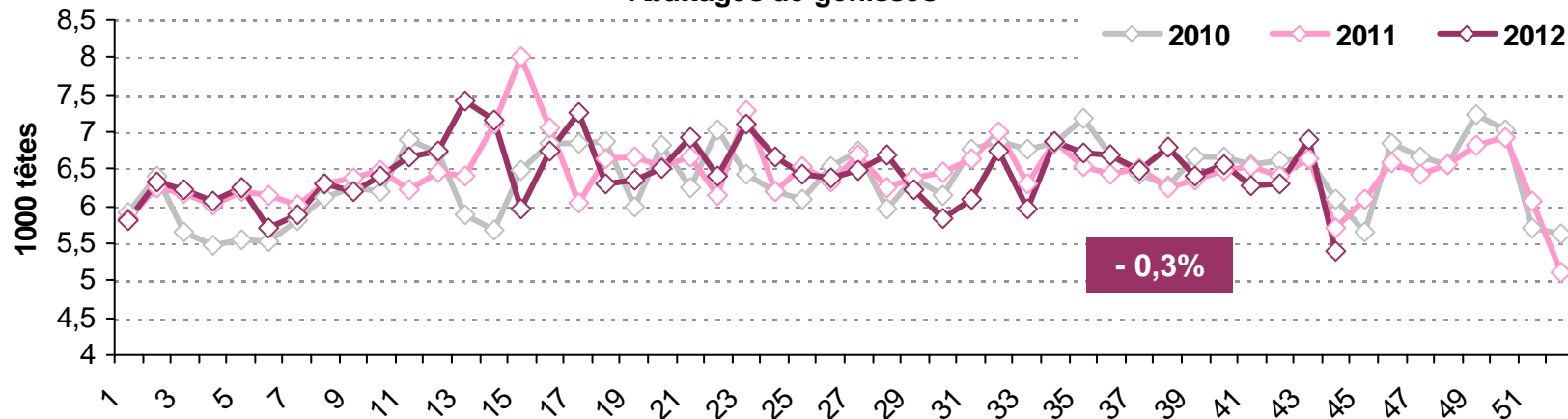


# Abattages de génisses : stabilité sur le long terme

Evolution du cheptels de femelles du 1 à 2 ans

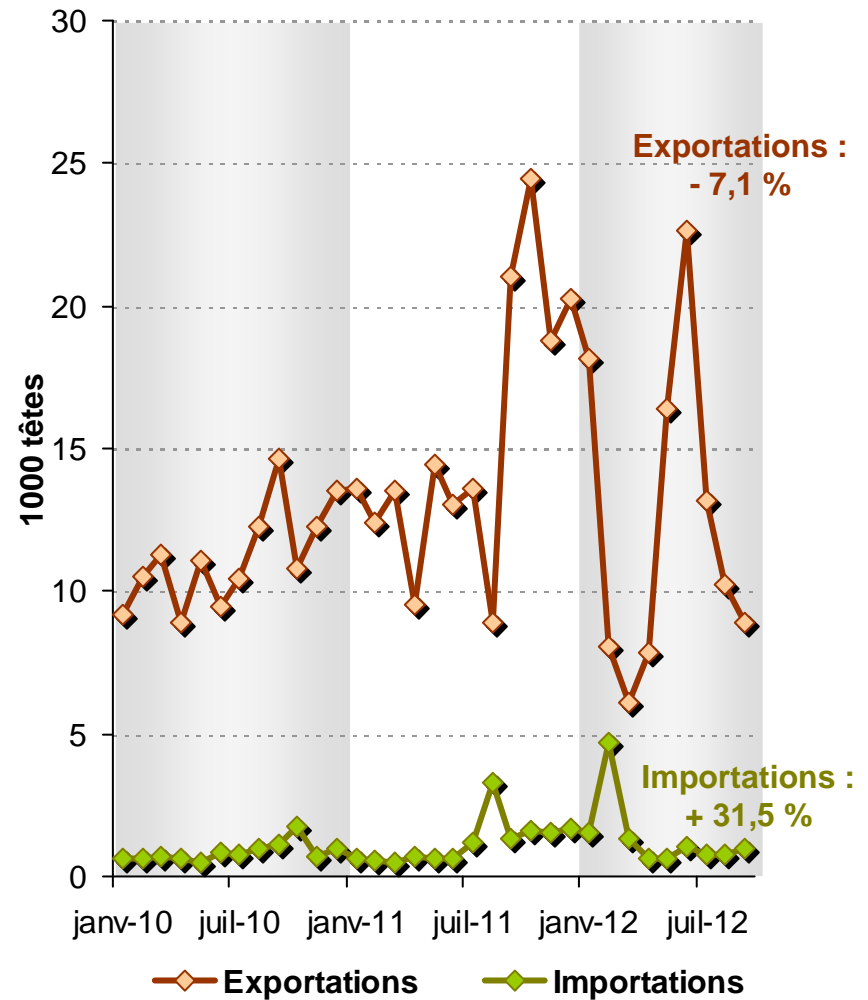
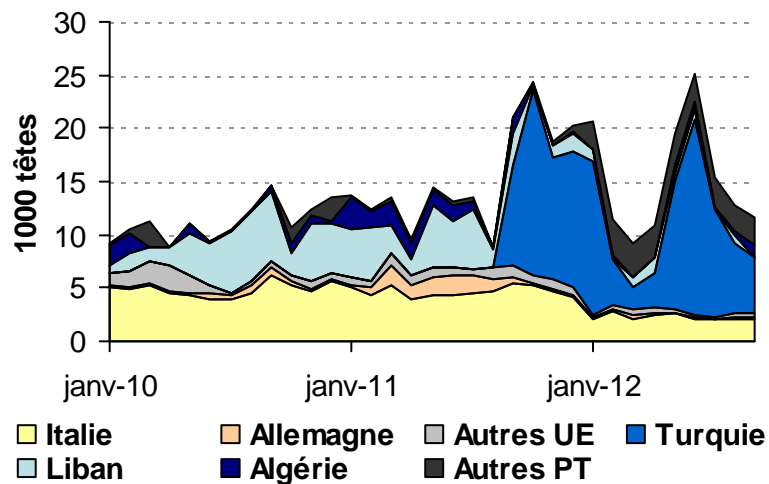
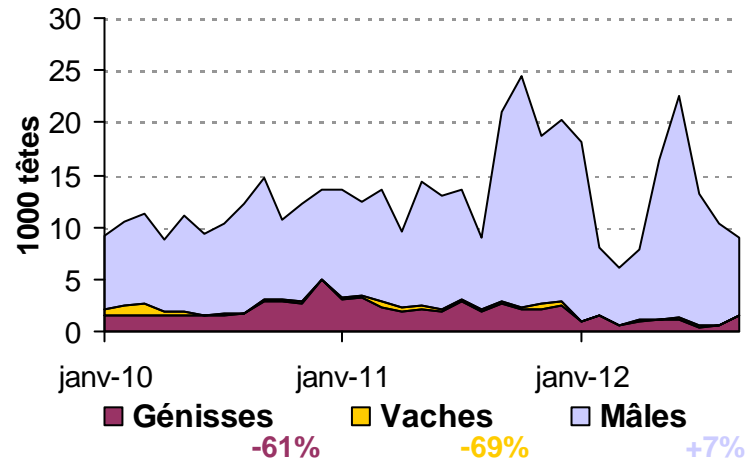


Abattages de génisses

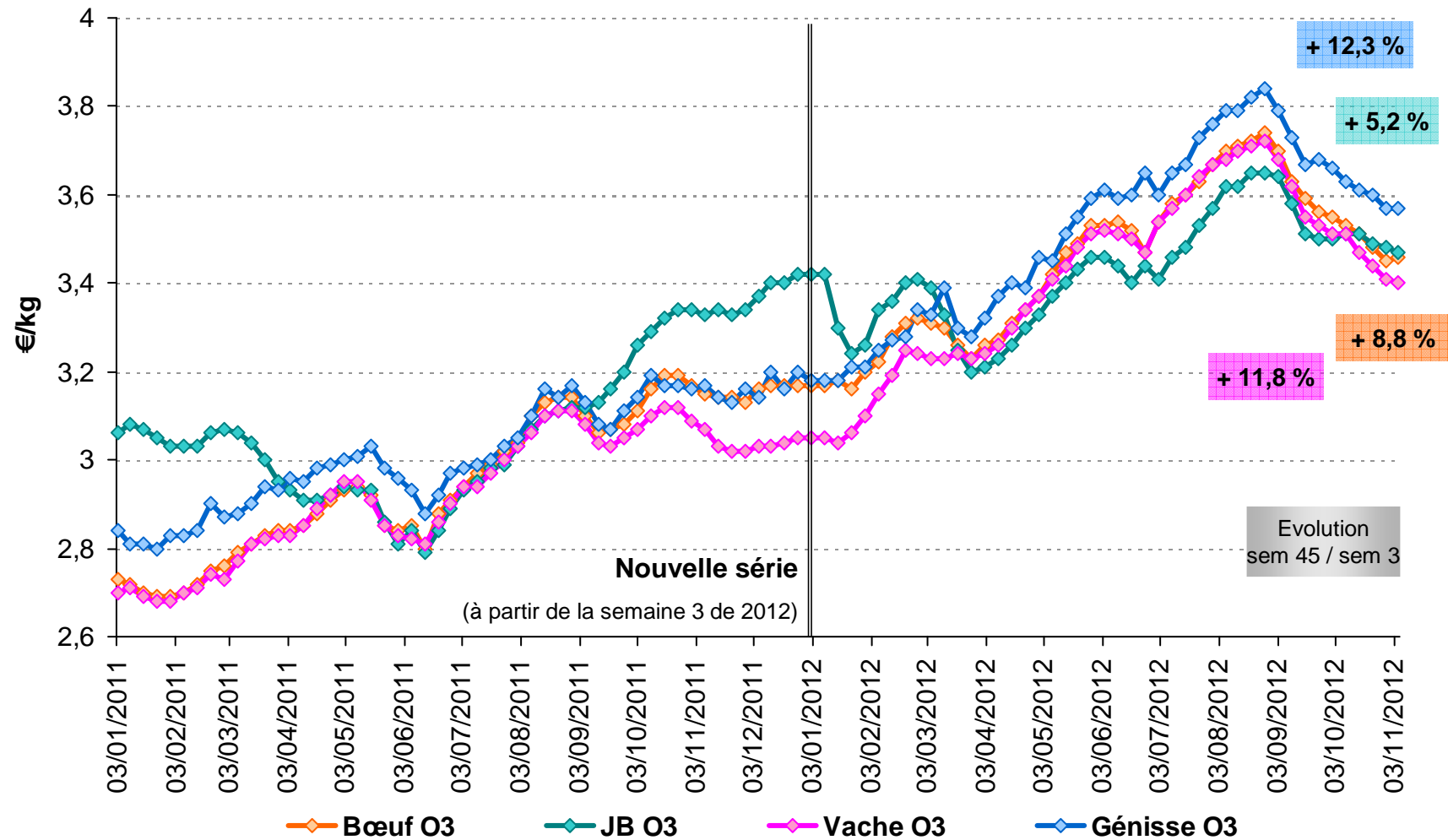


# Des exportations de gros bovins finis dirigées vers la Turquie

Exportations de bovins finis (+300kg)

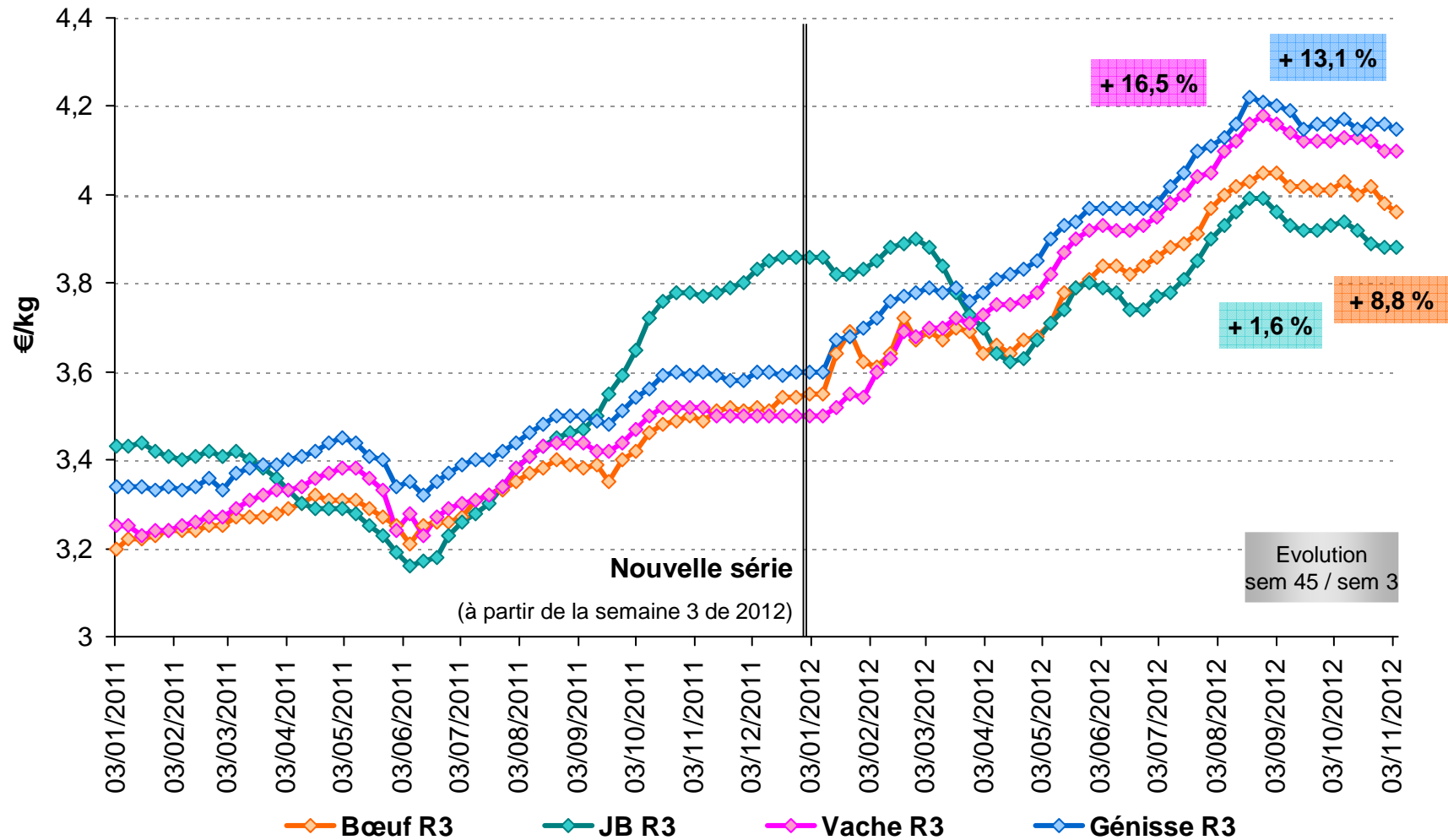


# Prix des conformations O3 : tendance décroissante



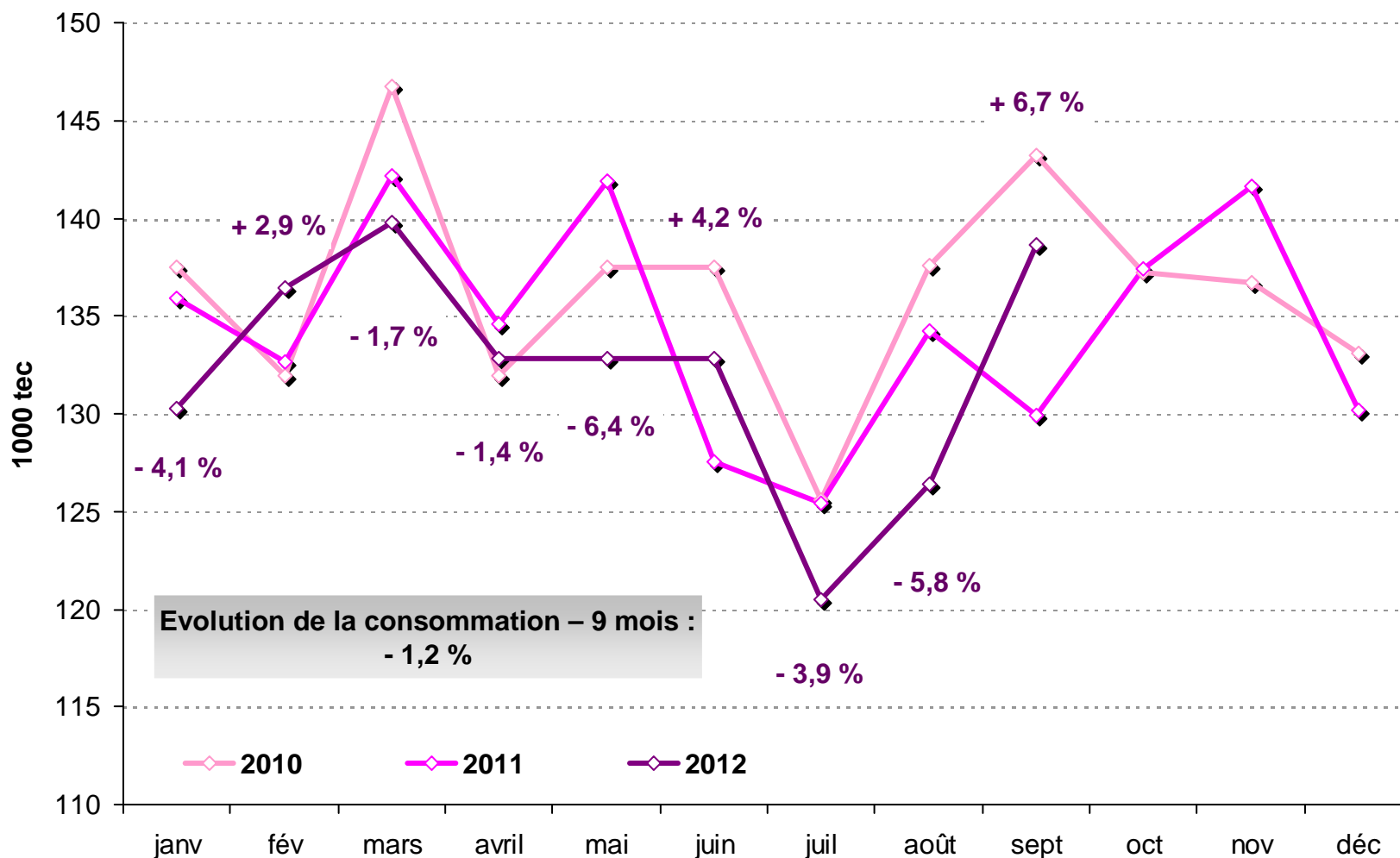
Source : FranceAgriMer

# Prix des conformations R3 : une amorce de baisse



Source : FranceAgriMer

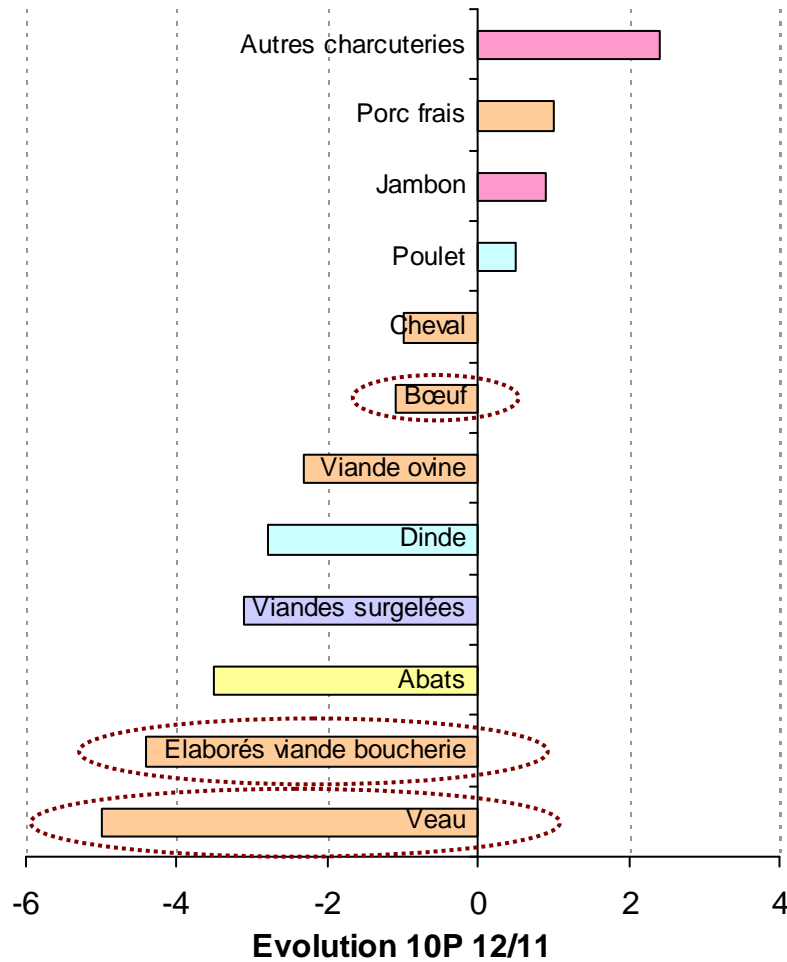
# Consommation par bilan : viande bovine



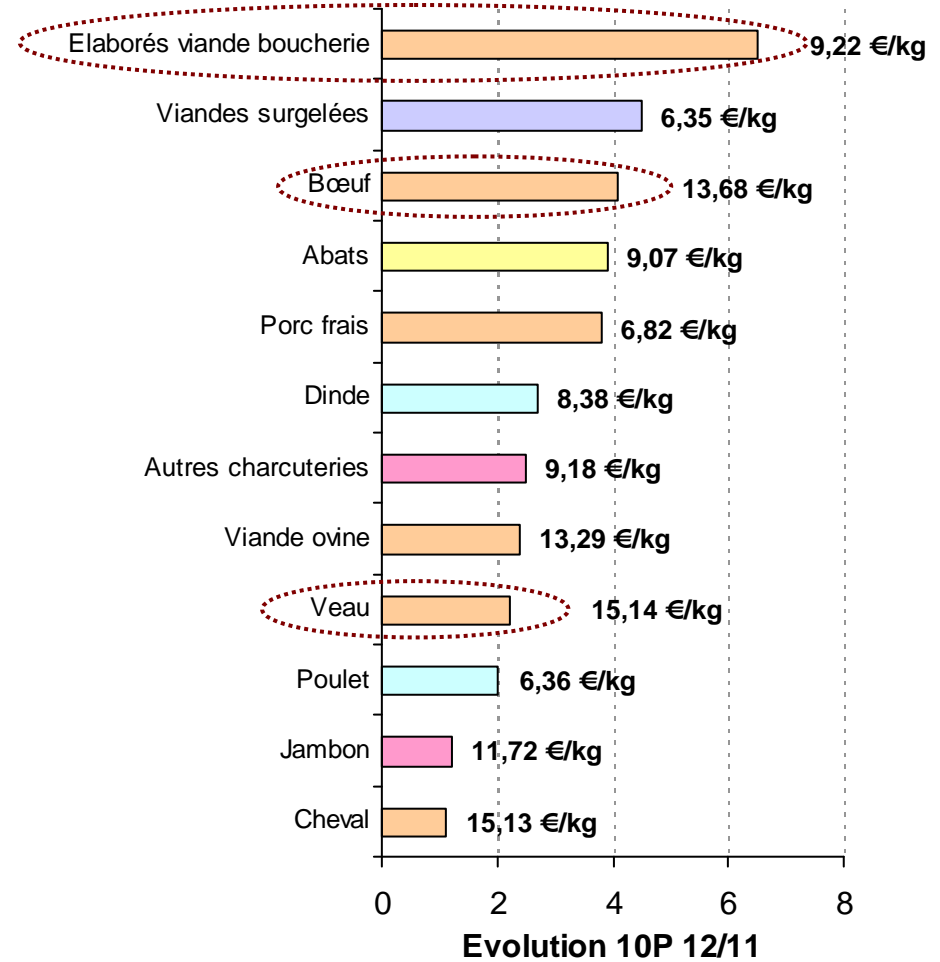
Source : FranceAgriMer, d'après SSP, PVV et Douanes

# Achats des ménages : comparaison des produits carnés

Evolution des quantités achetées



Evolution des prix d'achat



Source : FranceAgriMer, d'après KANTAR WorldPanel



# FILIERE OVINE

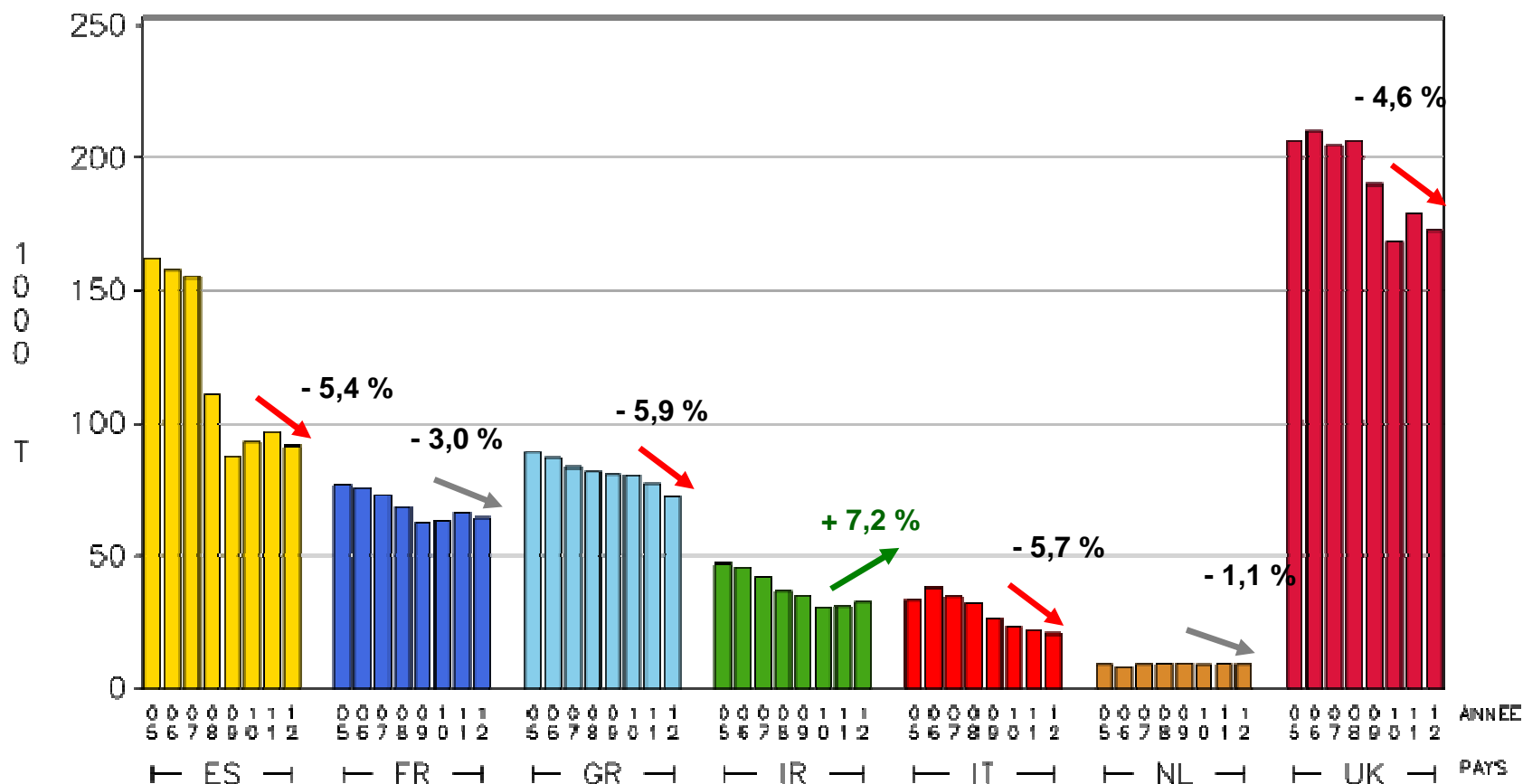


**L'Irlande à la relance, des inquiétudes sur la  
filière espagnole**



## Forte relance des abattages irlandais, dans une Europe en repli

ABATTAGES D'OVINS ET CAPRINS  
DANS LES PRINCIPAUX PAYS EUROPÉENS  
CUMUL SUR 8 MOIS

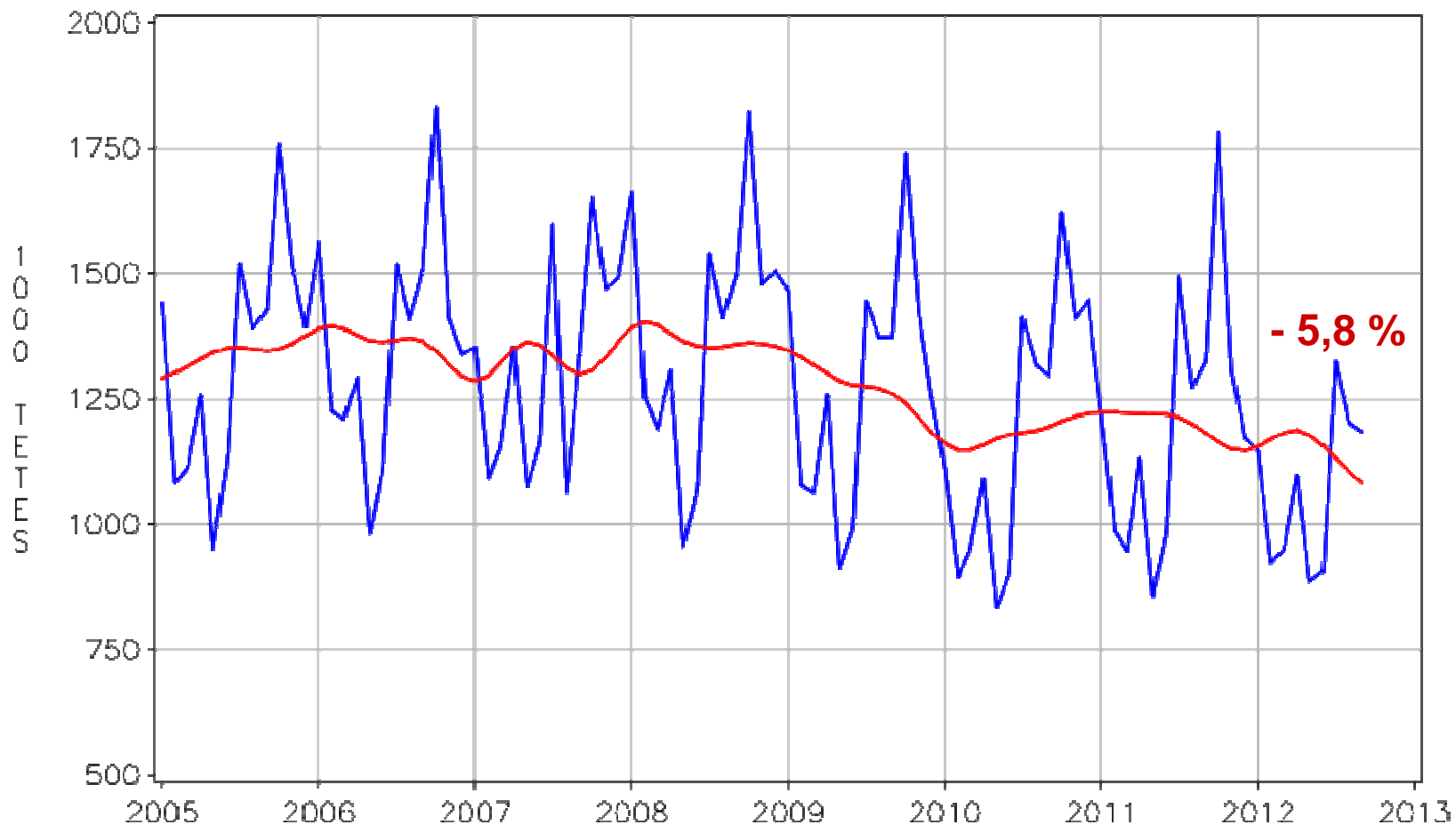


Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT



## La relance annoncée au Royaume-Uni pénalisée par les conditions climatiques

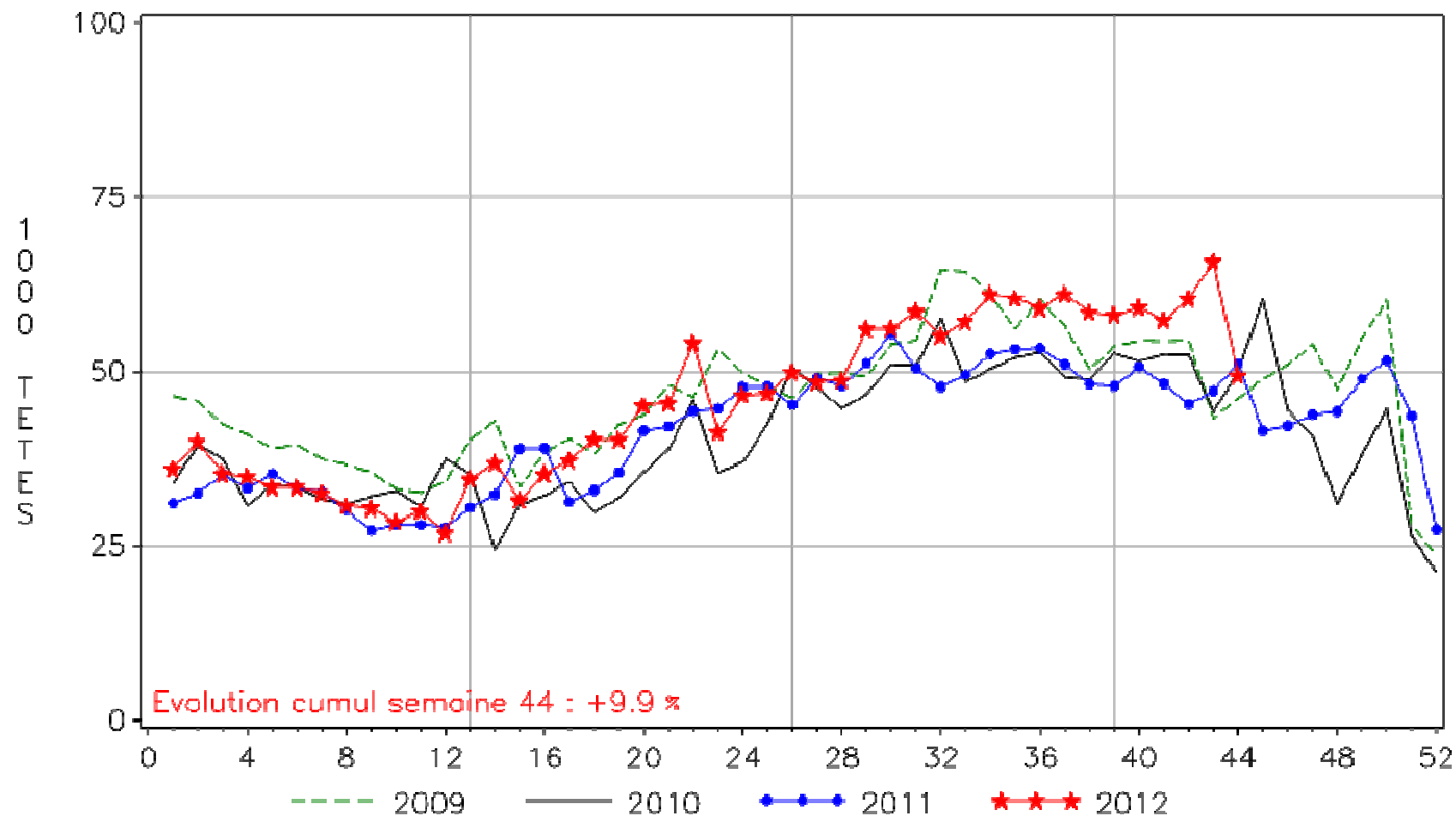
ABATTAGES MENSUELS CONTROLES D'OVINS AU ROYAUME UNI



FranceAgriMer d'après Bord Bio

# Une année favorable aux systèmes herbagers Irlandais

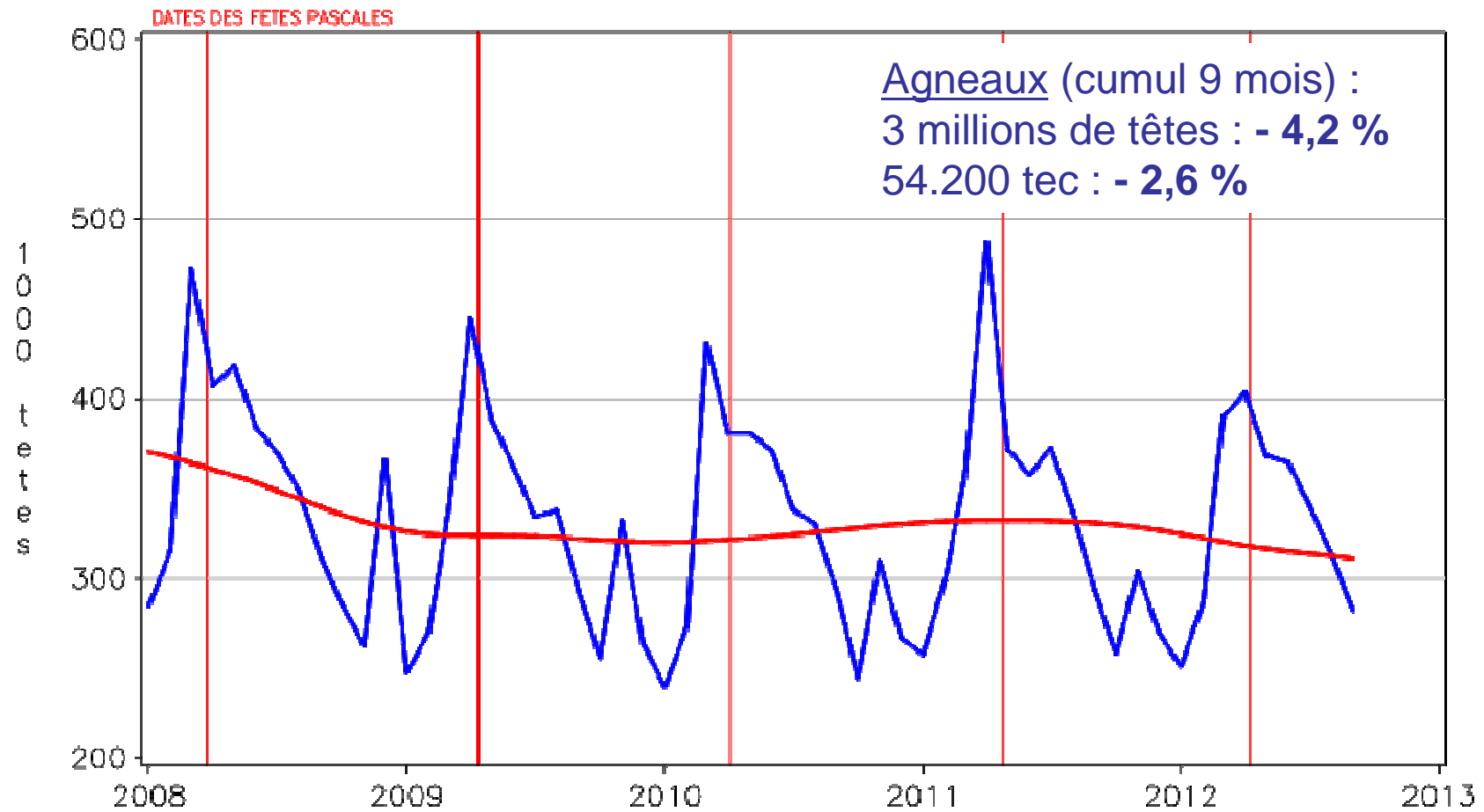
ABATTAGES HEBDOMADAIRES D'OVINS EN IRLANDE



Source : FranceAgriMer d'après BordBia  
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

## France : contrecoup de la sécheresse : moins d'agneaux, mais mieux finis

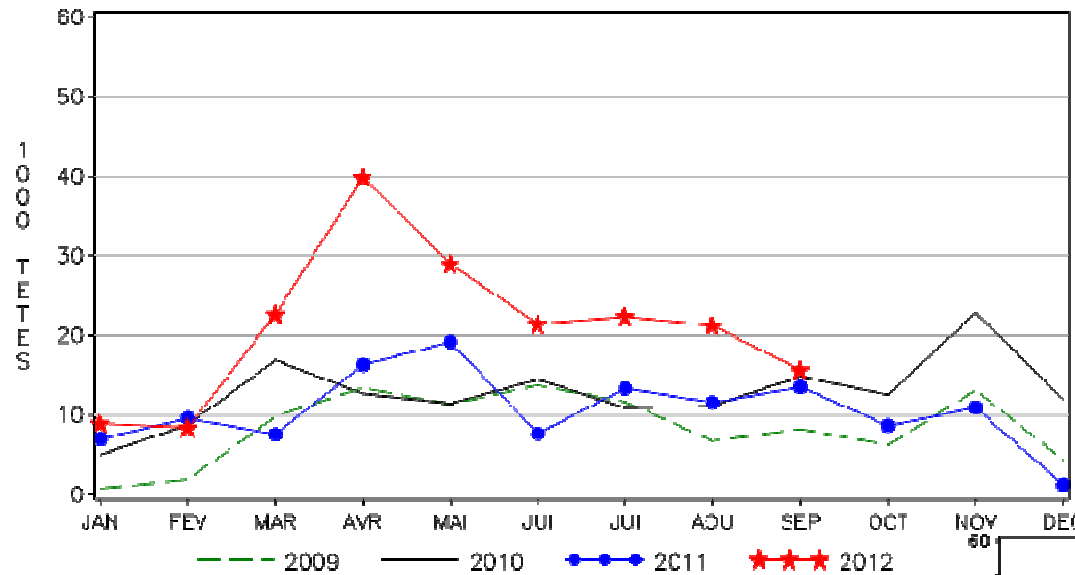
ABATTAGES CONTROLES D'AGNEAUX EN FRANCE  
C.V.J.A.



Source : FranceAgriMer d'après SSP

# Un flux d'agneaux en provenance d'Espagne exceptionnel

IMPORTATIONS D'OVINS-CAPRINS VIVANTS  
EN PROVENANCE D'ESPAGNE



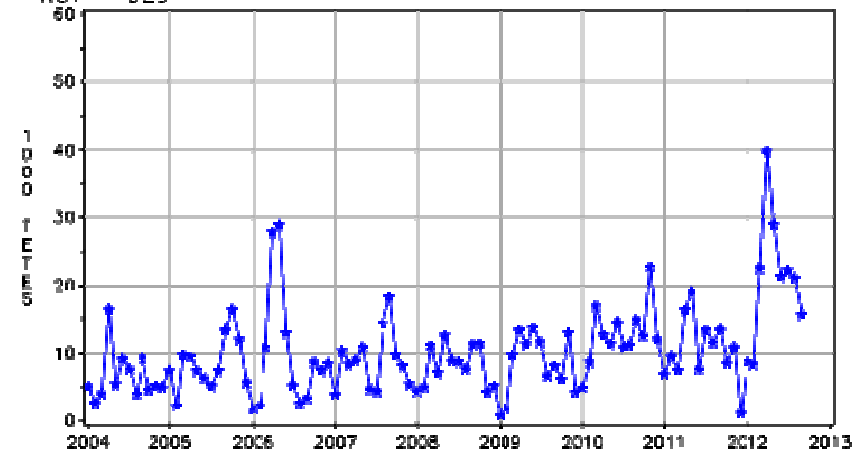
Importations d'agneaux vivants :  
 287.700 têtes  
 + 32.600 têtes (+ 12,8 %)  
 dont :  
**189.400 têtes d'Espagne**  
**+ 82.000 têtes**  
**+ 76 %**

Source : FranceAgriMer d'après Douanes Françaises

Consommation espagnole en  
grandes difficultés

Sécheresse marquée, et  
décapitalisation probable

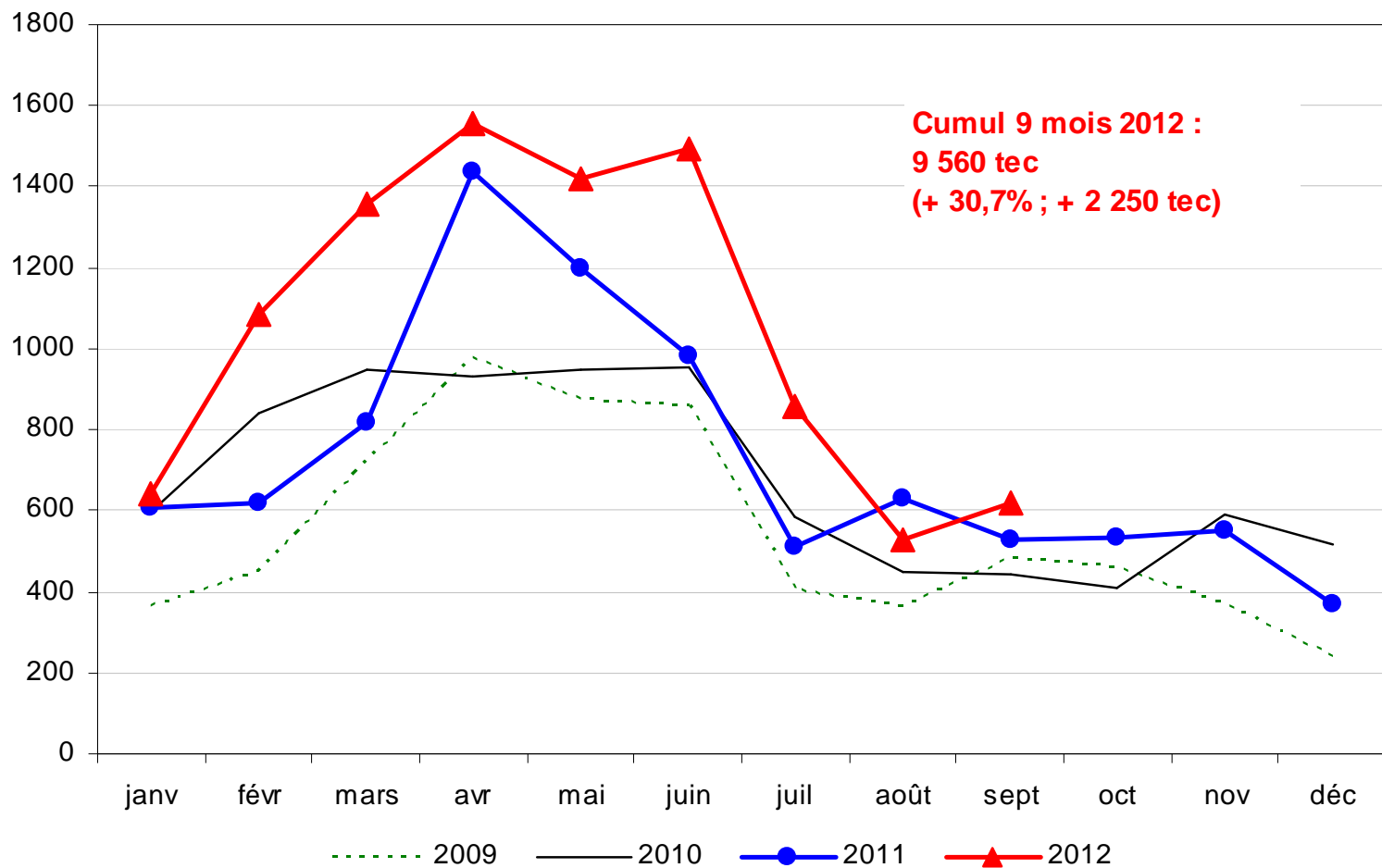
IMPORTATIONS D'OVINS-CAPRINS VIVANTS  
EN PROVENANCE D'ESPAGNE



Source : FranceAgriMer d'après Douanes Françaises

## Forte hausse des importations de viande espagnoles, malgré la baisse des abattages (-5,4 %)

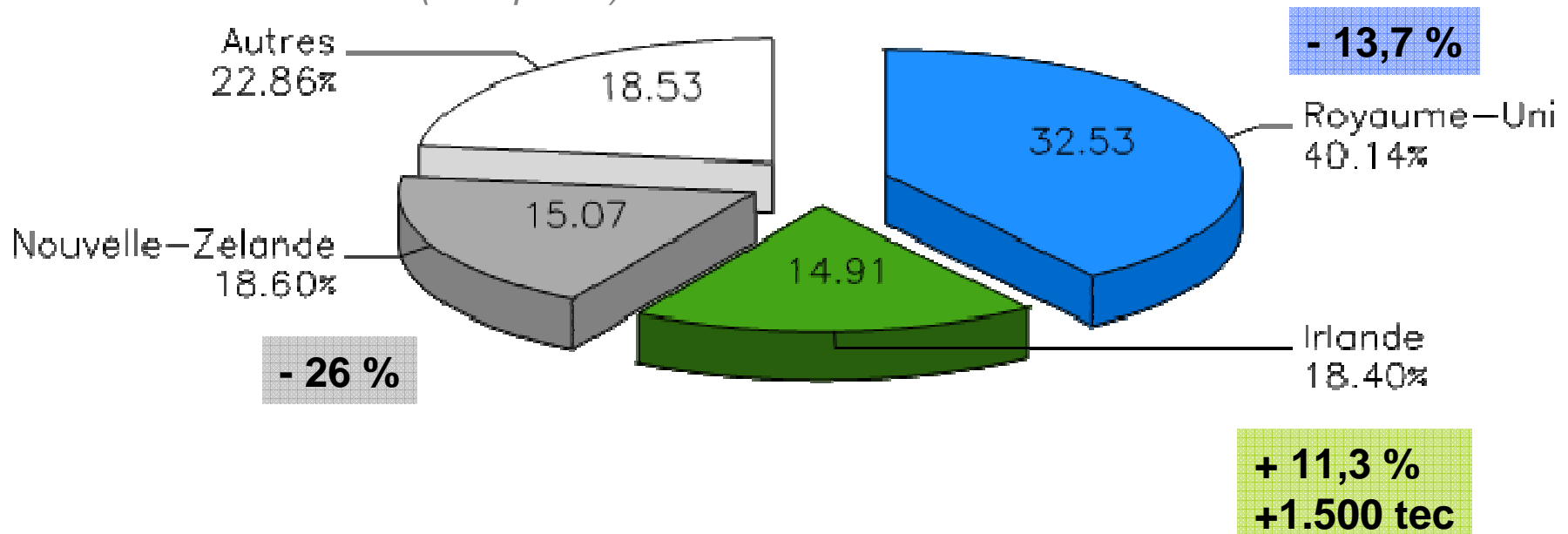
Importations de viandes ovines et caprines en provenance d'Espagne



## Les importations poursuivent leur recul, malgré la reprise irlandaise

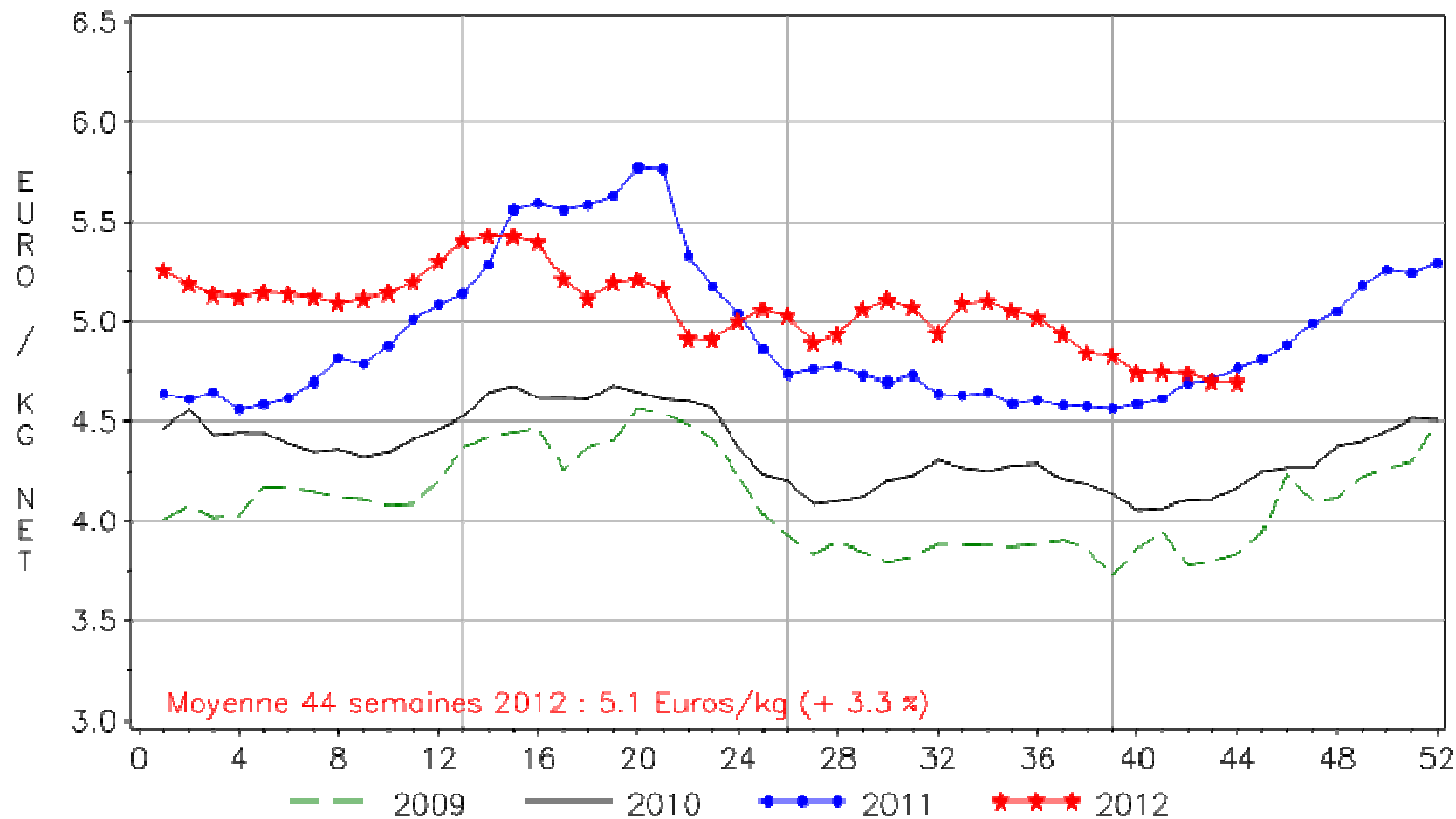
### IMPORTATIONS DE VIANDES D'OVINS ET CAPRINS EN 2012 (MILLIERS DE TEC) CUMUL sur 9 mois

**+ 4.400 tec**      **Total : 81.000 tec (- 4.500 tec, - 5,2 %)**  
*Esp : + 2.200 tec*  
*Autriche : + 3.000 tec (ré export ?)*



## La faiblesse des disponibilités soutient toujours les prix

PRIX DES AGNEAUX LOURDS DANS L'UNION EUROPEENNE : UE 27

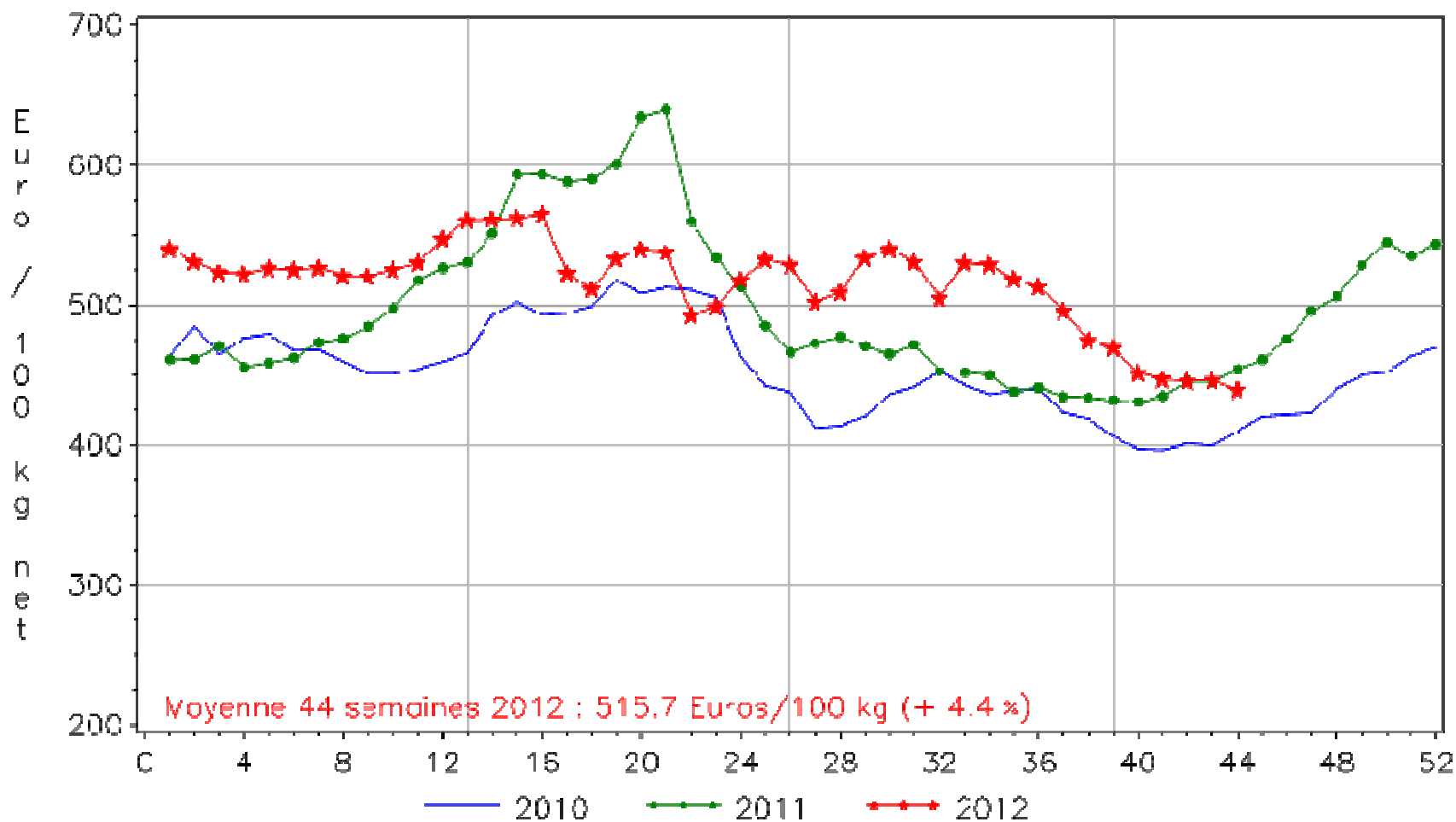


Source : FranceAgriMer d'après Commission Européenne

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

## ... notamment au Royaume-Uni

FR X DES AGNEAUX LOURDS AU ROYAUME-UNI

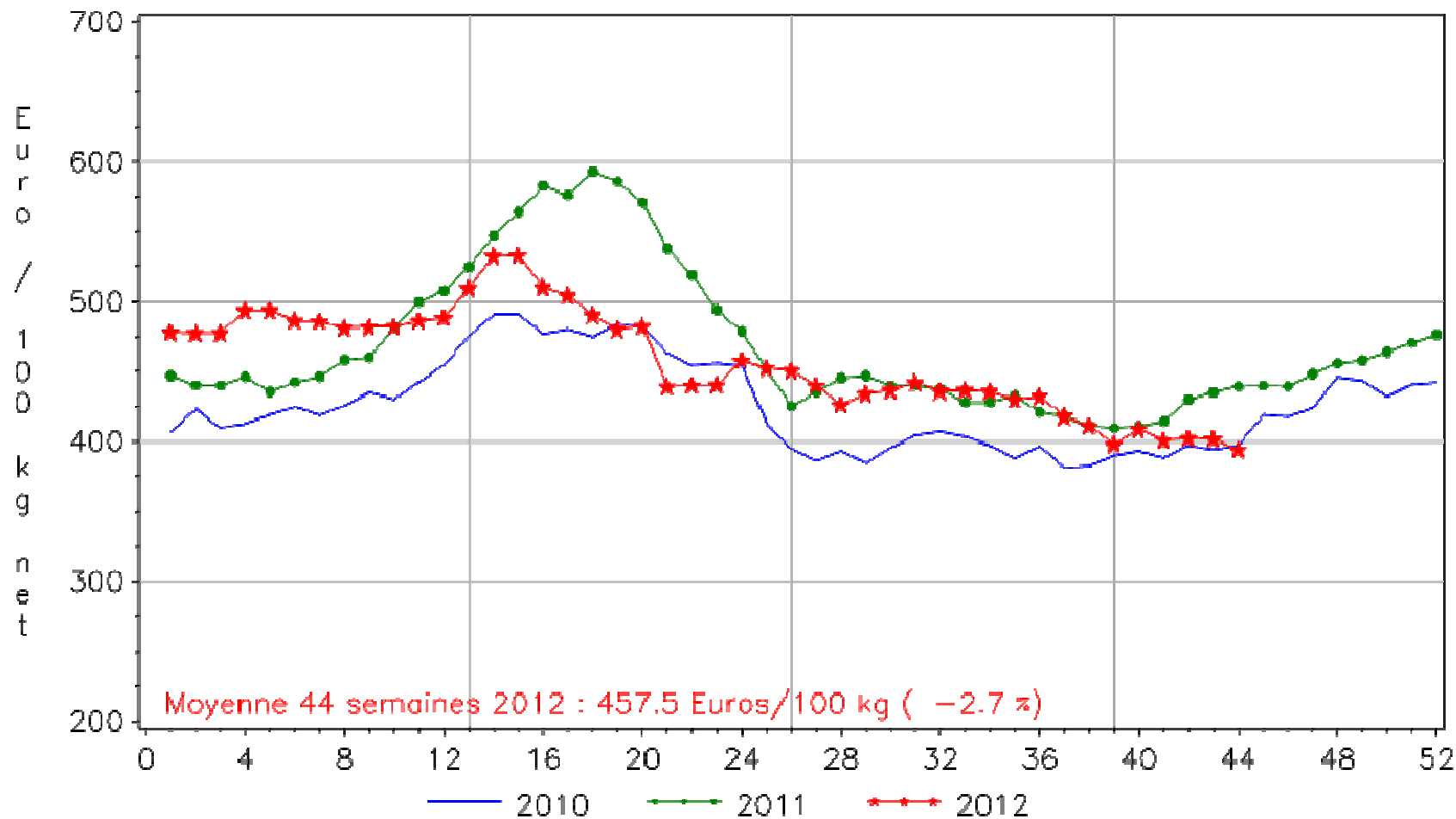


Source: FranceAgriMer d'après Commission Européenne



## Mais compte tenu de la relance, les prix se tassent en Irlande

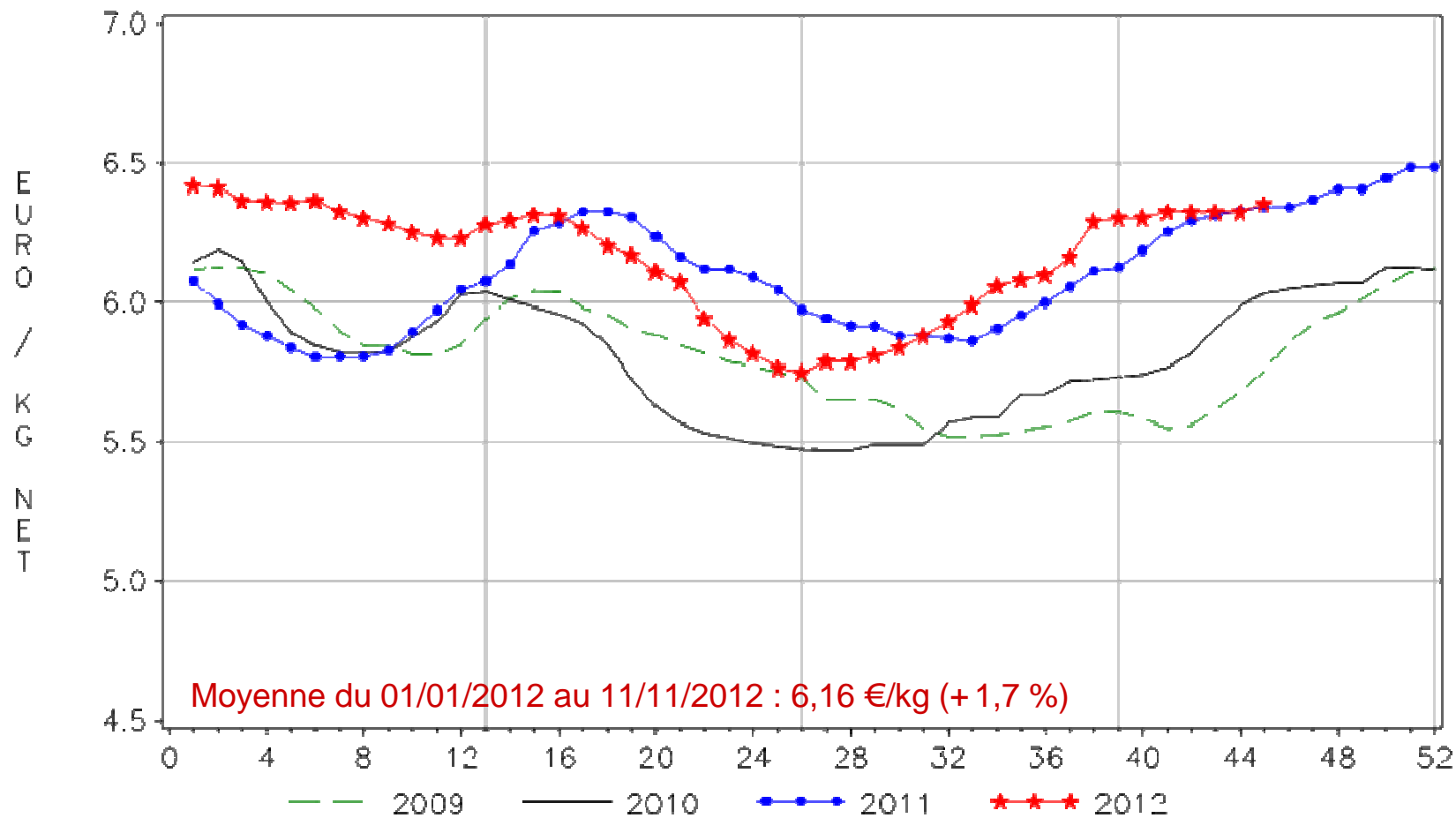
PRIX DES AGNEAUX LOURDS EN IRLANDE



Source: FranceAgriMer d'après Commission Européenne

## France : les prix se maintiennent à un bon niveau...

PRIX MOYEN PONDERE DES AGNEAUX DE BOUCHERIE



Source : FranceAgriMer

## ...mais les coûts de production atteignent des sommets

### IPAMPA Ovins Viande

